

## **INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE TRIGOS Y CEREALES DEL ECUADOR TRIGOCER S.A CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Señores Accionistas:

De conformidad con lo dispuesto en las cláusulas pertinentes de los Estatutos Sociales de la Empresa, cúmpleme poner en su conocimiento el informe correspondiente a las actividades administrativas realizadas por TRIGOS Y CEREALES DEL ECUADOR S.A, durante el año 2015

### **ANALISIS DE LA SITUACION ECONOMICA**

#### **VENTAS, GASTOS Y UTILIDAD**

CONCEPTOS	2014	2015	VARIACION	PORCENTAJE VARIACION
VENTAS	249.408,22	291.839,20	42.432,98	17,01%
COSTOS Y GASTOS	221.138,83	258.214,06	37.075,23	16,77%
TOTALES	28.267,39	33.625,14	5.357,75	18,95%

Se obtuvieron ventas por un monto de US\$ 291.839.20 las mismas que comparadas con el año anterior tuvieron un incremento del 17.01%; sin embargo, los costos de producción también se incrementaron en un 16.77% por lo que tuvimos una utilidad que ascendió a US\$5.357.75

Esta utilidad es generada se debe 100% a la buena operación que se tuvo este año con la cooperación estratégica que tuvimos con la Hacienda de Zuleta.

### **INDICADORES FINANCIEROS**

Para una visión de la situación financiera citaremos a ciertos indicadores:

#### **CAPITAL DE TRABAJO**

$$\begin{aligned}\text{CAPITAL DE TRABAJO} &= \text{ACTIVO CORRIENTE} - \text{PASIVO CORRIENTE} \\ &= 330.253.81 - 253.753.89 \\ &= 76.499.92\end{aligned}$$

El capital de trabajo en este período es de US\$76.499.92 índice que nos indica que al momento no podemos responder con todas las obligaciones que mantiene con terceros.

## LIQUIDEZ

$$\begin{aligned}\text{INDICE DE LIQUIDEZ} &= \frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} \\ &= \frac{330.253.81}{253.753.89} \\ &= 1.30\end{aligned}$$

La liquidez de la compañía en el año para el período 2015 es de 1.30 lo que significa que por cada US\$1,00 que debe tiene US\$1,30 para pagar. Un indicador óptimo es 1.30

## RECUPERACION DE CARTERA

$$\begin{aligned}\text{RECUPERACION DE CARTERA} &= \frac{\text{CARTERA FINAL}}{\text{VENTAS}} \times 365 \\ &= \frac{82.442.19}{291.839.20} \times 365 \\ &= 103\end{aligned}$$

Este índice nos indica el tiempo en que nos demoramos en cobrar nuestra cartera, cabe señalar que lo que se queda en cuentas por cobrar es básicamente lo relacionado con la venta del tamo.

## ASPECTOS LEGALES, LABORALES Y ADMINISTRATIVOS

Todos los empleados están afiliados al seguro social IESS, se han pagado y presentados oportunamente los informes al Ministerio de Trabajo, por lo que se puede decir que no tenemos riesgo laboral.

Se han pagado oportunamente todas nuestras obligaciones con el fisco SRI, por lo que se puede decir que no tenemos riesgo tributario.

Con las entidades de control, Superintendencia de compañías, Cámara de Comercio de Quito, Municipio, etc. no tenemos deudas pendientes, no tenemos riesgo civil.

Adicional es importante informar que con fin de cumplir con la normativa vigente de la Superintendencia de Compañías; y, que tres años consecutivos la empresa mantuvo pérdidas consecutivas las cuales llegaron a superar el 50% del capital suscrito, por tal motivo y para evitar el cierre de la compañía se realizó el respectivo aumento de capital, pasando a tener un capital suscrito de 360.000 los mismos que han sido pagados en parte con utilidades no distribuidas, otra parte con las reservas para futuras capitalizaciones y la diferencia de 160.514,23 tenemos 2 años para pagar

#### **CONSIDERACIONES FINALES**

Al finalizar este informe quiero expresar mi agradecimiento a los señores socios de la compañía por la confianza depositada en mí para la gestión administrativa de este período y aspiro consolidar a la compañía con las metas propuestas que se llevarán a cabo con el esfuerzo y la colaboración de todos.

Atentamente,



FERNANDO SANCHEZ