

DÁVILA MARTÍNEZ CIA. LTDA.
INFORME DE GERENCIA
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

A los Socios de la Compañía,
DÁVILA MARTÍNEZ CIA. LTDA.

Cumpliendo con lo dispuesto en la Ley de Compañías en mí calidad de Gerente General pongo a su consideración el Informe de la gestión realizada en la Administración de la Compañía DÁVILA MARTÍNEZ CIA. LTDA., durante el ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2016.

Los esfuerzos de la administración conjuntamente con los colaboradores han estado encaminados para que la empresa obtenga resultados favorables, pese a ese esfuerzo la compañía presenta los siguientes resultados:

En el ejercicio económico 2016 los resultados de la compañía han sido favorables, como se refleja en el Estado de Resultados. En el Estado de Situación Financiera la empresa cuenta con un capital social por un valor de \$10,000.00 dólares, el patrimonio neto de la entidad es de 267,085.63 dólares.

En comparación con el año 2015, se incrementaron los Activos de Propiedad, Planta y Equipo porque la compañía realizó principalmente la compra de un terreno y edificio para el almacén denominado "Centro Comercial" de la ciudad de Atuntaqui, ubicado en la calle General Enríquez frente al parque Central. También se adquirió equipos de cómputo para las diferentes áreas, muebles y enseres para la remodelación del almacén de Ibarra y maquinaria para Producción.

| | Año 2016 | Año 2015 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| Activos Fijos | 471,463.73 | 353,554.31 |
| TOTAL | 471,463.73 | 353,554.31 |

En cuanto a la situación financiera, la empresa presenta una utilidad como se demuestra en el siguiente resumen:

DÁVILA MARTÍNEZ CIA. LTDA.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2016
Expresado en dólares americanos

| | <u>AÑO 2016</u> | <u>AÑO 2015</u> |
|--|--------------------------|----------------------------|
| ACTIVOS | | |
| Activos Corrientes | | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 60,156.84 | 119,381.31 |
| Doc. Y Ctas. por cobrar | 175,651.14 | 227,093.56 |
| Inventarios | 261,982.77 | 357,904.40 |
| Servicios y otros Pagos | 4,235.69 | 3,961.40 |
| Activos por impuestos corrientes | 15,506.60 | 18,575.93 |
| Otros activos corriente | 0.00 | 0.00 |
| Total activo corriente | <u>517,533.04</u> | <u>726,916.60</u> |
| Activos no Corrientes | | |
| Propiedad, Planta y Equipo | 471,463.73 | 353,554.31 |
| Activos Intangibles | 1,216.68 | 0.00 |
| Total activo no corriente | <u>472,680.41</u> | <u>353,554.31</u> |
| TOTAL ACTIVOS | <u>990,213.45</u> | <u>1,080,470.91</u> |
| PASIVOS | | |
| Pasivos Corrientes | | |
| Cuentas y Documentos por pagar | 367,992.08 | 564,740.11 |
| Obligaciones con instituciones | 33,769.75 | 0.00 |
| Con la Administración Tributaria | 49,526.85 | 44,974.41 |
| Impuesto a la renta por pagar | 2,503.69 | 20,135.38 |
| Obligaciones con el IESS | 12,480.44 | 12,667.22 |
| Provisiones sociales | 9,760.29 | 12,585.47 |
| Participación Trabajadores | 4,403.89 | 5,707.69 |
| Otros por pagar | 56,835.69 | 0.00 |
| Total pasivo corrientes | <u>537,272.68</u> | <u>660,810.28</u> |
| Pasivos no Corrientes | | |
| Otros pasivos no corrientes | 121,913.14 | 154,167.50 |
| Provisiones por beneficios a empleados | 63,942.00 | 67,124.00 |
| Total pasivo no corriente | <u>185,855.14</u> | <u>221,291.50</u> |
| TOTAL PASIVOS | <u>723,127.82</u> | <u>882,101.78</u> |
| PATRIMONIO | | |
| Capital social | 10,000.00 | 10,000.00 |
| Reserva legal | 16,718.23 | 16,718.23 |
| Ganancia Actuarial | 29,967.61 | 13,038.00 |
| Resultados acumulados | 201,703.94 | 164,233.01 |
| Resultado del ejercicio | 8,695.85 | -5,620.11 |
| Total patrimonio | <u>267,085.63</u> | <u>198,369.13</u> |
| TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO | <u>990,213.45</u> | <u>1,080,470.91</u> |



Lcda. Anita Dávila
GERENTE GENERAL



Ing. Dayana Insuasti
CONTADORA GENERAL

Dávila Martínez Cía. Ltda.

Estado de Resultados Integrales – Individual

Al 31 de Diciembre de 2016

Expresado en dólares americanos

| | <u>Año 2016</u> | <u>Año 2015</u> |
|--|---------------------|---------------------|
| INGRESOS Y COSTOS DE VENTAS | | |
| VENTAS NETAS | 1,596,762.25 | 2,128,307.23 |
| TOTAL INGRESOS | 1,596,762.25 | 2,128,307.23 |
| <->COSTOS DE OPERACIÓN | | |
| COSTOS DE VENTAS | 1,027,003.22 | 1,434,281.20 |
| SUB-TOTAL | 1,027,003.22 | 1,434,281.20 |
| UTILIDAD BRUTA | 569,759.03 | 694,026.03 |
| <+>INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 254.36 | 341.67 |
| OTROS INGRESOS | 6,415.26 | 172.06 |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 6,669.62 | 513.73 |
| <->GASTOS DE OPERACIÓN | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 547,069.41 | 656,488.46 |
| SUB-TOTAL | 547,069.41 | 656,488.46 |
| UTILIDAD ANTES DE DEDUCCIONES LEGALES | 29,359.24 | 38,051.30 |
| <->PARTICIPACION TRABAJADORES | 4,403.89 | 5,707.69 |
| <->IMPUESTO A LA RENTA | 16,259.50 | 37,963.72 |
| SUBTOTAL | 20,663.39 | 43,671.41 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 8,695.85 | -5,620.11 |

Lcda. Anita Dávila
GERENTE GENERAL

Ing. Dayana Insuasti
CONTADORA GENERAL

La empresa al cierre del ejercicio económico mantiene los siguientes indicadores financieros:

| | |
|---|--------|
| Liquidez | 0.96 |
| Prueba Ácida | 0.48 |
| Endeudamiento | 73.03% |
| Margen Operativo | 1.84% |
| Margen de rentabilidad Sobre las ventas | 0.54% |
| Margen de Rentabilidad sobre la inversión | 10.99% |

En lo referente a los aspectos administrativos, laborales, societarios y legales, la empresa se ha desenvuelto sin contratiempos; debido a que en su constitución y para su funcionamiento se han observado todas las disposiciones legales y reglamentarias exigidas por los Organismos de Control y las disposiciones internas emitidas por la Junta.

Las acciones para el año 2017 se encuentran planificadas y se proyecta que los resultados de la entidad mejoren significativamente.

Atuntaqui, 15 de marzo del 2017



Lcda. Anita Dávila
GERENTE GENERAL