

Quito, marzo de 2017

**INFORME PARA LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
MECANIZADOS VALLEJO VARGAS CIA. LTDA.
EJERCICIO 2016**

ANTECEDENTES Y MOVIMIENTOS ACCIONARIOS.-

La Compañía Mecanizados Vallejo Vargas Cia. Ltda., se constituyó el 13 de marzo de 2007, como socios a la fecha constan:

ACCIONISTA	% PARTICIPACIÓN
Díaz Reza Carlos Patricio	20.00%
Suquillo Loachamin Marco Gabriel	20.00%
Vallejo Miguel Angel	20.00%
Vallejo Vargas Juan Pablo	20.00%
Vallejo Vargas Diego Miguel	20.00%

La empresa presta servicios de Metalmecánica e Ingeniería en general.

SITUACION FINANCIERA

ACTIVO	2015	Participación %	2016	Participación %
Activo Corriente	364.438.46	36.69%	397.136.54	34.80%
Activo Fijo	628.421.40	63.26%	743.288.49	65.14%
Activo Diferido	666.74	0.05%	666.74	0.06%
TOTAL ACTIVO	993.526.58	100%	1.141.091.77	100%

Se observa que los activos corrientes han decrecido porcentualmente en relación al total de activos, hoy representan casi el 34.80%, de los cuales el 65% corresponde a clientes; y el activo fijo se ha incrementado producto especialmente de la compra de un terreno y depreciación anual de activos fijos.

PASIVO	2015	Participación %	2016	Participación %
---------------	-------------	------------------------	-------------	------------------------

Pasivo Corriente	410.405.71	79%	429.908.59	67%
Pasivo a Largo Plazo	109.905.41	21%	207.817.35	33%
TOTAL PASIVO	520.311.12	100%	637.725.94	100%

CUENTAS	2015	Participación %	2016	Participación %
----------------	-------------	------------------------	-------------	------------------------

Pasivo Corriente	410.405.71	41%	429.908.59	38%
Pasivo a Largo Plazo	109.905.41	11%	207.817.35	18%
Patrimonio	473.215.46	48%	503.365.82	44%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	993.526.58	100%	1.141.091.77	100%

Se denota un incremento del pasivo corriente respecto del año 2015. En el pasivo a largo plazo se ve un incremento por el endeudamiento de \$ 165.000 realizado en el año 2016.

Adicionalmente se nota en este 2016 que la participación de los pasivos corrientes es del 38% comparada con la participación que tienen los activos corrientes 34.80%, es decir que la empresa no le alcanza en el corto plazo los recursos para atender adecuadamente las exigibilidades que tiene en el mismo periodo.

PATRIMONIO	2015	2015
Capital Social	400.00	400.00
Aporte Futuras Capitalizaciones	0.00	0.00
Reservas Legales y Estatutarias	5.626.98	5.626.98
Otras Reservas	1.691.17	1.691.17
Superávit Rev. P.P y Equipo	320.705.47	320.705.47
Resultados años anteriores	140.494.75	148.430.48
Resultados año actual	4.297.09	28.861.40
TOTAL PATRIMONIO	473.215.46	503.365.82

Como se puede evidenciar el patrimonio de la compañía al 31 de diciembre de 2016 tiene un patrimonio positivo y fortalecido de \$ 503.365.82, en comparación con el año 2015 la utilidad para socios es mucho mayor.

INDICES FINANCIEROS

- La razón de liquidez (Activo Corriente – Inventario / Pasivo Corriente) es de 0.92 lo que evidencia que por cada dólar de deuda corriente la empresa tiene 0.92 ctvs de dólar para cubrirlas, es decir no le alcanzaría.
- El índice de capital de trabajo (Activo Corriente – Pasivo Corriente) es de -\$ 32.772.05, que evidencia que el capital de trabajo es negativo una vez cubierta sus obligaciones de corto plazo.
- El índice de estabilidad (Capital propio / Total activos (inversión total)) es de 44% lo que quiere decir que los socios de MECANIZADOS VALLEJO VARGAS CIA.LTDA., poseen el 44% de la inversión total, el 56% está en manos de terceros.
- El activo fijo representa el 66% del total activo, integrado especialmente por el valor del terreno y la construcción del galpón y oficinas.
- En cuanto tiene que ver con pasivos, la empresa evidencia un incremento en su endeudamiento a largo plazo, debido principalmente al endeudamiento con Procredit por \$165.000, falta de liquidez ya que se ha tenido que buscar formas de financiamiento a través de préstamos, tarjetas de crédito y mayor plazo de pago a proveedores.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

RUBROS	2015
Ventas	1.405.151.08
(+) Otros Rentas	6.486.76
Total Ingresos	1.411.637.84

Costo de Ventas	1.100.705.81
Gastos Administrativos	238.342.25
Gastos Financieros	17.795.45
Utilidad del ejercicio antes de impuestos	54.794.33

Participación Trabajadores	8.219.15
Impuesto Renta Causado	17.713.78
Reserva Legal	0
Utilidad de socios	28.861.40

La empresa presenta una utilidad después de impuestos y participación de trabajadores de \$28.861.40

PERSONAL.- Durante el año 2016 Mecanizados Vallejo Vargas Cia. Ltda., ha contratado a 57 personas, el total de empleados activos al 31.12.2016 fue 36.

PROYECCIONES.- La empresa para el año 2016 presupuestó un incremento en ventas con respecto al año 2015, en la práctica tuvo un incremento considerable en el nivel de ventas del 36% con respecto al año 2015, pero a nivel de balance se presenta un decremento del 7% en ventas porque en el 2015 se facturó \$ 475.730 que correspondían a trabajos realizados en 2014.

CARTERA DE CLIENTES ACTIVOS 2016.- La cartera de clientes activos en el 2016 fue de aproximadamente treinta y cinco clientes, y su cartera se encuentra razonablemente manejada.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-

- El patrimonio se encuentra muy fortalecido por el Revalúo realizado al galpón y oficinas de la empresa.
- La tendencia en el 2017 será aumentar la participación en su cartera de clientes especialmente en la parte privada para ayudar a la liquidez de la empresa.
- Se considera prioritario realizar un incremento de capital por las utilidades no distribuidas a socios para legalizar y fortalecer el capital.
- Hasta el momento la compañía ha cumplido satisfactoriamente con las normas de propiedad intelectual y derechos de autor, según lo estipulado en la legislación ecuatoriana.
- Solicitar comedidamente a la junta de socios su aporte para continuar apoyando la operación de la empresa.

El deseo de la administración es seguir colaborando para que el nuevo año que empezamos sea de éxitos para la Compañía y los Socios de la misma.

Atentamente



Ing. Verónica Vallejo Vargas

GERENTE GENERAL

MECANIZADOS VALLEJO VARGAS CIA. LTDA.