

INFORME DE GESTIÓN GERENCIAL 2019

PETROAPTOS OIL ENGINEERING COMPANY C. LTDA.

PRESENTACIÓN

Conforme a la práctica establecida, la Gerencia presenta el informe de labores realizadas durante el ejercicio económico del año 2019.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Se procedió a dar cumplimiento a las disposiciones de la Junta General de Socios, a los requerimientos de nuestros clientes y a los requerimientos de orden legal para una mejor actividad empresarial, ante mi delegación como Gerente General y Representante Legal de la Compañía, donde se indica:

Actividades realizadas:

1. Se procedió al arrendamiento de una oficina para el manejo y control de las operaciones de la Compañía en el edificio Escandinavia Loft, Oficina 2C, en la calle Finlandia 192 y Suecia a partir de agosto.
2. Se procedió a la adquisición de muebles de oficina lo que son escritorios, sillas y utensilios de cafetería.
3. Se decidió terminar la relación contable con Mariana Yáñez y en su lugar se realizó una auditoría y se estableció nuevos procedimientos de servicio contable a través de Mónica Chiguano, logrando mejorar la gestión contable de manera significativa. A su vez se procedió a la evaluación y cotización de software para manejo de la información contable y facturación electrónica, a partir de esto se adquirió el software Quesoft, el cual permite realizar la facturación electrónica, además de otras cualidades como informes en tiempo real.
4. Se contrató a John Chugchilán como soporte del área de Yacimientos, a quien se le puso a cargo de la venta del servicio de Tricon Geophysics y el manejo del software tNavigator.
5. También se solicitó la colaboración de Sebastián Revelo para el manejo y soporte del software tNavigator, además para que se entrene en la elaboración de modelos de simulación matemática.
6. Se creó la página web: www.petroaptos.com.
7. Se instaló el sistema NAS para el almacenamiento seguro de la información, la cual es considerada patrimonio de la empresa. Este sistema se complementa con el servidor adquirido para alojar la página web y licencias del software, que permite trabajar en línea.
8. Se gestionó el pago de almuerzos para el personal, con el fin de mantener un entorno saludable en el trabajo.

9. Se firmaron varios contratos, siendo el más importante la renovación del contrato con Ecuaservoil, relacionado al alquiler de la unidad MTU y un nuevo servicio de línea de gas para las evaluaciones de producción.
10. Se pagó el entrenamiento en un software relacionado a minería a Blanca Alarcón y John Chugchilán, con el fin de incursionar en esta área estratégica de la nación.

GESTION FINANCIERA CONTABLE

Estado de Situación

Al 31 de diciembre del 2019, se cuenta con un total de activos \$ 285.258,19 usd, lo que representa un crecimiento de 127% con respecto al año 2018; un total de pasivos de \$ 224.761,92 usd lo cual representa un crecimiento del 200% respecto del año anterior. Este incremento se dio principalmente por dos cuentas por cobrar que pagamos este 2019, correspondientes al año 2018 y un total de patrimonio neto \$ 60.496,27 usd, siendo un 19% mayor al año pasado, lo cual nos sigue fortaleciendo económicamente y permitirá un mejor apalancamiento cuando se requiera. Este incremento de patrimonio se debe principalmente al incremento en la cuenta "Resultados Acumulados Años Anteriores", la cual se incrementó de \$ 7,865 usd, a \$ 45,550 usd.

Estado de Resultados

La empresa generó ingresos por \$ 808.047,62, lo cual representa un incremento porcentual del 263% y un total de costos y gastos de \$ 774.906,77, comparado con el año 2018, se tiene un incremento de 356% generando una utilidad neta de \$ 9.487,11 para el periodo económico 2019, se distribuyó utilidades a los trabajadores por \$ 4.971,13 y no se determinó valores a cancelar por impuesto a la renta, debido al crédito tributario que nos favoreció.

El Margen Bruto logrado este año 2019 fue de \$ 123,871 usd, los Gastos de Ventas y Administración (incluye depreciaciones) fueron de \$90,730 usd, lo que da un Margen Operativo de \$ 33,141 usd.

Cuentas Relevantes

Existe valores pendientes por cobrar a clientes como Ecuaservoil y otros por un total de \$ 204.713,31; de igual manera cuentas por pagar a proveedores como TEAM y otros por \$ 204.186,09 hay que considerar que está incluido la factura del proveedor EQUIPETROL que corresponde al año 2018 de aproximadamente \$ 20,000 usd.

Otras cuentas por cobrar a no relacionados por \$ 16.500,00 que corresponden a los Srs. Freire Diego y Romero Juan.

Se dispone de crédito tributario por adquisiciones (compras) y retenciones de IVA de clientes por un total de \$ 35.246,59.

Se mantiene una deuda en la tarjeta de crédito del Banco del Pichincha por \$ 3.177,26 por varios consumos como gastos de gestión en atención a clientes y compra de muebles de oficina, entre otros.

Índices Financieros

A continuación se presentan los índices financieros resultantes de los dos últimos años de gestión.

Índice Financiero		2018	2019
RENTABILIDAD			
ROA	Utilidad / Activos	45.21%	11.62%
ROE	UN / Patrimonio (recursos propios)	111.43%	54.78%
Márgen	UN / Vtas	25.53%	4.10%
Rotación	Vtas / AN	436.5%	1336.4%
LIQUIDEZ			
Caja / Ventas		14.3%	1.4%
Liquidez	AC / PC	1.68	1.26
Prueba Ácida	(AC - INV) / PC	1.68	1.26
SOLVENCIA - ENDEUDAMIENTO			
Pasivo / Activo Total		59.4%	78.8%
Deuda / Activo Total		0.13%	1.36%
Apalancamiento	D / E	0.32%	6.41%
Endeudamiento	AN / E	1.00	1.00
GESTIÓN (DÍAS)			
Días de cobro		144.8	104.3
Días de existencias		0.0	0.0
Días de pago o proveedores		1496.0	810.2
Ciclo de Efectivo	Días de cobro + Días de Inventario - Días de Proveedores	-1351.1	-705.9
Ventas / Activo (Rotación Activo)		1.77	2.83
Ventas / Activo Neto		4.37	13.36

GESTIÓN OPERATIVA

Servicios Prestados

1. Se mantiene el servicio de renta de Unidad de Bombeo MTU y renta de Línea de gas y otros, con la empresa Ecuaservoil y Belarusneft en el campo Armadillo, donde se facturó por estos servicios un total de \$ 576.338,20 usd.

2. Se realizó el servicio de Análisis Petrofísico y procesamiento sísmico con los clientes Servicios Drilling Technologies, Gente Oil Ecuador, Ecuaservoil y Cuyabenopetro por \$ 155.839,40 usd.
3. Se generó ingresos por las comisiones por la renta de Unidad de Bombeo MTU y renta de Línea de gas y otros por \$ 43.670,02 usd.
4. Se generó ingresos por comisiones de las vetas y renta del Software tNavigator por \$ 32.200,00 usd, además del valor intrínseco de mantener 3 licencias para nuestro uso con un valor superior a los \$ 150,000 usd.

Atentamente.



César Calvachi

GERENTE GENERAL
PETROAPTOS OIL ENGINEERING COMPANY C. LTDA.