

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 38.80% respecto del año anterior, debido a que bajaron nuestras ventas en 8.43% y nuestros gastos operacionales aumentaron en un 4%.

Se cumplió la disposición de la Junta General de socios del periodo 2015 de no repartir utilidades entre los socios pensando comprar un terreno industrial más grande para a futuro construir la nueva planta, encontramos dos opciones en el puente 2 de la Autopista General Rumiñahui, pero no se pudieron concretar, seguimos buscando la mejor opción, para ello tenemos un capital de 51.980 en la cuenta corriente del Banco Pichincha y una póliza de acumulación en dicho banco por 150.000 USD que venció el 22 de febrero del 2017.

El 06 de Abril del 2016, se abrió una póliza de acumulación por 10731.40 en el Banco Pichincha para la provisión de jubilación y desahucio.

En Julio del 2016 se obtuvo la calificación de la Seted para poder comprar Diclorometano y poder operar la máquina de empaques.

El 14 de octubre del 2016 se firmó un contrato de servicios profesionales con la Bióloga Sara María Paz, quién se encargará de la gestión ambiental del Sical.

En noviembre del 2016 se adquirió la camioneta Toyota Hilux CD 4x4 para la gerencia por un valor de 47768.00 USD, puesto que la anterior camioneta era del 2009 y era necesario actualizarla.

En noviembre del 2016, aprobamos la auditoría de SGS para calificarnos como proveedores de la empresa Holcim Ecuador S.A.

En diciembre del 2016 se compró una Laptop Asus para las programaciones para el departamento de ingeniería.

En el año 2016 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 253646.78, 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 dos pólizas, una por 150.000,00 USD y la otra por 10.731.40USD en el Banco Pichincha para provisión de desahucio y jubilación patronal; en cuentas por cobrar, entre las más relevantes están la cuenta a Chaide y Chaide que asciende a 25.760,07 por automatización línea 2 pegado de colchones; a Pronaca 25735.77 por construcción sistema de agua potable y repotenciación eléctrica en la planta Yaruquí; a WEG por 22377.60 por Tableros de distribución a Pepsico 21480.16 por reparación intercambiador de calor y trabajos varios octubre y noviembre, a Level 3 21941.92 por trabajos varios noviembre y diciembre, a Danec 15651.23 por máquina Zaranda, Maint 7788.83 por tablero de distribución.

En la cuenta anticipo a proveedores tenemos 1313.98 que es el anticipo entregado a Guillermo Guerra por trabajos Level 3 Guayaquil.

En la cuenta por liquidar importación tenemos 4765.51 son pagos realizados a Cie de Colombia por pernos Inox y a Besco Machine por la importación de polyol y disocianato para la máquina que hace empaques.

Además tenemos 33400.52 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 17224.38

En activo fijo tenemos 429193.84, se ha incrementado el rubro de vehículos por la compra que se hizo este año de la camioneta Toyota PCT7231. 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 54457.31, siendo las más relevantes la cuenta por pagar a ABB por 17019.86 que son materiales que hemos usado en diferentes trabajos, Ing. Luis Moreno 10904.12 por trabajos en el agua potable Pronaca Yaruquí, Lupe Pacheco 4725.00 por asesorías y capacitaciones y 5274.65 a Sumelec por materiales varios.

En cuentas por pagar Dividendos socios tenemos en total 557833.41, de los cuales, 82889.49 por dividendos 2011, 23737,54 de dividendos del 2012, 120.219,94 dividendos socios 2013, 222407.34 dividendos socios 2014 y 108589.11 socios 2015.

En cuentas por pagar provisiones sociales tenemos 20730.93, en los que están incluidos provisiones décimo tercero, décimo cuarto y aporte patronal IESS.

Tenemos en cuenta provisión desahucio 5124.63 y provisión por jubilación 9626.18.

En otros pasivos tenemos la cuenta anticipo de clientes por 50656.45, de los cuales 32000 son del Ingeniero Fernando Llumigús para trabajos en el Hospital Eugenio Espejo, 16188.75 de Ciermtelcom por la fabricación de tabieros y 2467.7 en varios.

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 39978.63, por revaluación de Edificios 68311.95, por revalorización del Terreno 7963.12 y las utilidades no distribuidas del 2010 por 86034.99

En el 2016 hemos tenido ventas por 1175295.20, lo que representa una disminución del 8.42 % con respecto al año anterior.

El costo de los proyectos desarrollados durante el 2016 ha sido de 557551.28 que viene a representar el 51.90 % del total de gastos que comparando con el año 2015 hemos tenido una disminución del 9.86% ; los gastos de personal en el 2016 han sido por 375018.08 que representan el 34.91% del total de gastos y comparado con el 2015 hemos tenido un incremento del 1.7%, esto se debe principalmente al aumento de sueldos y al aumento de personal al pasar de 22 empleados en diciembre del 2015 a 24 empleados en diciembre del 2016, se contrató al Ing Brither Villagrán y al egresado Daniel Jimenez para reforzar el área de Ingeniería ya que salió en Septiembre el Ing. Diego Padilla y se contrató al Sr. Bryan Torres para el taller en el área de metal mecánica, los gastos de ejecución han sido de 141588.25 que es el 13.18% y comparado con el 2015 tenemos un incremento del 8.24%, todos los rubros han aumentado de la siguiente manera: servicios básicos en 2.43%, impuestos y contribuciones en 38.68%, esto debido a que se pagó 4362.00 USD como contribución especial de las utilidades por el terremoto; comisiones y servicios bancarios en 31,01% por las transferencias por compras al exterior, mantenimiento de vehículos en 100% debido a que a esta cuenta se cargó los accesorios de la camioneta nueva Toyota PCT7231, servicios de terceros disminuyó en 25%. Los gastos no deducibles se han incrementado en un 14.8%, aquí están los gastos que se han realizado principalmente de parqueadero y alimentación especialmente cuando salen de la ciudad y sin factura.

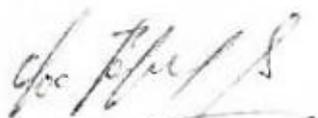
La utilidad en el 2016 fue de 101137.59 que representa el 8.61% con respecto del total de ventas y comparado con el 2015 tenemos una disminución del 38.80%

De las utilidades de este año propongo que no se reparta dividendos a los socios y se invierta en comprar un terreno industrial para la nueva planta y se ahorre para hacer una inversión a futuro.

Propongo en este año incrementar la póliza de acumulación para la provisión de jubilación y desahucio a 15000 como lo ha sugerido el Ing. Leonardo Velez en su estudio actuarial del 2016.

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.