

INFORME DE GERENTE GENERAL DE SHEKINAH ITS CIA. LTDA.

A la Junta General de Socios

En relación con los estados financieros de Shekinah ITS Cia. Ltda. por el año terminado el 31 de diciembre del 2017, puedo informar a ustedes lo siguiente:

1. El año 2017 se tiene una pérdida contable de \$18.298,81.
Fue un año definitorio para el país, en donde hasta la mitad del año las empresas se mantuvieron al margen de decidir por nuevas inversiones y proyectos, expectantes de las elecciones para Presidente y sus nuevas políticas de gobierno. En junio de este año se eliminan las sobre tasas arancelarias, por lo que entre otros factores, el mercado empieza a reaccionar favorablemente en el segundo semestre. Sin embargo, en el segundo semestre del año se empiezan a reactivar negocios que estuvieron estancados y muchos de ellos decidirían y se aprobarían en el año 2018.

La operación se ha mantenido con 5 personas en nómina y se han conservado costos fijos bajos. Se han prospectado algunos proyectos interesantes los cuales se cerrarán en el año 2018.

2. En relación a la situación financiera de la compañía al 31 de diciembre del 2017, podemos destacar los siguientes rubros:

- a. Monto total de activos US\$133.882.97, de los cuales el 91,72% corresponden a Activos Corrientes.

a.1. Los rubros más importantes que constituyen el activo corriente son: cuentas por cobrar a clientes 43,08%, la cuenta de crédito tributario 28,93%, y el inventario 24,13%.

a.2. Los activos fijos se encuentran depreciados casi en su totalidad.

Cabe recalcar que las cuentas por cobrar a clientes son totalmente cobrables, se está enfatizando mucho en poder vender los ítems del inventario para poder efectivizarlo y se ha considerado que los valores registrados en la cuenta de crédito tributario se devengarán con las ventas del año 2018, por lo que no sería conveniente solicitar al SRI su devolución.

- b. Monto de pasivos totales US\$124.570,96 corresponde a pasivos corrientes 23,73% y pasivos a largo plazo 76,26%. Los rubros principales dentro del pasivo corriente son: 40,72% cuentas por pagar a proveedores, el 51,73% por pagar a uno de los accionistas, y el 7,40% corresponde a impuestos por pagar y beneficios de ley por pagar.

Dentro de los pasivos a largo plazo se encuentra una deuda con el accionista mayoritario de \$90.000, valor que se tuvo que prestar a la empresa para ser utilizado como capital de trabajo. Fuera de la deuda con el accionista mayoritario, no se tiene otras deudas.

3. Se sugieren las siguientes recomendaciones para el año 2018:
 - a. Mantener los costos fijos bajos.
 - b. Efectivizar el valor de Inventarios de la mejor manera.
 - c. Buscar otras verticales tecnológicas para diversificar el negocio y buscar otros mercados

Atentamente,



Ing. Miguel Vásconez Alarcón
GERENTE GENERAL

Quito, 25 de marzo del 2018