

INFORME DE GERENCIA

Quito, 31 de Marzo del 2016

Señores.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAQOPERADOR S.A. MAQUINARIA & OPERACIÓN

De mis consideraciones:

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como GERENTE de esta Compañía denominada "MAQOPERADOR S.A. Maquinaria & Operación" de conformidad con el Art. 231 de la Ley de Compañías, entrego a Ustedes el informe anual de actividades económicas y sociales, por el período comprendido entre el 01 de Enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015 con el siguiente contenido.

a) Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros:

1. Estado de Situación Financiera;

	Al 31 de diciembre de	
	2015	2014
	(US Dólares)	
Activos		
Activos corrientes:		
Efectivo	-	86,64
Cuentas por cobrar , clientes	88.259,69	112.945,09
Inventarios	7.035,87	2.665,50
Total activos corrientes	95.295,56	115.697,23
Activos no corrientes:		
Muebles y enseres	2.423,50	2.423,50
Equipos de oficina	720,70	720,70
Equipos de Computo	2.085,00	1.370,00
Vehículos y Equipo Caminero	316.777,50	0,00
Depreciación acumulada	-27.728,37	-484,90
Total Propiedad Planta y Equipo	294.278,33	4.029,30

Programa Contable GALUD	800,00	800,00
Amort. Acum. Programa GALUD	-704,00	-440,00
Total Activo Intangible	96,00	360,00
Otros Activos No Corrientes		
Act. por Imp. Diferidos por pérdidas tributarias	11.204,52	0,00
Total activos no corrientes	305.482,85	4.029,30
Total activos	400.874,41	120.086,53
Pasivos y patrimonio neto		
Pasivos corrientes:		
Cuentas por pagar proveedores y terceros	42.978,32	23.558,36
Otras Cuentas por Pagar	128.068,98	85.519,68
Cuentas por pagar accionistas	24.301,40	9.709,75
Total pasivos corrientes	195.348,70	118.787,79
Pasivos No corrientes:		
Otras Cuentas por Pagar L/P Exterior	241.788,26	0,00
Cuentas por pagar L/P Accionistas	6.132,22	0,00
Total pasivos corrientes	247.920,48	0,00
Total pasivos	443.269,18	118.787,79
Patrimonio neto:		
Capital social	1.000,00	1.000,00
Reserva Legal	29,88	29,88
Resultados acumulados	268,86	252,41
Resultados ejercicio	-43.693,51	16,45
Total patrimonio neto	-42.394,77	1.298,74
Total pasivos y patrimonio neto	400.874,41	120.086,53

2. Estado de Resultados Integral;

	Años Terminados el 31 de Diciembre de	
	2015	2014
	<i>(US Dólares)</i>	
Ingresos de actividades ordinarias	200.171,25	255.554,39
Otros Ingresos No Operacionales	16.589,26	0,00
Utilidad bruta	216.760,51	255.554,39
Gastos de Administrativo	171.306,77	167.807,54
Gastos Ventas	98.522,16	81.049,97
Gastos financieros	1.829,61	6.444,42
Gastos no Operacionales	0,00	-
Utilidad antes del impuesto a la renta	-54.898,03	252,46
Participación Trabajadores	0,00	37,87
22% y 23% Impuesto a la renta	0,00	196,31
Utilidad del año	-54.898,03	18,28
Reserva Legal		1,83
(+/-) Impuestos Diferidos	11.204,52	
Resultados integrales del año, neto de impuestos	-43.693,51	16,45

3. Estado de Flujos de Efectivo;

4. Estado de Cambios en el Patrimonio ; y

5. Notas a los Estados Financieros

b) Se han presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley.

c) Con fecha 12 de agosto del 2015 se procedió a nacionalizar el JUMBO MP 489, el mismo que se encuentra activado por un valor de USD. 316.777,50 dólares.

Por este rubro se tienen una Cuenta por Pagar de USD. 241.788,26 dólares con RODOBRILL, la empresa fabricante del JUMBO, cuenta que será pagada de acuerdo al flujo de renta que produzca el JUMBO.

