

INFORME GERENTE GENERAL
SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
PAVIMARSA S.A.

INTRODUCCION

De conformidad con las disposiciones legales, estatutarias y las políticas y lineamientos de Buen Gobierno y Ética nos permitimos someter a su consideración el informe correspondiente al ejercicio enero- diciembre del año 2016

ANTECEDENTES

Como es de su conocimiento, la empresa PAVIMARSA S.A. se constituyó legalmente el 24 de marzo del 2009, con el Objeto de dedicarse a la importación, exportación, compra, venta, arrendamiento, distribución, representación, comercialización, elaboración o fabricación de todo tipo de materiales para la construcción de cualquier clase o naturaleza, entre estos: cemento, ladrillos, bloques, adoquines, hierro, acero, u otros metales, etc.

El 2016 fue un año difícil para todos los sectores económicos en el Ecuador, generando una contracción en casi todas las empresas y negocios, sin embargo la empresa reflejo un crecimiento en ventas importante.

Con estas premisas, la empresa considera mantener unas expectativas conservadoras de crecimiento para el 2017.

Los estados financieros reflejan una situación saludable con un nivel de endeudamiento adecuado, con inventarios suficientes para garantizar la operación del siguiente año.

		2015	2016
1. ACTIVO		857.511,04	982.734,47
ACTIVO CORRIENTE		565.496,07	769.992,17
CAJA		0,00	-
1.1.1.1.01	Caja Almacén	0,00	-
1.1.1.1.02	Caja-Chica	-	-
BANCOS		5.786,54	-
1.1.1.2.01	Banco Pichincha	2.029,75	-
1.1.1.2.02	Banco Bolivariano	3.756,79	-
CUENTAS POR COBRAR		8.000,00	23.554,96
1.1.1.3.1.01	Cientes	8.000,00	18.191,42
	Credito tributario IVA	-	4.154,49
	Empleados	-	1.209,05
1.1.1.3.2.030	RET. IVA 30%	-	-
1.1.1.3.2.307	RET. 1% VENTAS	-	-
INVENTARIOS		542.197,86	734.481,52
	Inventarios de Productos terminados	542.197,86	734.481,52
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		9.511,67	11.955,69
1.1.1.5.1.01	Credito tributario renta	9.511,67	11.955,69
1.1.1.5.1.02	Anticipo proveedores	-	-
1.1.1.5.1.03	Anticipo Impuesto a la Renta	-	-
ACTIVO NO CORRIENTE		292.014,96	212.742,30
ACTIVO FIJO		12.014,96	8.029,67
1.2.1.1.3.01	Equipo de Computacion	10.652,66	11.197,66
1.2.1.1.3.02	Muebles y enseres	7.977,40	7.977,40
1.2.1.1.3.03	Maquinaria y equipo	-	-
1.2.1.1.3.04	Equipo de Oficina	-	-
1.2.99.01.01	Depreciacion Acumulada	-6.615,10	-11.145,39
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		280.000,00	204.712,63
1.3.1.1.1.01	Inversiones en Relacionadas	280.000,00	204.712,63
2. PASIVO		-770.795,65	-881.366,99
PASIVO CORRIENTE		-222.110,91	-480.843,10
2.1.1.1.1.01	Proveedores	-181.483,06	-404.369,11
2.1.2.1.2.001	IVA EN VENTAS	-2.296,24	-
2.1.2.1.2.002	RIVA 30% Bienes	-78,96	-
2.1.2.1.2.003	RIVA 70% Servicios	-	-
2.1.2.1.2.004	RIVA 100% Arriendo P. Nat - Ho	-154,29	-
2.1.2.1.2.307	1% Fuente predomina Mano Obra	-	-
2.1.2.1.2.310	1% Fuente Transporte	-42,51	-
2.1.2.1.2.312	1% Fuente activos fijos	-1.319,84	-8.695,65
2.1.2.1.2.320	8% Fuente Arriendos	-102,86	-
2.1.2.1.2.341	2% Fuente otras retenciones	-2,40	-449,52
2.1.2.1.2.344	10% Fuente otras retenciones	-	-
2.1.2.1.2.322	Seguros y Reaseguros 1/mil	-	-
2.1.3.1.1.01	Préstamos Bancarios	-	-
2.1.3.1.1.02	Sobregiros Bancarios	-	-9.568,27
2.1.4.1.1.01	Sueldos Por Pagar	-4.764,00	-8.264,00
2.1.4.1.1.02	Liquidacion de Haberes	-1.875,00	-1.875,00
2.1.4.1.1.03	Retenciones Judiciales	-	-
2.1.4.1.1.04	Decimo Tercer Sueldo	-378,77	-445,67
2.1.4.1.1.05	Decimo Cuarto Sueldo	-1.669,81	-1.220,00
2.1.4.1.1.06	Fondo de Reserva	-	-
2.1.4.1.1.07	Vacaciones	-3.522,63	-3.574,75
2.1.4.1.1.08	I.E.S.S por Pagar	-1.642,19	-1.155,18
	Anticipo imp a la renta por pagar	-	-
	Otros pasivos corriente	-20.000,00	-20.000,00
	Tarjetas de credito	-	-11.000,00
2.1.4.1.1.09	impuesto a la renta por pagar	-	-4.132,64
2.1.4.1.1.10	Otras por pagar Empleados	-2.778,35	-2.778,35
2.1.4.1.1.11	Utilidad por Pagar Empleados	-	-3.314,95
2.1.4.1.1.12	Prestamos Hipotecarios	-	-
2.1.4.1.1.13	Provisiones por Pagar	-	-
PASIVO NO CORRIENTE		-548.684,74	-400.523,89
2.2.1.1.1.01	Préstamos accionistas	-292.975,67	-195.811,26
	Préstamos Bancarios	-255.709,07	-204.712,63
	Pasivos diferidos	-	-
3. PATRIMONIO		-86.715,38	-101.367,48
3.1.1.1.1.01	Capital Social	-15.200,00	-15.200,00
3.1.1.1.1.02	Aporte Futuras Capitalizaciones	-10.235,74	-10.235,74
3.1.1.1.1.03	Reserva legal	-1.588,32	-3.053,53
3.1.1.1.1.06	Reservas facultativas	-3.176,64	-3.176,64
3.1.1.1.1.04	Utilidades ejercicios anteriores	-44.234,40	-56.514,68
3.1.1.1.1.05	Utilidad del ejercicio	-12.280,28	-13.186,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-857.511,04	-982.734,47

