

Quito, 25 de abril de 2016

INFORME FINANCIERO DE LA GERENCIA

Señores socios reciban un cordial saludo, me corresponde reiterarles que todas las acciones y actividades ejecutadas por esta administración, han estado y estarán encaminadas al logro total del Objeto Social de **CAPELLALAT S.A.**

Al analizar el informe sobre la situación económica de la empresa en el lapso comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre del 2016, podemos observar en los estados de situación financiera balances que los ingresos por ventas han bajado un 25.47% más que el año anterior debido a la gestión de ventas y factores externos como las salvaguardias puestos a los productos, también podemos ver que los gastos administrativos han subido en un 30.00% y también el pago del ISD por las transferencias al exterior suceso que aumenta el costo operativo de la importación de los equipos mantenidos para la venta.

COSTOS Y GASTOS

Costo de los servicios.- Los costos de la importación han encarecido los productos provocando que el porcentaje de nuestra utilidad mengue, por lo que el resultado no ha sido favorable para la proyección de la empresa, razón por lo que necesitamos ejecutar acciones que nos permitan salir de esta situación de pérdida.

Cartera y Cobranza.- Los resultados de la cobranza de cartera, se ve perjudicada por la falta de pago de uno de nuestro cliente que es quien concentra el mayor rubro de cobro en esta cartera.

Tenemos como objetivo prevenir la acumulación de cartera e incrementar la liquidez de la compañía y fortalecer su estructura financiera.

Nómina.- Para el año 2015 disminuyó en promedio de 1 persona comparado con el total contratado que había hasta abril de este año.

Patrimonio.-

El valor del patrimonio neto de la compañía corresponde a \$33.976,80 dólares, que lo conforma de la siguiente manera Capital Suscrito \$ 10.000,000, el Capital pagado \$5.000,000 y el no pagado \$5.000,00, Aportes de los Socios \$20.994,78, Superavit por revaluación de Propiedades planta y equipos \$253.18, Resultados Acumulados \$-509,14 y el Resultado Acumulados para este período es de \$67608.24 y la pérdida de este año es \$ 90973.89 esta pérdida se unirá a los resultados acumulados para el balance de este año.

Mónica Padilla
Gerente General
C.C.