

INFORME DE GERENCIA

INFORME DEL GERENTE A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CEMDEPOT CIA. LTDA.

Dando cumplimiento a lo previsto en los Estatutos Sociales y de acuerdo a las normas establecidas por la Superintendencia de Compañías, presento el Informe sobre las actividades desarrolladas del Ejercicio Económico del año 2017.

1. ANTECEDENTES

CEMDEPOT CIA. LTDA., es una Compañía de nacionalidad ecuatoriana con domicilio principal en la ciudad de Quito; fue constituida mediante Escritura Pública otorgada el 21 de Marzo del 2006 con la denominación social de CEMDEPOT CIA. LTDA., ante el Notario Noveno del Cantón Quito.

El objeto social de la compañía son las actividades de construcción y venta al por mayor y menor de materiales, piezas y accesorios de construcción. En desarrollo del objetivo antes enunciado la compañía podrá: adquirir, enajenar, gravar, comercializar y explotar de cualquier forma toda clase de bienes corporales, muebles o inmuebles, dedicados al objeto social.

2. SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA-RESULTADOS

Los resultados obtenidos por la empresa, reflejan que por la gestión realizada por los funcionarios y empleados de la compañía esta generó una utilidad.

El Balance de Posición Financiera se presenta a continuación:

ACTIVOS			
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes	63,830.64		
Cuentas por Cobrar	1,635,581.67		
Otras Cuentas por Cobrar	436,102.23		
Obras en Proceso	452,027.86		
Impuestos Anticipados	50,856.15		
Seguros Prepagados	4,050.34		
Total Activo Corriente		2,642,448.89	
Activos no corrientes		1,798,689.91	
Propiedad Planta y Equipo, neto		1,798,689.91	
PASIVOS			
Pasivos Corrientes			
Proveedores	112,707.29		
Otras Cuentas por Pagar	1,120,660.75		
Anticipos de Clientes	498,066.74		
Beneficios Sociales	48173.46		
Obligaciones Fiscales	103,108.84		
Obligaciones Bancarías Corto Plazo	233,504.83		
Total Pasivo Corriente		2,116,221.91	
Pasivo No Corriente			
Obligaciones Bancarías Largo Plazo	721,877.46		
Provisión Jubilación Patronal	7,418.97		
Provisión Bonificación por Desahucio	2,439.11		
Total Pasivo		731,735.54	
PATRIMONIO			
Capital	30,000.00		
Reserva Legal	15,000.00		
Resultados Acumulados de Adopción de NIIF	33,699.74		
Resultados Acumulados	1,526,068.52		
Utilidad/Pérdida del Ejercicio	(11,586.91)		
Total Patrimonio		1,693,181.35	
Total Pasivo y Patrimonio		4,441,138.80	
ACTIVOS		4,441,138.80	100.00%
Activos Corrientes		63,830.64	1.44%
Cuentas por Cobrar		1,635,581.67	36.83%
Otras Cuentas por Cobrar		436,102.23	9.82%
Obras en Proceso		452,027.86	10.18%
Impuestos Anticipados		50,856.15	1.15%
Seguros Prepagados		4,050.34	0.09%
Total Activo Corriente		2,642,448.89	59.49%
Activos no corrientes		1,798,689.91	40.50%
PASIVOS			
Pasivos Corrientes			
Proveedores		112,707.29	2.54%
Otras Cuentas por Pagar		1,120,660.75	25.23%
Anticipos de Clientes		498,066.74	11.21%
Beneficios Sociales		48173.46	1.08%
Obligaciones Fiscales		103,108.84	2.32%
Obligaciones Bancarías Corto Plazo		233,504.83	5.26%
Total Pasivo Corriente		2,116,221.91	49.88%
Pasivo No Corriente			
Obligaciones Bancarías Largo Plazo		721,877.46	16.25%
Provisión Jubilación Patronal		7,418.97	0.17%
Provisión Bonificación por Desahucio		2,439.11	0.05%
Total Pasivo		731,735.54	16.46%
PATRIMONIO			
Capital		30,000.00	0.68%
Reserva Legal		15,000.00	0.34%
Resultados Acumulados de Adopción de NIIF		33,699.74	0.76%
Resultados Acumulados		1,526,068.52	34.36%
Utilidad/Pérdida del Ejercicio		(11,586.91)	-0.26%
Total Patrimonio		1,693,181.35	38.11%
Total Pasivo y Patrimonio		4,441,138.80	100.00%

El Estado de Resultados del Ejercicio 2017 es el siguiente

RUBRO	VALOR	% Relación al Ingreso
Ventas Netas	2,250,911.03	92.10%
Costo de Ventas	(2,073,189.19)	3.46%
Utilidad bruta	177,721.84	6.00%
Gastos de Ventas	(77,929.80)	4.86%
Gastos de Administración	(134,974.20)	4.15%
Gastos Financieros	(109,378.24)	2.95%
Utilidad de operación	(144,560.40)	0.10%
Otros ingresos	93,414.74	1.09%
Utilidad en venta de activos fijos	66,461.42	0.51%
Utilidad antes de participación trabajadores	15,315.76	
Participación de Trabajadores	(2,297.36)	
Utilidad antes de impuestos	13,018.40	
Impuesto a las Ganancias	(24,605.31)	
Utilidad disponible para Socios	(11,586.91)	

3. INGRESOS Y GASTOS

A continuación se presenta un análisis comparativo de los ingresos, y gastos para que la Junta General pueda apreciar con mayor profundidad la gestión realizada.

Los señores Socios tienen a su disposición el Balance de Resultados y el Balance General para que los analicen y corroboren todo lo expresado anteriormente y nos hagan llegar sus sugerencias y recomendaciones.

Atentamente,

 Ing. Robert Solís
 GERENTE GENERAL
 CEMDEPOT CIA. LTDA.