		31/12/2015	31/12/2016
4.	INGRESOS	-1.405.122,79	-1.662.056,07
	Ventas	-1.405.108,71	-1.662.056,07
	OTROS INGRESOS	-14,08	-
	4.2.1.1.1.01 Intereses ganados	-14,08	-
	4.2.1.1.1.02 Otros ingresos	-	-
	4.2.1.1.1.03 Descuento en compras	-	-
	4.2.1.1.1.04 Utilidad en Venta de Activos Fijos	-	-
5.	COSTOS Y GASTOS	1.386.239,35	1.639.956,38
	Costo de mercadería vendida	1.153.726,61	1.399.872,16
	Inventario Inicial	525.698,75	542.197,86
	Compras	1.170.225,72	1.592.155,82
	Inventario final	-542.197,86	-734.481,52
6.	GASTOS	209.075,32	217.274,96
	5.2.1.1.2.02 Luz	1.185,22	487,55
	5.2.1.1.2.03 Tel.fono	1.811,96	407,94
	5.2.1.1.3.01 Celular	-	772,44
	5.2.1.1.3.02 Suministros y Materiales	19.838,41	260,73
	5.2.1.1.4.01 Transporte en Ventas	8.250,06	39.838,65
	5.2.1.1.5.01 Combustible	774,77	174,22
	5.2.1.1.6.01 Utiles de Aseo	330,98	-
	5.2.1.1.6.02 Refrigerios	891,48	-
	5.2.1.1.6.03 Publicidad	1.486,60	-
	5.2.1.1.6.04 Seguridad guardiana	3.095,78	1.482,00
	5.2.1.1.6.06 Honorarios	111,00	4.247,66
	5.2.1.1.6.07 Estibadas	2.050,00	-
	5.2.1.2.4.01 Mantenimiento Vehiculo	681,62	1.992,50
	5.2.1.2.4.02 Combustible	-	174,22
	5.2.1.2.5.01 Varios	7.974,16	1.830,32
	5.2.1.2.5.02 Arriendos	6.136,26	-
	5.2.1.2.5.04 Mant. Equipo de Computacion	543,40	-
	5.2.1.3.1.01 Notas de Débito Bancarios	527,05	2.452,43
	5.2.1.3.4.01 Mantenimiento de Instalaciones	23.122,72	-
	6.1.1.1.1.01 Sueldos	84.543,08	85.793,95
	6.1.1.1.1.02 Aporte Patronal y otros beneficios	10.274,14	12.878,00
	6.1.1.1.1.03 Fondo de Reserva	7.045,26	4.710,67
	6.1.1.1.1.04 Vacaciones	3.522,63	3.574,75
	6.1.1.1.1.05 Décimo cuarto sueldo	4.758,00	4.436,90
	6.1.1.1.1.06 Décimo tercer sueldo	7.045,26	5.324,11
	6.1.1.1.1.07 Gastos de importacion	-	-
	6.1.1.1.1.08 Instalaciones Nuevo local	1.796,59	-
	6.1.1.1.1.09 Gastos legales	-	-
	6.1.1.1.1.10 Internet	1.897,28	2.507,98
	Seguros	-	-
	Afilaciones	-	-
	Adecuaciones	-	39.397,65
	6.1.1.1.1.12 Depreciaciones	4.348,63	4.530,29
	6.1.1.1.1.13 Gasto no Deducible	5.032,99	-
		23.437,42	22.809,26
	6.2.1.1.1.01 Gastos y Comisiones Bancarias	3.193,58	-
	6.2.1.1.1.02 Intereses Entidades Financiera	20.243,84	22.809,26
	6.2.1.1.1.03 15% Participacion Trabajadores	-	-
	6.2.1.1.1.04 Impuesto a la Renta	-	-
	UTILIDAD O PERDIDA	-18.883,44	-22.099,69

Atentamente.

Lilia Carrión

GERENTE GENERAL

