

## **INFORME DE GERENCIA**

Quito, 29 de marzo del 2018

A la Junta General de

Accionistas

**GLOBALFLUIDS CIA. LTDA.**

Ciudad

Compañía GlobalFluids Cía. Ltda., fue constituida y existe bajo las leyes de la República desde su fecha de inscripción en el Registro Mercantil el 03 de abril de 2007, con un plazo de duración de 50 años contados a partir de la fecha de inscripción de la escritura pública de constitución antes mencionada. Su domicilio principal es la ciudad de Quito.

El objeto social de la Compañía constituye principalmente la manufactura, importación, exportación y comercialización en general de fluidos y productos químicos y generación y comercialización de energías alternativas.

### **ENTORNO ECONÓMICO**

La Compañía realiza sus operaciones en un entorno económico que se ha deteriorado desde el segundo semestre del año 2015. Entre los principales factores que contribuyeron al deterioro de la economía ecuatoriana fueron: i) la caída de los precios del petróleo y otras materias primas en el mercado internacional provocado por la crisis económica mundial que afectó a muchos de los países importadores de productos ecuatorianos, ii) el fortalecimiento del dólar estadounidense que encareció los precios de los productos ecuatorianos de exportación, iii) las restricciones a las importaciones a través de salvaguardas y derechos arancelarios orientados a proteger la balanza comercial, iv) las pérdidas económicas significativas producidas por el terremoto ocurrido en la provincia de Manabí en el mes de abril del 2016, v) la inestabilidad del marco legal ecuatoriano que desfavorece a la inversión extranjera y local, vi) los retrasos en los pagos de las entidades del sector público a sus proveedores de bienes y servicios provenientes del sector privado, vii) la escases de fuentes de financiamiento y/o altas tasas de interés para obtener recursos monetarios.

### **OPERACIONES**

Al cierre del año 2017, el total de ingresos de la Compañía ascendió a US\$ 1'285.855 dividido en los siguientes rubros: Ingresos por la venta de bienes (maquinaria y químicos) US\$ 1'054.526, Ingresos por servicios (operaciones) US\$ 210.292 y otros ingresos US\$ 21.037; mientras que el total de costos y gastos de la Compañía ascendieron a US\$ 1'210.815. La participación laboral del 15% y la provisión del 22% de impuesto a la renta arrojaron un valor de US\$11.256 y US\$ 14.219, respectivamente. Las pérdidas actuariales ascienden a US\$ 2.007.

Por lo mencionado anteriormente la utilidad neta del año fue de US\$ 47.557.

A continuación se detalla el balance general y estado de resultados al 31 de diciembre del 2017 de la Compañía:

**Balance General**

	<b><u>2017</u></b>
<b><u>Activos</u></b>	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 118.940
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	\$ 247.910
Activos por impuestos corrientes	\$ 43.273
Inventarios	\$ 16.669
Otros Activos	<u>\$ 4.916</u>
<i>Total activos corrientes</i>	<u><u>\$ 431.708</u></u>
Activos No corrientes	
Propiedad planta y equipo	<u>\$ 100.269</u>
<i>Total Activos</i>	<u><u><b>\$ 531.977</b></u></u>
 <b><u>Pasivos y Patrimonio</u></b>	
Pasivos corrientes	
Cuentas y documentos por pagar	\$ 199.418
Impuestos corrientes por pagar	\$ 9.842
Obligaciones Empleados	\$ 35.389
Otras obligaciones corto plazo	\$ 12.813
Otros pasivos corrientes	<u>\$ 10.755</u>
<i>Total pasivos corrientes</i>	<u><u>\$ 268.218</u></u>
Otras cuenta por pagar Largo plazo	\$ -
Provisiones por beneficios a los empleados	<u>\$ 7.433</u>
<i>Total Pasivos</i>	<u><u><b>\$ 275.651</b></u></u>
Patrimonio de los Socios	
Capital suscrito	\$ 5.000
Reserva legal	\$ 4.410
Otros resultados integrales	\$ 2.963
Provenientes de la Adopción por primera vez de las NIIF	\$ 3.543
Resultados acumulados	\$ 190.845
Resultado Integral	<u>\$ 49.564</u>
<i>Total Patrimonio de los socios</i>	<u><u>\$ 256.326</u></u>
<b>Total Pasivos y Patrimonio de los socios</b>	<b>\$ 531.977</b>

## **Estado de Resultados**

	<b>2017</b>
<b>Ingresos ordinarios</b>	
Ingresos por la venta de bienes (maquinarias y quimicos)	\$ 1.054.526
Ingresos por servicios (construcciones y empaques)	\$ 210.292
Otros Ingresos	\$ 21.037
<b>Total ingresos ordinarios</b>	<b>\$ 1.285.855</b>
Costo de ventas	\$ 821.455
<b>Utilidad bruta en ventas</b>	<b>\$ 464.400</b>
<b>Gastos Ordinarios</b>	
<u>Gastos Ventas</u>	
Mercadeo	\$ 649
Seguros	\$ 2.968
Otros Gastos de Venta	\$ 3.404
<i>Total gastos de Venta</i>	<i>\$ 7.022</i>
<u>Gastos Administrativos</u>	
Gastos Personal	\$ 86.484
Gastos de viaje	\$ 19.495
Arriendos	\$ 30.885
Servicios Generales	\$ 183.845
Materiales y Suministros	\$ 4.899
Mantenimientos	\$ 7.395
Gastos Depreciacion	\$ 21.255
Gastos Generales	\$ 23.717
<i>Total gastos administrativos</i>	<i>\$ 377.975</i>
<u>Costos Financieros</u>	
Intereses por préstamos bancarios	\$ -
Comisiones bancarias	\$ 514
Impuesto a la Salida de Divisas	\$ 3.849
<i>Total costos Financieros</i>	<i>\$ 4.363</i>
Resultado del ejercicio antes de impuesto a la renta	\$ 75.040
15% Participación trabajadores	11.256
Utilidad después de Participación de Trabajadores	63.784
Gasto Impuesto a la Renta	14.219
Resultado Integral del Ejercicio	\$ 49.564
Otros resultados Integrales	
Ganancias / pérdidas actuariales, neto	(2.007)
<b>Resultado Integral Total del Ejercicio</b>	<b>47.557</b>

## **CONTROL INTERNO**

La Gerencia de GLOBALFLUIDS CIA. LTDA., es responsable por el diseño y operación del sistema de control interno contable. En cumplimiento de esa responsabilidad, la Gerencia realiza estimaciones y formula juicios para determinar los beneficios esperados de los procedimientos de control interno. El objetivo del sistema de control interno es proporcionar una razonable seguridad de que los activos están salvaguardados contra pérdidas por uso o disposición no autorizados, y que las transacciones han sido efectuadas adecuadamente para permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados.

La opinión de los auditores externos a los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2017 es sin salvedad, lo que representa que los estados financieros bajo revisión presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes la situación financiera de GLOBALFLUIDS CIA. LTDA., así como resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en esta fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad.

Agradezco a los Accionistas por la confianza y respaldo brindado en la dirección de la Compañía.



Juan Bertero L.

**GERENTE GENERAL**