

INFORME DE GERENTE DE LA EMPRESA RIZZOKNIT CIA. LTDA.
DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2017

Gunter Patricio Proaño Rodríguez, C.I. 1702934603, como Gerente de la empresa RIZZOKNIT CIA. LTDA., presente ante los señores Socios de la misma el informe correspondiente al año 2017.

Empiezo mencionando que durante los meses de enero a marzo se completó la colocación del saldo de \$378000.00 dólares de obligaciones para dar el total de 1500000.00 dólares. Los valores correspondientes a capital e intereses han sido cancelados en las fechas establecidas de acuerdo con las tablas de amortización, el saldo del capital a pagar a diciembre 2017 es de \$1150000.00 dólares.

En el mes de abril se cumplió el plazo de la inversión a plazo fijo por \$100000.00 en el banco Pichincha, la misma que fue renovada por \$200000.00, los intereses fueron registrados como otros ingresos.

En lo referente a las Cuentas por Cobrar Clientes, debo señalar que mantenemos el seguro de cartera el mismo que nos ha permitido seleccionar de manera objetiva los clientes y la aplicación de montos de crédito y plazos, se realizó desglose de las deudas a nivel contable de acuerdo al estado de las mismas esto es juicios, esperas.

La empresa mantiene Cuentas por Cobrar a relacionadas como: Rizzocolor por \$602505.43 por la facturación de la mercadería vendida por ellos en los almacenes, Proachay por préstamos para realizar pagos a proveedores y varios gastos por \$258317.01 dólares y Ecosuit un saldo de \$847.43 dólares.

Los activos por impuestos corrientes corresponden a IVA compras el mismo que se cierra con la declaración del IVA de Diciembre en Enero. Se registra los valores por anticipo de impuestos a la renta e ISD los mismos que se aplicaran al pago de impuesto a la Renta de la empresa por el año 2017.

Los anticipo proveedores se ven incrementados por los valores entregados al Arquitecto Burbano por la construcción del galpón para la máquina de tela toalla, para la compra del terreno, para la importación de la maquina Comex.

Los inventarios se manejan a costo promedio,

El rubro de Activos fijos se incrementa por la compra de rectilíneas para cuellos y puños, enconadoras, entrada Bianco, tanque Vertical, Compresor de tornillo completo y tres circulares. Mantenemos depreciación Acumulada por \$112115.00 correspondiente a la Revalorización de los activos en el 2010 el mismo que se considera no deducible para el cálculo del impuesto a la renta. Este valor sirve de base para cálculo de diferencias temporarias por la aplicación de NIFFS lo que afecta los Pasivos por impuestos diferidos.

Con relación a las Cuentas por Pagar Proveedores estas bajan pues se fueron cancelando por un mejor manejo de cuentas por cobrar. Con el ingreso de las Obligaciones de Bolsa se realizó pago a las instituciones bancarias.

Las obligaciones con la administración tributaria, corresponde exclusivamente a IVA Ventas el mismo que se liquida a mes vencido y las retenciones realizadas a nuestros proveedores.

Las ventas del año fueron de \$5955061.09 dólares lo que representa un incremento del 16.44% con relación al año anterior; por concepto de Otros Ingresos tenemos un valor de \$70465.03 dólares lo que no da un total de ingreso del año de \$6025526.12 dólares.

La producción del año se mantuvo. Si bien, no se cumplió lo esperado por las situaciones políticas, sociales del país como las elecciones presidenciales y el cambio de gobierno, podríamos considerar buenas, esto provoca el incremento del inventario. Por otro lado, la nueva maquinaria nos ha permitido bajar costos de algunas telas y la innovación de otras que nos permitan atender a nuestros clientes a nivel nacional.

Para concluir podemos considerar que ha sido un buen año, la utilidad del ejercicio fue de \$383024.72 que representa un incremento del 6.53% con relación a la utilidad del año 2016.

Sangolqui 15 abril 2018



Gunter Patricio Proaño Rodríguez
Gerente