

COMPAÑÍA MOLJERV S.A.

INFORME DE LA GERENCIA GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EJERCICIO ECONÓMICO 2019

Estimados señores:

Quito, 28 de Marzo del 2020

En cumplimiento con lo previsto en los Estatutos Sociales de la Compañía y con las normas establecidas por la Superintendencia de Compañías, me permito poner en consideración el siguiente informe económico correspondiente al año 2019:

ASPECTO OPERATIVO:

El terreno de propiedad de la Empresa ubicado en la ciudad de Quito sigue arrendado al 31 de diciembre 2019; siendo para la empresa su única fuente de ingresos hasta el momento.

La Empresa sigue sin realizar contrataciones de personal. Siendo hasta el momento la Gerencia General el único cargo creado y ocupado.

SITUACIÓN ECONÓMICA:

ACTIVOS: \$ 1'529.579,02

Activos corrientes como saldo en bancos y Crédito Tributario por IVA, Retenciones en la Fuente, Cuentas por Cobrar por \$ 77.615,27; dentro de cuentas por cobrar, tenemos un valor de \$ 22.944,00 que corresponde al arriendo de 4 meses pendiente de pago por parte del arrendador del terreno.

En los Activos Fijos de la empresa se encuentran el local adquirido en la ciudad de Cuenca y los terrenos que tenemos en la Ciudad de Quito por un valor de 1'451.963,75.

PASIVOS: \$ 1'310.021,25

Cuentas por pagar Auditoría 2019 \$ 256,66; Cuenta por pagar préstamos para varios pagos que se realizaron en años anteriores (IESS, SRI, VARIOS TRÁMITES ETC.) \$ 30.813,61

Obligaciones con el Fisco, Retenciones IVA, Retenciones en la fuente realizadas en el mes de diciembre 2019, serán liquidadas en el mes de enero 2020 por \$ 977,17

Obligaciones con los Empleados, Sueldo por Pagar, Aportes al IESS \$ 5.710,17

Otras Cuentas por Pagar, provisión Gasto Auditoría 2019 \$ 699,99

Obligaciones por pagar (Préstamos Financieros) que se han generado desde periodos anteriores, para la compra de los activos de la empresa (edificio y terrenos) por \$ 1'241.339,80

Garantía Arriendo, entregada por el Arrendador \$ 30.223,85

INGRESOS Y GASTOS:

Los ingresos generados en el periodo 2019 corresponden al valor del arriendo del terreno de la ciudad de Quito por \$ 72.000,00.

Los gastos administrativos y de operación corresponden a pagos de sueldos, aportes al IESS, pagos de honorario, impuestos, contribuciones, etc. por \$ 62.216,40.

El valor más alto corresponde a los intereses anuales que generan por los préstamos financieros que adquirimos para la compra de los activos fijos de la Empresa.

PATRIMONIO:

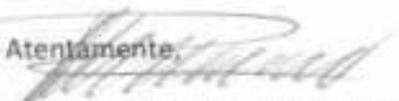
El resultado al cierre del ejercicio 2019 es el siguiente:

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO:	\$ 1.000,00
Utilidad acumulada Ejercicios Anteriores	\$ 187.827,22
Reserva Legal	\$ 20.946,95
Pérdida del Periodo:	\$ 9.783,60
TOTAL PATRIMONIO:	\$ 219.557,77

Para el año 2020 se espera tener mayor liquidez de tal manera que en un corto plazo logremos cancelar las deudas adquiridas y empezar a generar los recursos que permitan un crecimiento sólido de la Empresa.

Agradezco la confianza depositada en mí para el manejo de Comercial MOLJERV S.A. y continuaré prestando mi mayor esfuerzo por hacer de ella una Empresa próspera en beneficio de todos quienes hoy la conformamos y de quienes en el futuro serán parte de ella.

Atentamente,


ING. MARIO MOLINA VALLADOLID
GERENTE GENERAL