

INFORME DE GERENCIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y RESULTADOS DE CAELUM CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.

Constituye una obligación legal del Gerente de la empresa la presentación del informe de labores correspondiente al período económico 2017. El siguiente es un breve resumen de las principales actividades desarrolladas en este año.

Esperamos que con la implementación de las estrategias comerciales y políticas de expansión más el esfuerzo desplegado por los funcionarios y trabajadores se vea fortalecido en el próximo periodo.

1.- ASPECTOS ECONOMICOS.

1.1. A continuación se presenta Balance General con el detalle de sus principales cuentas del presente ejercicio:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA BALANCE GENERAL

	2017
ACTIVO	494.591,65
ACTIVO CORRIENTE	490.708,29
DISPONIBLE	468.094
EXIGIBLE	217.486,01
REALIZABLE	268.591,34
ACTIVO NO CORRIENTE	3.883,36
PROPIEDAD- PLANTA Y EQUIPO	3.883,36
PASIVO	458.118,37
PASIVO CORRIENTE	386.146,88
PASIVO NO CORRIENTE	71.971,49
PATRIMONIO NETO	36.473,28
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	494.591,65

El total de los activos al cierre del presente ejercicio es de \$494.591,65, compuesto por el activo corriente de \$490.708,29; El pasivo total es de \$458.118,37 y el patrimonio neto es de \$36.473,28 compuesto por el capital social de \$100,00 y los resultados de \$ 36.033,28 y reservas \$40,00

1.2. Estados de Resultados Integrales obtenidos en el ejercicio económico 2017.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

BALANCE GENERAL

	2017	
VENTAS NETAS	495.200,88	100.00%
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	311.709,03	62.95%
UTILIDAD BRUTA	183.491,85	37.05%
GASTOS DE VENTA	118.488,73	24.13%
GASTOS DE ADMINISTRACION	38.348,64	7.74%
GASTOS FINANCIEROS	9.212,51	1.86%
GASTOS NO DEDUCIBLES	501,21	0.10%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	15.944,76	3.22%
15% TRABAJADORES	2.391,71	0.48%
IMPUESTO A LA RENTA	3.513,56	0.71%
UTILIDAD NETA	10.039,49	2.03%
RESERVA LEGAL	40,00	0.01%
UTILIDAD PARA ACCIONISTAS	9.999,49	2.02%

Las ventas en éste período fueron de \$495200.88 dólares, el costo de ventas asciende a \$311709.03 que representa el (62.95%) del ingreso; la utilidad bruta en ventas es de \$183491.85 que significa el 37.05%; los gastos operacionales tanto de administración y ventas suman \$157833.37 (31.87%); y los gastos financieros son de \$9212.51; por tanto la utilidad antes de impuestos es de \$15944.76 (3.22%); finalmente la utilidad neta a disposición a disposición de los socios es de \$9999.49 (2.02%) una vez deducida la participación laboral que asciende a \$2391.71, el impuesto a la renta y la reserva legal.

2.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

La empresa ha cancelado oportunamente todas sus obligaciones laborales con sus trabajadores y requerimientos por parte del Ministerio de Relaciones Laborales, de igual forma sus obligaciones tributarias con el Servicio de Rentas Internas y el pago de las obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.


Con referencia a la Administración se ha sujetado en su gestión de acuerdo con las normas, disposiciones y estatutos vigentes, dando cumplimiento a lo resuelto por la Junta General de socios efectuada en el período 2017, misma que se ha realizado con el quórum reglamentario.

De acuerdo con las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los estados financieros reportados están presentados y aplicados en base a las Normas de Información Financieras NIF.

Se hace constancia que en el presente proceso concursal, la Administración de CAJEROL CSA LTDA, no ha recibido ninguna demanda ya que ha cumplido con sus obligaciones y responsabilidades laborales, fiscales y tributarias.

En parte por la conformidad de todos los procesos anteriores, para su aprobación.

Atentamente,



José Leonardo Jato
GERENTE GENERAL

Cúcuta, 24 de marzo de 2018.