

INFORME DEL GERENTE GENERAL A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PRODUTANKAY CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016

Pongo en consideración de la junta general de accionistas de PRODUTANKAY CIA. LTDA., el informe financiero correspondiente al período económico comprendido de Enero 1 a Diciembre 31 de 2016, 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 2016, se han dado fiel cumplimiento. La planificación de ventas para el presente ejercicio económico se ha cumplido de acuerdo a las expectativas que se tenía previsto para el presente año.

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

A todas las disposiciones dadas tanto por el Directorio como por la Junta General de Accionistas se han dado cabal cumplimiento, por otro lado es importante resaltar que tanto el Directorio de la Compañía como la Junta General de Accionistas de PRODUTANKAY 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, COMPARADOS CON LOS DEL EJERCICIO ANTERIOR.

A continuación expondré la situación financiera de la compañía y realizaré una comparación de los resultados con los del ejercicio económico anterior.

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 2016, a su vez haré una breve explicación de las partidas que ameriten ser analizadas y se comparará las cifras del 2015 contra las cifras obtenidas en el año 2016:

PRODUTANKAY CIA.LTDA.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 - 2014
(EXPRESADO EN USD DÓLARES)

Cuentas	AÑO		VARIACIONES		ANÁLISIS HORIZONTAL	
	2016	2015	ABSOLUTA	RELATIVA	2015	2014
ACTIVOS						
Activos Corrientes:						
Efectivo y equivalentes	605,53	200,00	405,53	202,77%	0,71%	0,26%
Cuentas por cobrar	60.507,76	49.693,30	10.814,46	21,76%	71,04%	65,50%
(Provisión para incobrables)	-2.105,12	-2.105,12	0,00	0,00%	-2,47%	-2,77%
Inventarios	261.537,16	191.586,15	69.951,01	36,51%	307,08%	252,54%
Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar	163.776,14	112.683,85	51.092,29	45,34%	192,30%	148,54%
Total Activos corrientes	484.321,47	352.058,18	132.263,29	37,57%	85,04%	82,27%
Activos No Corrientes:						
Propiedad planta y equipos	117.136,88	115.330,64	1.806,24	20,57%	137,54%	152,02%
(Depreciación acumulada)	-31.968,39	-39.467,49	7.499,10	-5,61%	-37,54%	-52,02%
Cuentas por cobrar a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Total Activos no corrientes	85.168,49	75.863,15	9.305,34	12,27%	14,96%	17,73%
TOTAL ACTIVOS	569.489,96	427.921,33	141.568,63	33,08%	100,00%	100,00%
PASIVOS						
Pasivos Corrientes:						
Obligaciones bancarias	38.678,69	20.244,31	18.434,38	91,06%	6,79%	4,73%
Cuentas por pagar comerciales	104.101,27	78.225,37	25.875,90	33,08%	18,28%	18,28%
Otras Cuentas por Pagar	25.863,81	56.448,74	-30.584,93	-54,18%	4,54%	13,19%
Anticipos de clientes	3.432,72	13.740,07	-10.307,35	-75,02%	0,60%	3,21%
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	384.510,60	245.000,00	139.510,60	56,94%	67,52%	57,25%
Impuesto a la renta	2.397,52	2.806,29	-408,77	-14,57%	0,42%	0,66%
Total Pasivos no Corrientes:	558.984,61	416.464,78	142.519,83	34,22%	98,16%	97,32%
TOTAL PASIVOS	558.984,61	416.464,78	142.519,83	34,22%	98,16%	97,32%
PATRIMONIO						
Capital pagado	30.400,00	30.400,00	0,00	0,00%	5,34%	7,10%
Utilidades retenidas	3.046,01	2.118,56	927,45	43,78%	0,53%	0,50%
Pérdida de Ejercicios Anteriores	-21.062,01	-1.950,91	-19.111,10	979,60%	-3,70%	-0,46%
Utilidad (pérdida) del ejercicio	-1.878,65	-19.111,10	17.232,45	-90,17%	-0,33%	-4,47%
TOTAL PATRIMONIO	10.505,35	11.456,55	-951,20	-8,30%	1,84%	2,68%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569.489,96	427.921,33	141.568,63	33,08%	100,00%	100,00%

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

a) Caja Bancos, en este punto debo mencionar que la empresa tiene un incremento con relación al año 2016.

b) Las Cuentas por Cobrar cierran con un saldo de \$ 128.548,19 lo que significó un incremento del 21.76% con relación al ejercicio económico anterior, esto debido

principalmente a la política de recuperación de cartera. Al 31 de diciembre del 2016 representan el 71.04% del activo total.

