

Quito, 1 de abril del 2020

Señores
Accionistas
TEXTILES LA ESCALA S.A.
Ciudad

De mi consideración:

En mi calidad de Comisario de textiles La Escala S.A. y conforme a lo dispuesto en los artículos 231, 274, y 279 de la Ley de Compañías vigente, me permito poner en consideración de la Junta General de Accionistas el presente informe que corresponde al ejercicio económico del 2019.

Las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como las resoluciones de la Junta General han sido acatadas y cumplidas por el administrador general de la compañía, ciñendo sus actos a lo que dispone la Ley de Compañías y cuidando que se lleven los libros exigidos por el Código de Comercio en su Título Primero.

Las Actas de las Juntas Generales se rigen a lo dispuesto en la Sección Quinta del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas.

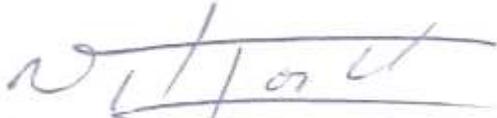
Mediante el examen periódico de los Libros de Contabilidad y de los documentos que respaldan las transacciones económicas realizadas por la empresa, se encuentran en orden y conforme a lo que las leyes y principios pertinentes exigen.

En general, los Estados Financieros de Textiles La Escala S.A. al 31 de Diciembre del 2019 expresan adecuadamente la situación financiera de la compañía y corresponden a lo registrado en los libros de contabilidad.

Análisis comparativo de los principales indicadores financieros correspondientes a los Ejercicios Económicos de 2018 y 2019 y Estado de Fuentes y Usos de Fondos del mismo período.

Dejo constancia de mi agradecimiento al Sr. administrador por su colaboración para el normal cumplimiento de mis obligaciones.

Atentamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jorge A. Viteri U.', written over a horizontal line.

Lcdo. Jorge A. Viteri U.
COMISARIO

TEXTILES LA ESCALA S.A.
INDICADORES FINANCIEROS
PERIODO 2018 2019

A.- LIQUIDEZ

A.1 RAZON CORRIENTE:

		2018		2019
ACT.CORRIENTE	1.791.382,12	0,61	1.548.708,23	0,53
PAS.CORRIENTE	2.943.397,04		2.911.244,10	

A.2 RAZON RAPIDA

ACT.CORR. - INVENT.	693.017,87	0,24	677.683,02	0,23
PASIVO CORRIENTE	2.943.397,04		2.911.244,10	
ACT.CORRIENTE	1.791.382,12		1.548.708,23	
INVENTARIOS	1.098.364,25		871.025,21	

LA EMPRESA CUBRE 0.24 CTVS. POR CADA DOLAR DE OBLIGACION

LA EMPRESA CUBRE 0.23 CTVS. POR CADA DOLAR DE OBLIGACION

B.- APALANCAMIENTO

B. 1 RAZON DE LA DEUDA

DEUDA TOTAL	5.175.715,58	53,48	5.047.045,75	54,84
ACTIVO TOTAL	9.677.529,18		9.203.091,93	

EL 53,48 % DE LOS ACTIVOS ESTA FINANCIADO MEDIANTE LA ADQUISICION DE DEUDAS

EL 54,84 % DE LOS ACTIVOS ESTA FINANCIADO MEDIANTE LA ADQUISICION DE DEUDAS

C.- ACTIVIDAD

C. 1 ROTACION DE INVENTARIOS

VENTAS	2.655.524,45	2,42	1.835.253,36	2,11
INVENTARIO	1.098.364,25		871.025,21	

EL INVENTARIO HA CIRCULADO 2,42 VECES

EL INVENTARIO HA CIRCULADO 2,11 VECES

C. 2 ROTACION DE INVENTARIO PROMEDIO

VENTAS	2.655.524,45	2,62	1.835.253,36	1,86
(II+IF)/2	1.014.961,43		984.694,73	
INVENTARIO INICIAL	931.558,61		1.098.364,25	
INVENTARIO FINAL	1.098.364,25		871.025,21	

