

INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2018

En cumplimiento con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías del Ecuador, Órgano regulador, me permito poner en consideración de la Junta General de Socios de SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISION RODALFE CIA. LTDA., el informe de Gerencia basado en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2018; estos balances son el resultado de las operaciones comerciales realizadas en éste periodo.

Además agradezco la confianza que tuvieron al designarme como Gerente de la sociedad, a la que vez reitero mi disposición para aportar cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación al presente informe.

1. DATOS DE LA EMPRESA

SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISION CIA. LTDA. es una compañía que se rige por la Ley de Compañías, por el Código Civil y por el Código de Comercio, está autorizada para desempeñar las actividades de Prestación de servicios de radiodifusión sonora y/o televisión abierta.

El capital social autorizado, suscrito y pagado de la sociedad al 31 de diciembre del 2018 está representado por 140840 acciones comunes de un valor nominal de 1 dólar cada una respectivamente.

2. SITUACION ECONOMICA FINANCIERA

La información financiera fue obtenida de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre del 2018. Los Estados Financieros han sido preparados a partir de los saldos de los registros de contabilidad de la sociedad.

3. ANALISIS ACERCA DEL RESULTADO Y DE LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA.

ACTIVOS:

SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISION RODALFE CIA LTDA
ANALISIS VERTICAL

CODIGO	CUENTA	2018	Análisis Vertical	
1	ACTIVO			
1.1.	CORRIENTE			
1.1.1.	DISPONIBLE			
1.1.1.01.	CAJA	352.00	0.13%	
1.1.1.02.	BANCOS	17265.80	6.17%	6.29%
1.1.2.	EXIGIBLE			
1.1.2.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	66285.74	23.67%	
1.1.2.02.	CUENTAS X COBRAR EMPLEADOS	2411.58	0.86%	
1.1.2.03.	CUENTAS X COBRAR ACCIONISTAS	400.00	0.14%	
1.1.2.04.	CUENTAS X COBRAR PROVEEDORES	7680.41	2.74%	
1.1.2.05.	CUENTAS X COBRAR A TERCEROS	42675.68	15.24%	
1.1.2.06.	IMPUESTOS ANTICIPADOS	5760.58	2.06%	44.72%
1.1.4.	DIFERIDO			
1.1.4.01.	DIFERIDO	940.46	0.34%	0.34%
1.1.	TOTAL CORRIENTE	143772.25		51.35%
1.2.	FIJO			
1.2.2.	DEPRECIABLE			
1.2.2.01.	EQUIPOS DE RADIO	125142.84	44.70%	
1.2.2.02.	EQUIPOS DE OFICINA	237.50	0.08%	
1.2.2.03.	EQUIPO DE COMPUTACION	4305.60	1.54%	
1.2.2.04.	VEHICULOS	2911.63	1.04%	
1.2.2.05.	MUEBLES Y ENSERES	3612.75	1.29%	
1.2.	TOTAL FIJO	136210.32		48.65%
1	TOTAL ACTIVO	279982.57	100%	

Al 31 de diciembre del 2018, el valor total de los activos es de USD \$ 279982,57; del total, el 6.29% representa el disponible se considera un rubro razonable; mientras que el exigible tiene un 44.72% con respecto al total de los Activos pero solo el 23.67% pertenece al rubro de cartera, esta cuenta representa las ventas realizadas a crédito, otro porcentaje importante son las cuentas por cobrar a terceros con el 15.24%, corresponde al registro temporal de las provisiones realizadas en Radio Amor de empleados que fueron cambiados a Radio Ambato y en algún momento se tendrá que cancelar o reversar. Para este periodo los Activos Fijos representan el 48.65% producto del aumento de capital en especie y estos bienes nos sirven para el perfecto funcionamiento de la empresa.

PASIVOS:

SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISION RODALFE CIA LTDA
ANALISIS VERTICAL

CODIGO	CUENTA	2018	Análisis Vertical
2	PASIVO		
2.1.	CORRIENTE		
2.1.1.01.	ACREEDORES LABORALES	14796.70	8.16%
2.1.1.02.	ACREEDORES FISCALES	3503.39	1.93%
2.1.1.05.	PROVEEDORES	12228.41	6.74%
2.1.1.06.	ANTICIPOS VARIOS	1695.06	0.93%
2.1.1.09.	CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS	6500.00	3.58%
2.1.1.10.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	53675.68	29.59%
2.1.	CORRIENTE	92399.24	50.94%
2.2.	NO CORRIENTE		
2.2.1.01.	PROVISION PATRONAL LARGO PLAZO	88604.51	48.85%
2.2.	NO CORRIENTE	88604.51	48.85%
TOTAL:	PASIVO	181373.32	100%

El total de pasivos es de USD \$181373,32; el 50,94% corresponde al grupo de pasivo corriente y el 21,35% son las obligaciones que la empresa tiene con terceros para pagar en corto tiempo sin embargo al igual que en el Activo, la cuenta Otras Cuentas por Pagar con el porcentaje de 29,59% incluye la contrapartida de las provisiones efectuadas en Radio Amor de los empleados trasladados a Radio Ambato, finalmente el 48,85% del pasivo no corriente incluye la provisión de desahucio y jubilación.