- c) Dentro del activo no corriente, se registra la propiedad planta y equipo de la empresa, en su valor neto descontada la depreciación acumulada presenta un saldo de \$ 118.606,84 que corresponde al 12,27% del activo total.
- d) Cuentas por pagar comerciales cierran con un saldo pendiente de pago al 31 de diciembre del 2016 por \$101.431,85 esto en base a la política de administración de obligaciones con proveedores el cual representa el 33,08% del pasivo total.
- e) Patrimonio, con respecto a este grupo de cuentas no tengo ninguna mención que realizar con respecto al año 2016.

1.3.2 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

PRODUTANKAY CIA.LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 - 2014
(EXPRESADO EN USD DÓLARES)

CUENTAS	AÑO		
	2016	2015	Variación
INGRESOS ORDINARIOS:			
VENTAS	310.819,01	185.458,66	125.360,35
OTROS INGRESOS	0,00	27.730,38	-27.730,38
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	310.819,01	213.189,04	97.629,97
COSTO DE VENTA	55.808,02	57.971,15	-2.163,13
UTILIDAD EN VENTAS	255.010,99	155.217,89	99.793,10
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA	-234.947,13	-159.220,73	-75.726,40
GASTO DEPRECIACIÓN	-4.428,35	-6.843,68	2.415,33
GASTO AMORTIZACIÓN	0,00	0,00	0,00
GASTO INCOBRABLES	0,00	-496,93	496,93
GASTO JUBILACIÓN PATRONAL	0,00	0,00	0,00
GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-9.715,83	-4.235,97	-5.479,86
GASTO FINANCIERO	-5.400,81	-3.531,68	-1.869,13
PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	0,00	0,00	0,00
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	0,00	0,00	0,00
UTILIDAD EN VENTA DE INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTOS	518,87	-19.111,10	19.629,97
15% PARTICIPACIÓN	0,00	0,00	0,00
IMPUESTO A LA RENTA	-2.397,52	0,00	-2.397,52
UTILIDAD EN ACTIVIDADES ORDINARIAS	-1.878,65	-19.111,10	17.232,45
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0,00	0,00	0,00
RESULTADO INTEGRAL NETO	-1.878,65	-19.111,10	17.232,45
RESULTADO DEL EJERCICIO (UTILIDAD NETA)	-1.878,65	-19.111,10	17.232,45

El Estado de Pérdidas y Ganancias, presenta las siguientes cifras:

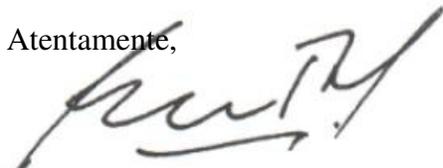
- a) Los ingresos operacionales, que corresponde a la venta de nuestro producto por parte de la compañía al cierre del ejercicio económico del año 2016 registraron un valor de \$715.976,44 con relación al ejercicio anterior esto por la política de ventas que se consideró para el año 2016.
- b) Los gastos de administración y ventas ascienden a un valor de \$ 717.515,18 el mismo que tuvo un incremento con relación al año anterior.
- c) En el presente ejercicio económico la compañía tuvo una pérdida de \$ 4.900,84

1.4 PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES

Durante el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2016, la compañía registro una pérdida de \$ 4.900,84 y por tal motivo, en este punto no tenemos más que agregar.

Hasta aquí el informe sobre la situación financiera de la compañía, aprovecho la oportunidad para expresar mi agradecimiento a los señores accionistas de la empresa por la colaboración recibida durante el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2016 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,



Brito Madrid Dennis Fernando
1707491963

Quito, marzo 17 de 2017