

INFORME DEL GERENTE GENERAL

Señores socios:

Acorde con el mandato legal y estatutario, me permito poner a consideración de ustedes el informe anual de actividades:

De los objetivos previstos para este año, lamentablemente la utilidad bajó en un 48.87% respecto del año anterior, debido a que bajaron nuestras ventas en 9.21% y a la situación económica en general del país lo cual nos ha obligado a bajar nuestros precios para poder estar competitivos en el mercado.

Se cumplió la disposición de la Junta General de socios del período 2014 de no repartir utilidades entre los socios, por ello se aprobó en Junta Extraordinaria del 26 de Mayo del 2015 la compra de una máquina Punzonadora ZT25A-16 y de una máquina que pone empaques de procedencia Chinas, las cuales llegaron al país en Octubre del 2015, nos costaron incluido los pagos a la Aduana, seguros, transporte y entrega en nuestro taller, el valor de 83895.68 USD.

Durante el 2015 de herramientas y máquinas pequeñas que hemos comprado tenemos: 1 compresor SQT de 5.5 HP, 1 Equipo electrostático DEVILBIS, 1 Etiquetadora Portatil B M P 71, 1 Máquina Laser para imprimir en placas de acrílico, 1 Soldadora para descargar capacitiva, 1 Computador Intel i7, 1 TB HD, 8 GB RAM para el área de proyectos para planos.

En cuanto a la compra de un terreno industrial, hemos revisado varias opciones, pero ninguna nos ha convencido por precio o por ubicación, seguiremos buscando.

El 01 de Abril del 2015, se abrió una póliza de acumulación por 7010.00 en el Banco Pichincha para la provisión de jubilación y desahucio

En noviembre del 2015 se hizo la inauguración de la enfermería y desde agosto contamos con los servicios profesionales del médico ocupacional Gabriel Ramirez.

En el año 2015 seguimos cumpliendo las NIIFS , siendo lo más relevante los avalúos comerciales que se ha hecho de los siete vehículos más antiguos de la empresa y el estudio actuarial de la nómina para registrar las respectivas provisiones de jubilación y desahucio.

Dentro del Balance General uno de los aspectos más relevantes de activos corrientes es la cuenta bancos que tenemos un saldo de 313250.10, lo cual es beneficioso para la empresa ya que nos permite operar normalmente y tener una reserva para los siguientes trabajos que se presentan ya que nuestra facturación es contra entrega y con pago a 60 días, en Inversiones Financieras tenemos una póliza por 7010.00 USD en el Banco Pichincha para provisión de desahucio y jubilación patronal; en cuentas por cobrar, la cuenta a Level 3 que asciende a 103372.28 por PLC

Allen Bradley y otros trabajos varios que se han hecho en Octubre, Noviembre y Diciembre; a ABB 12966.91 por Integración Scada eléctrico; a Cementos Chimborazo por 23786.30 por Sistema de Scada en la planta Riobamba a Pepsico 14082.92 por Variador de velocidad, arreglo paros de emergencia y otros, a Grupo Superior 13038.78 por variador de velocidad de 40 HP y malla de tierra, a Cervecería Nacional 11581.39 por Convertidor de frecuencia, mantenimiento generador y otros, Global Electric 6184.62 por cinco racks metálicos de fibra óptica.

En la cuenta anticipo a proveedores tenemos 2050.00 que es el anticipo entregado a Sara María Paz por la licencia ambiental y a Guillermo Guerra por trabajos Level Guayaquil.

En la cuenta por liquidar importación tenemos un saldo negativo de 345,49 que es un saldo pendiente de pago a Francisco Revilla.

Además tenemos 27905.71 USD en crédito tributario por IVA, ya que el 95% de nuestros clientes son contribuyentes especiales y nos retienen el IVA.

En retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta y pago por salida de divisas tenemos 21737.43

En activo fijo tenemos 383478.95, se ha incrementado el rubro de equipos y máquinas de taller por la compra que se hizo este año. Y se ha incrementado el rubro edificio y terreno por el reavalúo del Municipio de Rumiñahui.

En el pasivo corriente, en cuentas por pagar tenemos un total de 50786.57, siendo las más relevantes la cuenta por pagar a ABB por 30694.74 que son materiales que hemos usado en diferentes trabajos y breakers Machala, Compañía de Seguros Mapfre 4723.59 por el seguro de los vehículos, Lupe Pacheco 3919.60 por asesorías y capacitaciones y 1931.48 a Sumelec por materiales varios.

En cuentas por pagar Dividendos socios tenemos en total 449244.30, de los cuales, 82889,49 por dividendos 2011, 23737,54 de dividendos del 2012, 120.219,94 dividendos socios 2013 y 222407.34 dividendos socios 2014.

En cuentas por pagar provisiones sociales tenemos 19167.90, en los que están incluidos provisiones décimo tercero, décimo cuarto y aporte patronal IESS.

Tenemos en cuenta provisión desahucio 4617.91 y provisión por jubilación 6113.49

En otros pasivos tenemos la cuenta anticipo de clientes por 34387.60, de los cuales 32000 son del Ingeniero Fernando Llumigusín para trabajos en el Hospital Eugenio Espejo y 2081.00 de Prodes Park.

En el patrimonio tenemos una reserva facultativa de 2000,00 para futuras capitalizaciones y una reserva legal de 200.00 USD.

Tenemos como reserva por revalorización de vehículos de 68781.96, por revaluación de Edificios 46880.75, por revalorización del Terreno 7963.12 y las utilidades no distribuidas del 2010 por 86034.99

En el 2015 hemos tenido ventas por 1283465.68, lo que representa una disminución del 9.21 % con respecto al año anterior.

El costo de los proyectos desarrollados durante el 2015 ha sido de 618558.62 que viene a representar el 55.32 % del total de gastos que comparando con el año 2014 hemos tenido una disminución del 4.69% ; los gastos de personal en el 2015 han sido por 368714.51 que representan el 32.95% del total de gastos y comparado con el 2014 hemos tenido un incremento del 15.51%, esto se debe principalmente al aumento de sueldos y al aumento de personal al pasar de 21 empleados en diciembre del 2014 a 22 empleados en diciembre del 2015, se contrató al Ing Ricardo Buitrón para reforzar el número de Ingenieros de Proyectos; los gastos de ejecución han sido de 131593.29 que es el 11.76 % y comparado con el 2014 tenemos un incremento del 21.05%, todos los rubros han aumentado de la siguiente manera: servicios básicos en 14.77%, impuestos y contribuciones en 13.85%, comisiones y servicios bancarios en 31,01%, mantenimiento de vehículos en 1.6%, servicios de terceros en 21.03%, depreciación 16.71%.

La utilidad en el 2015 fue de 164599.26 que representa el 12.82% con respecto del total de ventas y comparado con el 2014 tenemos una disminución del 48.87%

De las utilidades de este año propongo que no se reparta dividendos a los socios y se invierta en adquirir un terreno industrial para un nuevo taller y oficinas de Sical.

Propongo en este año incrementar la póliza de acumulación para la provisión de jubilación y desahucio en 3732.00 que el Ing. Leonardo Velez, en el estudio actuarial del 2015 nos sugiere.

Durante todo el 2015 hemos puesto todo nuestro esfuerzo y dedicación para obtener los mejores resultados para la Empresa, a pesar de que ha sido un año difícil para la economía ecuatoriana, nosotros hemos obtenido una utilidad significativa.

Por otra parte quiero agradecer la confianza y pedir la colaboración de los señores socios para seguir desarrollando nuevos proyectos en beneficio de la compañía.

Ing. Carlos López Bustamante

Gerente General

Servicios de Ingeniería Carlos López & Martínez Cia. Ltda.