- d) Al 31 de diciembre del 2015, se tiene suscrito el contrato de arrendamiento y servicios de operación de JUMBO MP 489 con INTREEC, por un periodo restante de 1 mes, esto el hasta el 31 de enero del 2016.

Se contrató a la Dra. Rocío Vela Lasso, para que nos colabore con el arreglo de los valores adeudados por el Fideicomiso de Titularización Hidrelgen – Proyecto Sabanilla, a continuación un detalle de esta cuenta por cobrar que aún no ha sido facturada ya que no se ha llegado a un arreglo por los valores reclamados:

VALOR A SER FACTURADO POR MAQOPERADOR S.A.						
Concepto	Valor	IVA	TOTAL	(-) Anticipo	(-) Retención	Liquidado a Recibir
Renta Jumbo	117.259,32	14.071,12	131.330,44	-123.600,00	-2.345,19	5.385,25
Operación Jumbo	59.198,88	7.103,87	66.302,75	-	-1.183,98	65.118,77
TOTAL	176.458,20	21.174,98	197.633,18	-123.600,00	-3.529,16	70.504,02

Se ha planteado la opción al Fideicomiso que los valores adeudados se cancelen con la entrega de los repuestos vendidos para el Proyecto Sabanilla, ya que ellos son los dueños legales de dichos repuestos, a continuación el detalle:

VALOR A SER FACTURADO POR EL FIDEICOMISO TIT. HIDRELGEN						
Concepto	Valor	IVA	TOTAL	(-) Anticipo	(-) Retención	Liquidado a Recibir
Repuestos	63.517,13	7.622,06	71.139,19		-635,17	70.504,01
TOTAL	63.517,13	7.622,06	71.139,19	-	-635,17	70.504,01

Al 31 de diciembre del 2015, el Fideicomiso de Titularización Hidrelgen – Proyecto Sabanilla aún no se ha pronunciado acerca del arreglo propuesto.

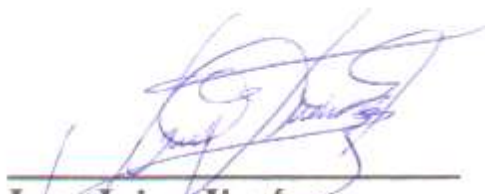
- e) Se tiene firmado un contrato de representación con la empresa alemana ERKAT, misma que nos da la exclusividad para comercializar sus productos en el territorio ecuatoriano, productos como fresadoras verticales, transversales, longitudinales y toda la gama de repuestos consumibles para estos equipos.

Durante el 2015 se realizó la venta de una fresadora ERC250 a la compañía CHINA NATIONAL ELECTRIC ENGINEERING CO. LTD., el valor de la venta se encuentra detallado en las notas de los Estados Financieros.

- f) Así también se tiene la representación de las empresas ROBIT y MONTANBERT, mismas que fabrican útiles de perforación y martillos rompedores, respectivamente. Con ellos se está trabajando de acuerdo a cada proyecto, para presupuestar y enviar la respectiva propuesta, una vez que se logren ventas se procederá a la firma formal de las representaciones en Ecuador.
- g) En el 2015 se logró la representación de la empresa ALLU, fabricante finlandés de palas procesadoras y tribadoras.
- h) Sigue en curso el proceso judicial en contra de los señores Marco Antonio Vega Beltrán y Patricio Vega Beltran por la estafa y falsificación de documentos en el proceso de importación del JUMBO MP 489 y los repuestos para este equipo realizado por MAQOPERADOR. El Dr. Santiago Izurieta es el abogado patrocinador de MAQOPERADOR, la demanda realizada es por \$ 19.011,49 dólares. Actualmente el proceso aún se encuentra en etapa de indagación.
- i) Durante el periodo 2015, la empresa cerró su ejercicio fiscal con una pérdida de contable de USD. 43.693,51 dólares.
- j) La compañía se encuentra ACTIVA y se está realizando las gestiones necesarias para compensar la pérdida contable del ejercicio 2015.

Sin otro particular de importancia que informar a Ustedes, les expreso mis consideraciones.

Atentamente,



Ing. Jairo Jiménez
GERENTE