

INFORME DE GESTION AÑO 2018

GERENCIA GENERAL RASGOSEG CIA. LTDA.

Quito, 08 de Marzo del 2019.

Señores Socios:

En cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos de RASGOSEG CIA.LTDA.

Pongo en su conocimiento la gestión del año 2018:

ANTECEDENTES Y MOVIMIENTOS ACCIONARIOS.-

La Compañía RASGOSEG CIA.LTDA., se constituyó el 7 de Marzo del 2013, como socios a la fecha constan:

<u>SOCIOS</u>	<u>% PARTICIPACIÓN</u>
CAMILA SARAHI GARCIA VELASCO	40%
VICTOR EDUARDO GARCIA GRANDA	60%

La ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA COMPAÑÍA es: Diseño gráfico, diseño publicitario, y artes gráficas en general; Diseño, fabricación, comercialización y distribución de artesanías, llaveros, magnetos, jarros, agendas, manillas y artículos publicitarios en general.

SITUACION FINANCIERA:

<u>ACTIVO</u>	<u>2017</u>	<u>Participación %</u>	<u>2018</u>	<u>Participación %</u>
Activo Corriente	281.643,92	99%	300.370,53	96%
Activo No Corriente	3.340,21	1%	13.742,68	4%
TOTAL ACTIVO	284.984,13	100%	314.113,21	100%

Se observa una gran concentración en Activos Corrientes 96% comparado con el año anterior que fue del 99%, de los cuales el 60% corresponde a Bancos, cerca del 31% corresponde a la cuenta de Clientes y el 3% corresponde a Inventarios.

<u>PASIVO</u>	<u>2017</u>	<u>Participación %</u>	<u>2018</u>	<u>Participación %</u>
Pasivo Corriente	247.753,77	97%	269.549,91	97%
Pasivo no Corriente	8.822,74	3%	8.649,42	3%
TOTAL PASIVO	256.576,51	100%	278.199,33	100%

<u>CUENTAS</u>	<u>2017</u>	<u>Participación %</u>	<u>2018</u>	<u>Participación %</u>
Pasivo Corriente	247.753,77	87%	269.549,91	86%
Pasivo no Corriente	8.822,74	3%	8.649,42	3%
Patrimonio Neto	28.407,62	10%	35.913,88	11%
<i>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</i>	<i>284.984,13</i>	<i>100%</i>	<i>314.113,21</i>	<i>100%</i>

Esta distribución refleja la política de financiamiento de la compañía en su sexto año de operaciones. Se observa un predominio del Pasivo Corriente, donde la empresa depende actualmente de sus operaciones corrientes.

Adicionalmente se nota en el año 2018 una participación del 97% del Pasivo Corrientes comparada con la participación que tienen los activos corrientes 96%. es decir que la empresa posee en el corto plazo recursos para atender sus exigibilidades.

<u>PATRIMONIO</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Capital Social	400,00	400,00
Reserva Legal	747,69	747,69
Resultados año 2013	902,73	902,73
Resultados año 2014	14.206,06	14.206,06
Resultados año 2015	2.968,43	2.968,43
Resultados año 2016	2.051,24	2.051,24
Resultados año 2017	7.131,47	7.131,47
Resultados año actual	-	7.506,26
<i>TOTAL PATRIMONIO</i>	<i>28.407,62</i>	<i>35.913,88</i>

Como se puede evidenciar el patrimonio de la compañía al 31 de diciembre de 2018, la empresa dispone de un patrimonio positivo, superando en gran medida al patrimonio del año anterior, el patrimonio actual representa el 11% del Total del Pasivo más el Patrimonio.

- La razón de liquidez (Activo Corriente-Inventario/Pasivo Corriente) es de 1,08; lo que evidencia que por cada dólar de deuda corriente la empresa tiene 1,08ctvs de dólar para cubrirlas.
- El Activo no Corriente representa el 4% del Total del Activo, integrada especialmente por el valor de la Propiedad Planta y Equipo, que representa el 100% de este rubro.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

<u>RUBROS</u>	<u>2018</u>
Ventas	296.946,39
Costo de Ventas y Producción	199.235,26
<i>Utilidad Bruta</i>	97.711,13
Gastos Administrativos y Ventas	87.301,81
<i>Utilidad Operacional</i>	10.409,32
Otros Ingresos	2.620,13
Otros Egresos	85,00
<i>Resultado del ejercicio</i>	12.944,45

La empresa presenta una utilidad antes de impuestos, reservas y participación de trabajadores e impuestos diferidos de \$12.944,45

LIQUIDEZ.- La liquidez de la empresa se ha incrementado durante el período.

PERSONAL.- El personal de RASGOSEG CIA.LTDA. Está compuesto por empleados directos.

<u>DEPARTAMENTO</u>	<u>No. PERSONAS</u>
Producción	7
Administración	2
Ventas	1
Total:	10

PROYECCIONES.- La empresa para el año 2019, de acuerdo a la situación económica micro y macroeconómica la empresa hará todo lo posible para mantenerse en el mercado y cuidado el punto de equilibrio.

CARTERA DE CLIENTES ACTIVOS AÑO 2018.- La cartera de Clientes activos en el 2018, fue de aproximadamente 58 clientes, y su cartera se encuentra, razonablemente manejada.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Para este nuevo período se ha elaborado un presupuesto de ventas, ajustándonos a la realidad del país, con la finalidad de tener precios más competitivos, y llegar al mercado meta esperado.
- Se espera observar la evolución de las tendencias micro y macroeconómicas en el mercado meta de la compañía, así como la seguridad jurídica.
- La tendencia de la compañía en el 2019, será mantenerse en el mercado y cuidando especialmente el punto de equilibrio con su cartera de clientes del sector Turístico y de Moda.

- Hasta el momento la compañía ha cumplido satisfactoriamente con las normas de propiedad intelectual y derechos de autor, según lo estipulado en la legislación ecuatoriana.
- Solicitar comedidamente a la junta de socios un compromiso para continuar apoyando la operación de la compañía.

El deseo de la administración es seguir colaborando para que el nuevo año que empezamos sea de éxitos para la Compañía y los Socios de la misma.

Atentamente

A handwritten signature in blue ink that reads "Camila Sarahí García Velasco". The signature is stylized with some overlapping lines and a flourish at the end.

Camila Sarahí García Velasco

GERENTE GENERAL

RASGOSEG CIA. LTDA.