

## **PREDIOS TANDAPUNGO S.A.**

### **INFORME DEL GERENTE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

#### **Señores Accionistas:**

En cumplimiento de mis obligaciones, presento a su consideración el informe de labores correspondiente al año 2019.

Los Estados Financieros son presentados en base de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's para PYMES.

#### **Actividades de la empresa:**

La empresa mantuvo durante el año 2019 el acuerdo de participación de la producción de la hacienda Santa Fe con sus propietarios los Srs. Roberto Merino Rolando y Aída Samaniego de Merino. Predios Tandapungo les reconocen la cantidad de 7.000 lts de leche mensual multiplicado por el precio de la leche que esté vigente. Mientras tanto la empresa cubre todos los costos y gastos de operación y recibe a cambio la diferencia de producción sobre los 7.000 lts mencionados.

El año 2019 fue muy regular en cuanto al clima, lo que permitió una buena producción de pastos.

Iniciamos el año con un precio/lit de \$ 0,5350 y terminamos el año con un precio de \$0,5350, sin incremento de precio y la inflación fue del 0,27%

Los costos de producción mantuvieron sus precios, no así los más representativos como sueldos y salarios, que se incrementaron en un 2.44%, producto de la política laboral del régimen.

#### **Balance General**

El saldo de caja y bancos fue de \$89.909,75, las cuentas por cobrar fueron de \$8.155,87.

Los inventarios de ganado de propiedad de la compañía ascendieron a la suma de \$98.120,00.

La cuenta de activos fijos, que corresponde a equipo de ordeño, maquinaria agrícola y equipo de riego asciende a la cantidad de \$47.654,32.

Los Otros activos suman USD. 16.571,19.

El total de activos suman \$260.411,13.

Los pasivos totales son de \$215.915,61, desglosados en \$170.000,00 de cuentas por pagar al Sr. Roberto Merino Samaniego. A Proveedores \$1.676,77 Obligaciones con empleados \$5.478,47, Obligaciones con el IESS \$795,67, Obligaciones SRI \$119,92, Préstamos bancarios \$548,70. Los pasivos a largo plazo son: Reservas por Jubilación patronal y Desahucio por USD. 37.844,78

El patrimonio se desglosa de la siguiente manera:

|                                          |    |            |
|------------------------------------------|----|------------|
| Capital social                           | \$ | 3.000,00   |
| Reserva Legal                            | \$ | 1.500,00   |
| Resultados Acumulados incluye NIIF's     | \$ | 1.024,31   |
| Utilidades Acumuladas años anteriores    | \$ | 12.945,04  |
| Pérdidas Acumuladas años anteriores      | \$ | -14.742,88 |
| Resultados del Ejercicio 2017 - Utilidad | \$ | 22.361,38  |
| Resultados del Ejercicio 2018            | \$ | 2.621,64   |

|                               |           |                  |
|-------------------------------|-----------|------------------|
| Otros Resultados Integrales   | \$        | 11.096,19        |
| Resultados del Ejercicio 2019 | \$        | 4.689,84         |
| <b>Patrimonio neto</b>        | <b>\$</b> | <b>44.495,52</b> |

#### **Estado de Pérdidas y Ganancias**

Los ingresos totales ascendieron a la suma de \$178.948,04, de los cuales el rubro más importante fue la venta de leche por \$175.229,17, con un precio promedio de \$0,535/lt y un volumen de producción de 327.531,16 lts en el año, un incremento de 5,03%, del volumen de producción con relación al año anterior.

Los ingresos netos por la operación del ganado, se descomponen de la siguiente manera:

|                                                |           |                 |
|------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Ingresos por venta de ganado de carne          | \$        | 9.980,00        |
| Egresos netos por valoración inventario ganado | \$        | 7.080,00        |
| <b>Ingresos totales por ganado</b>             | <b>\$</b> | <b>2.900,00</b> |

Se generaron otros ingresos por, intereses ganados \$818,87.

Los costos de venta de leche son de \$50.457,01 que corresponden al valor pagado de los 7.000 lts mensuales a los dueños de la propiedad y compras de leche a empleados de la finca.

Los costos y gastos de operación y administrativos fueron de:

|                                 |    |           |
|---------------------------------|----|-----------|
| Costos materia prima de pastos  | \$ | 40.019,61 |
| Costos directos de los animales | \$ | 48.943,80 |
| Gastos de administración        | \$ | 25.912,81 |
| Depreciaciones                  | \$ | 8.924,97  |

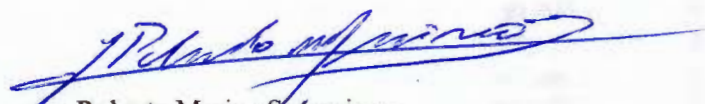
La Utilidad del ejercicio ascendió a la suma de \$3.684,07, que representa el 2,06% sobre las ventas.

La presente utilidad, luego de realizar el cálculo del 15% de utilidad a los trabajadores y la conciliación tributaria, arroja los siguientes resultados:

|                                         |    |          |
|-----------------------------------------|----|----------|
| Utilidad del presente ejercicio         | \$ | 3.684,07 |
| -15% utilidad trabajadores              | \$ | 552,61   |
| -Impuesto a la renta causado            | \$ | 1.030,31 |
| -Más Impuestos diferidos a favor socios | \$ | 2.588,69 |
| Utilidad a disposición de accionistas   | \$ | 4.689,84 |

Recomiendo a la Junta General de accionistas que el 100% de las utilidades a disposición de los accionistas se mantengan en la cuenta patrimonial de Utilidades del ejercicio 2019.

Quito, 4 de Mayo del 2020.

  
 Roberto Merino Samaniego  
 Gerente General