

**INFORME DEL GERENTE GENERAL A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
IMPERQUIK CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONÓMICO
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017**

Pongo en consideración de la junta general de accionistas de IMPERQUIK CIA. LTDA., el informe financiero correspondiente al período económico comprendido de Enero 1 a Diciembre 31 de 2017, período en el cual me he desempeñado como Gerente General de la Compañía.

El presente informe está basado considerando los siguientes aspectos:

1.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS

Todos los objetivos previstos en el período económico comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, pese a la crisis que se tiene conocimiento es de carácter global se han dado fiel cumplimiento a la planificación de ventas para el presente ejercicio económico, no se ha cumplido de acuerdo a las expectativas que se tenía previsto para el presente año pero más del 90 % si se logro completar.

1.2 CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y DE DIRECTORIO

A todas las disposiciones dadas tanto por el Directorio como por la Junta General de Socios se han dado cabal cumplimiento, por otro lado es importante resaltar que tanto el Directorio de la Compañía como la Junta General de Socios de IMPERQUIK CIA. LTDA., se han reunido todas las veces que se han considerado necesarias. En cuanto a este punto, no tengo nada más que informar.

1.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA.

A continuación expondré la situación financiera de la compañía y realizaré un análisis en relación al cierre del ejercicio económico 2017.

1.3.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A continuación haré una breve explicación de las principales cifras que presenta el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2017.

IMPERQUIK CIA. LTDA.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 - 2017
(EXPRESADO EN USD DÓLARES)

Cuentas	AÑO		VARIACIONES		ANÁLISIS VERTICAL	
	2017	2016	ABSOLUTA	RELATIVA	2017	2016
ACTIVOS						
Activos Corrientes:						
Efectivo y equivalentes	8.934,98	11.673,49	-2.738,51	-23,46%	14,34%	13,93%
Cuentas por cobrar	27.153,44	42.421,85	-15.268,41	-35,99%	43,57%	50,61%
(Provisión para incobrables)	-4.517,90	-4.517,90	0,00	0,00%	-7,25%	-5,39%
Inventarios	20.297,17	22.503,34	-2.206,17	-9,80%	32,57%	26,85%
Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar	7.784,15	8.142,88	-358,73	-4,41%	12,49%	9,71%
Total Activos corrientes	59.651,84	80.223,66	-20.571,82	-25,64%	95,72%	95,71%
Activos No Corrientes:						
Propiedad planta y equipos	11.201,84	15.689,61	-4.487,77	-28,60%	17,98%	18,72%
(Depreciación acumulada)	-8.537,22	-12.091,79	3.554,57	-29,40%	-13,70%	-14,43%
Total Activos no corrientes	2.664,62	3.597,82	-933,20	-25,94%	4,28%	4,29%
TOTAL ACTIVOS	62.316,46	83.821,48	-21.505,02	-25,66%	100,00%	100,00%
PASIVOS						
Pasivos Corrientes:						
Sobregiros Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Obligaciones bancarias	0,00	6.711,74	-6.711,74	-100,00%	0,00%	8,01%
Cuentas por pagar comerciales	4.787,74	14.618,66	-9.830,92	-67,25%	7,68%	17,44%
Otras Cuentas por Pagar	4.364,54	9.289,92	-4.925,38	-53,02%	7,00%	11,08%
Anticipos de clientes	1.003,38	961,81	41,57	4,32%	1,61%	1,15%
15% Participación trabajadores	1.239,08	892,10	346,98	38,89%	1,99%	1,06%
Impuesto a la renta	1.653,04	1.695,40	-42,36	-2,50%	2,65%	2,02%
Total Pasivos Corrientes:	13.047,78	34.169,63	-21.121,85	-61,81%	20,94%	40,76%
Pasivos no Corrientes:						
Provisión por jubilación patronal	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00%	3,64%	2,71%
Provisión por Indemnizaciones Laborales	205,43	205,43	0,00	0,00%	0,33%	0,25%
Préstamos a largo plazo	22.803,66	28.555,25	-5.751,59	-20,14%	36,59%	34,07%
Total Pasivos No Corrientes	25.277,09	31.028,68	-5.751,59	-18,54%	40,56%	37,02%
TOTAL PASIVOS	38.324,87	65.198,31	-26.873,44	-41,22%	61,50%	77,78%
PATRIMONIO						
Capital pagado	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,64%	0,48%
Aportes para futuras capitalizaciones	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00%	9,24%	6,87%
Reserva legal	611,97	443,98	167,99	37,84%	0,98%	0,53%
Adopción por primera vez de NIFFS	-3.856,17	-3.856,18	0,01	100,00%	-6,19%	-4,60%
Utilidades retenidas	16.183,82	12.991,96	3.191,86	24,57%	25,97%	15,50%
Pérdidas Acumuladas	-476,44	-476,44			-0,76%	
Utilidad (pérdida) del ejercicio	5.368,41	3.359,85	2.008,56	59,78%	8,61%	4,01%
TOTAL PATRIMONIO	23.991,59	18.623,17	5.368,42	28,83%	38,50%	22,22%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	62.316,46	83.821,48	-21.505,02	-25,66%	100,00%	100,00%

