

INFORME DEL GERENTE GENERAL

AÑO 2018

Señores socios:

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

De los resultados obtenidos este año, la utilidad neta subió 7.26% con respecto al año 2017 a pesar de que los ingresos disminuyeron en 10.75%.

Se cumplió la disposición de la Junta General de socios del período 2017 de no repartir utilidades entre los socios.

El 25 de junio del 2018 se adquirió una punzadora hidráulica manual por 8160.00, el 04 de julio del 2018 se adquirió una soldadora de pedestal de 20 KVA por 3633.00, el 05 de noviembre del 2018 se adquirió un equipo de pintura en polvo por 2800.00 y el 26 de noviembre del 2018 se adquirió una soldadora para descarga capacitiva por el valor de 2300.00 y el 06 de diciembre del 2018 se adquirió el analizador de energía y potencia Fluke 435 en 7381.00.

Además se adquirió el 10/01/2018 la licencia uso sistema integrado administrativo financiero (programa contable) por 4785.00.

El 23 de Abril del 2018, se abrió una póliza de acumulación por 20000.00 en el Banco Pichincha para la provisión de jubilación y desahucio.

El 20 de agosto del 2018 se firmó el contrato de prestación de servicios de Auditoría Externa con la empresa Pharos Auditores Externos Cia. Ltda., con el fin de cumplir la disposición de la Superintendencia de Compañías. Los resultados de la auditoría fueron que los Estados Financieros de Sical Ingeniería si presentan razonablemente la situación de la empresa.

El 01 de noviembre del 2018 se contrata a la Ingeniera Sarai Muñoz Manosalvas como la contadora de Sical Ingeniería, terminando la relación de servicios profesionales con la Sra. Maribel Zapata anterior contadora.

En el año 2018 seguimos cumpliendo las NIIFs, siendo lo más relevante la revalorización de vehículos, edificios y terreno.

Dentro del Balance General uno de los aspectos más relevantes de activos corrientes es la cuenta bancos que tenemos un saldo de 183088.06 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 30, 60 y 90 días, en inversiones financieras tenemos una póliza por 20.000,00 USD en el Banco Pichincha para provisión de desahucio y jubilación patronal; en cuentas por cobrar, entre las más relevantes están la cuenta de Pepsico que asciende a 114.263,00 correspondiente a instalaciones electro mecánicas en equipo de proceso de extruidos; a Entregas Especiales 74.661,00 por instalaciones eléctricas y de comunicaciones en su nueva planta; a Century por 55.933,00 por trabajos varios en los Nodos; al Ing. Santiago Yépez 35.124,00 por tablero eléctrico y material eléctrico; a Weg 19.726,00 por armado eléctrico de tableros.

En la cuenta anticipo a proveedores tenemos 13.550,61 que es de las importaciones que hacemos y que pagamos con las tarjetas de crédito.

En la cuenta por liquidar en tránsito por -383,71 corresponde a un sobreregistro en caja chica.

En la cuenta inventario de material prima tenemos 26.947,00; en inventario productos en proceso 84.219,00 y en inventario producto terminado tenemos 8.570,00.

Además tenemos 6.657,19 USD en crédito tributario por IVA, retenciones impuesto a la renta 18.879,00 y una nota de crédito de 576 por impuesto salida de divisas.

En activo fijo tenemos 811.903,61, de los cuales son 139.754 en vehículos, 106.214 en equipos y máquinas de taller, edificios 205.631, en terrenos 360.303 y en la licencia contable 3.938.

En el pasivo corriente, en cuentas por pagar tenemos un total de 64.157,00, siendo las mas relevantes a ABB por 23.666,00, Sumelec 8.532,00, Inasel 4.033,00, Marco Loachamin 1.676,00.

En cuentas por pagar provisiones sociales tenemos 85.709,00 en los que están incluidos provisiones décimo tercero, décimo cuarto, aporte patronal IESS, fondos de reserva y sueldos por pagar de diciembre 2018.

En la cuenta por pagar tarjetas de crédito tenemos 14.398,00 a Pacificard por importaciones para realizar nuestros proyectos.

En otros pasivos tenemos la cuenta anticipo de clientes por 1.749,13.

En el pasivo largo plazo tenemos la provisión por jubilación patronal por 11.889,67

En el patrimonio tenemos una reserva facultativa de 2000,00 para futuras capitalizaciones y una reserva legal de 200,00 USD.

En resultados acumulados tenemos 933.771,19 y en superávit por revaluación tenemos 178.001,49, que corresponde 112.450,00 a superávit revaluación vehículos, 53.363 a superávit revaluación edificios y 12.187 a superávit revaluación de terreno.

En el 2018 hemos tenido ingresos por 1.323.886,18, lo que representa una disminución del 10.75 % con respecto al año anterior.

El costo de los proyectos desarrollados durante el 2018 ha sido de 488.804.10 que viene a representar el 45.56 % del total de gastos que comparando con el año 2017 hemos tenido una disminución del 25.33%, esto se debe a que ahora tenemos las cuentas de inventario de materia prima, productos en proceso y productos terminados (suman 119.738) y además disminuyó este valor; los gastos en el 2018 han sido por 583.963,61 que representan el 54.44% del total de costos y gastos y comparado con el 2017 hemos tenido una disminución del 2%, esto se debe principalmente a que en este año no hemos pagado despido intempestivo y no tenemos valor en la cuenta depreciación acumulada por revalorización.

La utilidad en el 2018 fue de 251.118,47 que representa el 19.01% con respecto del total de ventas y comparado con el 2017 tenemos un incremento del 5.7%.

De las utilidades de este año propongo se reparta una parte y otra se reinvierta en la compra de otra punzonadora CNC.

Propongo en este año incrementar la póliza de acumulación para la provisión de jubilación y desahucio a 25000.

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.