EL INVENTARIO HA CIRCULADO 2,62 VECES

EL INVENTARIO HA CIRCULADO 1,86 VECES

C.3 PERIODO MEDIO DE COBRO

CUENTAS X COBRAR	215.955,57	29,28	233.193,23	45,74
VENTAS X DIA	7.376,46		5.097,93	
VENTAS	2.655.524,45		1.835.253,36	
DIAS	360		360	

C.4 ROTACION DE ACTIVOS

C.4.1 ROTACION DE ACTIVO FIJO

VENTAS	2.655.524,45	0,34	1.835.253,36	0,24
ACTIVO FIJO	7.886.147,06		7.654.383,70	

C.4.2 ROTACION DE ACTIVO TOTAL

VENTAS	2.655.524,45	0,27	1.835.253,36	0,20
ACTIVO TOTAL	9.677.529,18		9.203.091,93	

D.- RENTABILIDAD

D.1 UTILIDAD SOBRE VENTAS

UTILIDAD	-12.177,92	PERDIDA	-229.749,18	PERDIDA
VENTAS	2.655.524,45		1.835.253,36	

D.2 UTILIDAD SOBRE ACTIVO TOTAL

UTILIDAD	-12.177,92		-229.749,18	
ACTIVO TOTAL	9.677.529,18		9.203.091,93	

D.3 UTILIDAD SOBRE CAPITAL

UTILIDAD	-12.177,92		-229.749,18	
CAPITAL	4.000,00		4.000,00	

TEXTILES LA ESCALA S.A.
ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS
DEL 31 DIC/2018 AL 31 DIC/2019

CUENTAS	31-dic-18	31-dic-19	FUENTES	USOS
CAJA BANCOS	64.708,21	98.500,91		33.792,70
CUENTAS POR COBRAR	215.955,57	233.193,23		17.237,66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.513,47	971,06	542,41	
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	-26.284,15	-26.284,15		0,00
SERVICIOS Y OTROS PAGOS	15.263,41	101.266,24		86.002,83
ACTIVOS POR IMPUESTOS	421.861,36	270.035,73	151.825,63	
INVENTARIOS	1.098.364,25	871.025,21	227.339,04	
ACTIVO FIJO	7.886.147,06	7.654.383,70	231.763,36	
TOTAL ACTIVO	9.677.529,18	9.203.091,93		
PASIVO CORRIENTE	2.943.397,04	2.911.244,10		32.152,94
PASIVO NO CORRIENTE	2.232.318,54	2.135.801,65		96.516,89
PATRIMONIO	4.501.813,59	4.156.046,18		345.767,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.677.529,17	9.203.091,93	611.470,44	611.470,43

BALANCE DE FUENTES Y USO DE FONDOS

FUENTES	VALORES	%
DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	542,41	0,09
DISMINUCION DE ACTIVOS POR IMPUESTOS	151.825,63	24,83
DISMINUCION DE INVENTARIOS	227.339,04	37,18
DISMINUCION DE ACTIVO FIJO	231.763,36	37,90
	611.470,44	100,00

USOS

AUMENTO DE CAJA BANCOS	33.792,70	5,53
AUMENTO DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	17.237,66	2,82
AUMENTO DE SERVICIOS Y OTROS PAGOS	86.002,83	14,06
DISMINUCION DE PASIVO CORRIENTE	32.152,94	5,26
DISMINUCION DE PASIVO NO CORRIENTE	96.516,89	15,78
DISMINUCION DE PATRIMONIO	345.767,41	56,55
	611.470,43	100,00

EL 37,90 % DE LAS FUENTES CORRESPONDEN A UNA DISMINUCION DEL ACTIVO FIJO
 EL 37,18 % DE LAS FUENTES CORRESPONDEN A UNA DISMINUCION DE LOS INVENTARIOS
 EL 24,83 % DE LAS FUENTES CORRESPONDEN A UNA DISMINUCION DE ACTIVOS POR IMPUESTOS
 CORRIENTES

ESTOS FONDOS SE UTILIZARON PRINCIPALMENTE EN:

EL 56,55 % EN DISMINUIR EL PATRIMONIO

EL 15,78 % EN DISMINUIR EL PASIVO NO CORRIENTE

EL 14,06 % EN AUMENTAR SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