0,00 0,00

De este cuadro, podemos rescatar algunos aspectos importantes, los mismos que considero a los siguientes:

- a) Efectivo y Equivalentes del Efectivo, en este punto debo mencionar que la empresa no tiene problemas de liquidez considerando la entidad ha cumplido en el año con todas las obligaciones comerciales, al 31 de diciembre 2017 se terminó con un saldo de \$8.934,98 lo que representa un decrecimiento de 23,46% con relación al año anterior.
- b) Las Cuentas por Cobrar cierran con un saldo de \$27.143,44 Al 31 de diciembre del 2017 lo que significó un decrecimiento del 35,99% en relación al año anterior.

- c) Dentro del activo no corriente, se registra la propiedad planta y equipo de la empresa, en su valor neto descontado la depreciación acumulada presenta un saldo de \$2.664,62 que corresponde al 4,28% del activo total.
- d) Cuentas por pagar comerciales, presentan saldo pendiente de pago al 31 de diciembre del 2017 por un valor de \$4.787,74 lo que nos representa una disminución del 67,25% en relación al año anterior.
- e) Dentro del pasivo no corriente se registra la provisión de jubilación patronal y desahucio, mismas que no han sufrido cambios significativos en comparación con el año 2016, esto en vista de que no se ha realizado el estudio actuarial correspondiente al año 2017.

1.3.2 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Las principales cifras que presentan el Estado de Resultados Integral al 31 de Diciembre de 2017, son las siguientes:

IMPERQUIK CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 - 2017
(EXPRESADO EN USD DÓLARES)

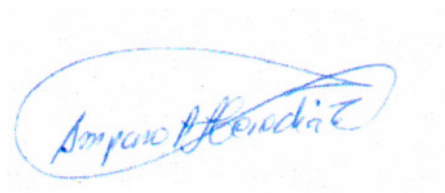
CUENTAS	AÑO		
	2017	2016	Variación
INGRESOS ORDINARIOS:			
VENTAS	167.761,15	149.299,08	18.462,07
OTROS INGRESOS	1.224,41	968,67	255,74
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	168.985,56	150.267,75	18.717,81
COSTO DE VENTA	122.271,66	89.603,87	32.667,79
UTILIDAD EN VENTAS	46.713,90	60.663,88	-13.949,98
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA	-38.453,36	-54.716,53	16.263,17
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTOS	8.260,54	5.947,35	2.313,19
15% PARTICIPACIÓN	-1.239,08	-892,10	-346,98
IMPUESTO A LA RENTA	-1.653,04	-1.695,40	42,36
UTILIDAD EN ACTIVIDADES ORDINARIAS	5.368,42	3.359,85	2.008,57
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0,00	0,00	0,00
RESULTADO INTEGRAL NETO	5.368,42	3.359,85	2.008,57
RESULTADO DEL EJERCICIO (UTILIDAD NETA)	5.368,42	3.359,85	2.008,57

El Estado de Resultados Integral, presenta las siguientes cifras:

- a) Los Ingresos operacionales, que corresponde a la venta de productos químicos y aditivos para la construcción, están dentro de los ingresos presupuestados al inicio del año.
- b) Los gastos de administración y ventas ascienden a un valor de \$38.453,36 que se encontraba planificada durante el ejercicio económico.
- c) En este caso terminamos el año con una utilidad neta del ejercicio de 5.368,42

Hasta aquí el informe sobre la situación financiera de la compañía, aprovecho la oportunidad para expresar mi agradecimiento a los señores socios de la empresa por la colaboración recibida durante el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2017 en la ejecución de mis labores así como también a todo el personal de la compañía que brindó su colaboración oportuna y desinteresada, misma que permitió alcanzar los objetivos planteados para el año en mención.

Atentamente,



Ing. Amparo Heredia
GERENTE GENERAL

Quito, marzo 02 de 2018