PATRIMONIO NETO:

SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISION RODALFE CIA LTDA
ANALISIS VERTICAL

CODIGO	CUENTA	2018	Análisis Vertical
3	PATRIMONIO		
3.1.1.01.	CAPITAL	140840.00	
3.2.1.01.	RESERVAS	80.00	
3.3.1.01.	RESULTADOS DEL PERIODO	-8438.16	5.99%
3.4.1.02.	RESULTADOS ACUMULADOS	-33872.59	24.05%
3	PATRIMONIO	98609.25	30%

El capital suscrito y pagado al 31 de diciembre del 2018 es de USD \$ 140840.00 y Reserva Legal de USD \$80,00; en el ejercicio económico anterior se registra una pérdida de USD \$33872.59 lo que significa que se perdió el 24.05% del capital social mientras que en el presente periodo una pérdida del ejercicio de USD \$8438.16 y esto representa el 5.99%, en resumen en los dos ejercicios fiscales se ha perdido el 30% del capital suscrito.

RESULTADO DEL EJERCICIO:

SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISION RODALFE CIA LTDA

CODIGO	CUENTA	2018
	4 INGRESOS	
4.1.1.01.	VENTAS	322,801.98
4.1.2.01.	INT. GANADOS BANCOS Y FINANCIERAS	0.34
4.1.2.02.	OTROS INGRESOS	37.99
4.1.2.03.	INGRESOS NO GRAVADOS	1,679.87
	4 INGRESOS - TOTAL	324,520.18
	5 EGRESOS	
5.1.1.01.	GASTOS DE VENTA	34,384.45
5.1.1.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	269994.09
5.1.2.01.	INTERESES Y COMISIONES BANCANCARIA	179.42
5.1.2.02.	OTROS EGRESOS	15687.38
5.1.2.03.	EGRESOS NO DEDUCIBLES	12713
	5 EGRESOS - TOTAL	332,958.34
	Pérdida del Ejercicio	-8,438.16

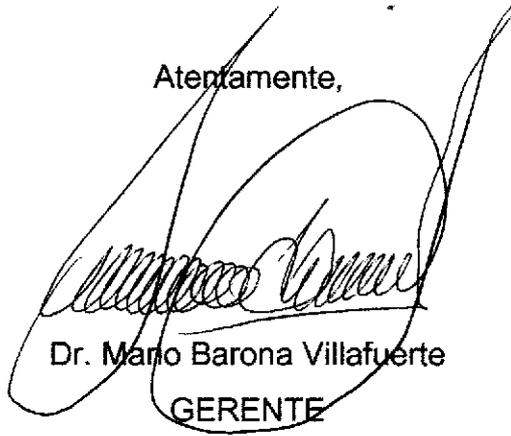
Los ingresos operacionales en el periodo económico 01 de enero al 31 de diciembre del 2018 son de USD \$322840.31, los ingresos no gravados son de USD \$1679.87 y se generó por la reversión de la provisión de jubilación patronal de un empleado separado de la empresa mientras que los gastos ascendieron a USD \$ 332958.34 es así que como resultado hay una pérdida de USD \$8438.16.

La Compañía ha comenzado su actividad económica en septiembre del 2014 con Radio Amor, mientras que en junio del año 2017 Radio Ambato se integra para ser parte de la Compañía Servicios de Radio y Televisión RODALFE Cía. Ltda. siendo así el cuarto periodo completo que la compañía está en marcha.

4. PERSPECTIVAS:

Después del análisis realizado existe la necesidad de mejorar las políticas de ventas, promociones y cambio de programación para poder cumplir con los objetivos de la Compañía, además para el siguiente periodo económico se avizora un mejor panorama de los factores externos por lo que tengo la certeza que la economía de la empresa mejorará. Es mi deseo que en los próximos ejercicios fiscales, SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISION RODALFE CIA LTDA alcance el resto de objetivos propuestos.

Atentamente,



Dr. Mario Barona Villafuerte
GERENTE