

INFORME DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA DE GRANOS S. A. A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Abril del 2020

Señores Accionistas:

A pesar del variable entorno económico del país, ECUAGRAN ha concretado importantes proyectos que nos han permitido obtener resultados positivos para la compañía.

En lo referente a la planta, hemos llegado a niveles importantes de ocupación, ampliando inclusive nuestra capacidad.

Los costos de operación y administrativos se mantuvieron dentro de lo presupuestado.

La planta y el Terminal Portuario se han mantenido adecuadamente para su eficiente funcionamiento.

En lo que respecta a nuestras obligaciones financieras, todas se cumplieron de manera satisfactoria.

ACTIVIDADES

1. PAGO DE LAS OPERACIONES DE CRÉDITO

Todas las obligaciones financieras de la compañía se han cumplido satisfactoriamente.

2. GESTIÓN COMERCIAL

Durante el año 2019, se mantuvieron los contratos de trading, descarga y almacenamiento, lo cual nos permitió el cabal desenvolvimiento de la compañía.

VENTAS DE GRANOS

Se mantiene el contrato de suministro de trigo con nuestros clientes Molineros y balanceadores.

DESCARGAS

Descargamos principalmente Trigo, cebada, pasta de soya y fertilizantes con un promedio de 40 barcos anuales.

ALMACENAMIENTO

Mantenemos los niveles de almacenamiento por nuestras importaciones de trigo y otros granos, y la implementación de almacenamiento en nuestras bodegas habilitadas para fertilizantes.

3. ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA

Hemos venido trabajando permanentemente en mantener los costos administrativos y operativos dentro de los rubros presupuestados, sin descuidar detalles que implican el mantenimiento de una planta que cumpla con todos los requerimientos de una instalación portuaria, y por el contrario, invirtiendo en infraestructura portuaria y de almacenamiento para hacerla lo más eficiente y dinámica posible.

Todos los temas regulatorios y ambientales se cumplieron de forma satisfactoria.

4. PROPIEDAD INTELECTUAL

Dando cumplimiento a lo establecido en el reglamento sobre los contenidos de los informes de los Administradores, debo indicar a ustedes que la Empresa cumple con todo lo establecido en la Ley y Reglamentos de Propiedad Intelectual.

5. SOCIETARIO

La compañía ha cumplido con todos los requerimientos societarios de rigor.

6. BALANCE GENERAL

Activo:

En el Balance de Situación en el “Activo” tenemos en “Disponible” \$2,244,023.04 integrado por los saldos de las cuentas corrientes en los bancos.

El “Exigible” por \$15,412,614.16, corresponde a certificados de depósito por \$3,569,565.83, cuentas por cobrar con partes relacionadas \$5,807,825.13, clientes no relacionados \$1,523,931.65, otras cuentas por cobrar con partes relacionadas \$3,603,928.50, otras cuentas por cobrar \$907,363.05

El “Realizable” por \$15,574,972.08, se descompone en inventario de trigo \$3,462,667.12, inventario de Secos \$153,239.60, inventario fertilizantes \$2,287,534.46, otros \$16,205.91, las importaciones en tránsito por \$9,637,216.23, y otros inventarios por \$18,108.76,

Activos por Impuestos corriente suman \$1,772,001.08, el cual lo conforman, Retenciones de Impuestos \$910,192.22 e ISD Retenido \$861,808.86

El “Activo Fijo no Depreciable” es de \$12,707,527.98, y corresponde al valor en terrenos.

El “Activo Fijo Depreciable” por \$10,654,064.65, se encuentra integrado por costos revaluados, menos las depreciaciones acumuladas.

Los Proyectos en Curso, que conforman el activo fijo suman \$1,904,967.98

La cuenta otros activos suman \$294.476, y la conforman, Programas de Computación y Licencia de Software \$16,401.61, Activo por Impuesto Diferido \$48,169.00, Inversiones se registran aportes por \$289,221.50 por la participación en el capital de las Compañías SEPYMAN, ELECTROQUIL, RETRATOREC S.A.. y otros por \$311,099.52, cuentas por cobrar empleados largo plazos \$181,839.84.

Pasivo:

En el Balance de Situación en el “Pasivo” tenemos en “Acreedores a Corto Plazo” \$34,578,251.55, y está integrado por: Cuentas por pagar a proveedores Locales \$6,263,789.20, Cuentas por pagar proveedores del Exterior \$9,774,414.96, Letras de Cambio \$8,126,041.73, obligaciones con instituciones financieras \$1,348,954.40, Obligaciones ISSPOL \$1,185,850.93, por la porción a corto plazo de la Cuarta Emisión de Obligaciones \$ 1,600,000.00, Quinta Emisión de Obligaciones \$ 1,998,750.00, Sexta Emisión de Obligaciones \$ 445,000.00 y costos de transacción (\$334,409.23), y otras cuentas por pagar \$26,240.34. En el rubro “Deudas Fiscales” \$164,421.76. Por aportaciones por pagar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, \$44,352.50, Beneficios Sociales Empleados \$97,736.87. Participación Trabajadores, por \$43,900.65, Obligaciones por Facturas Comerciales aceptadas \$2,574,002.99, y Otros Pasivo corriente \$1,219,204.45.

“Acreedores a Largo Plazo” \$7,654,008.73. que corresponden a: obligaciones ISSPOL \$420,700.00, la provisión para la jubilación patronal y desahucio \$779,621.77, Cuarta Emisión de Obligaciones \$2,337,500.00, Quinta Emisión de Obligaciones \$382,500.00, Sexta Emisión de Obligaciones \$3,255,000.00, Costos de transacción (\$249,116.04), Y Pasivo por impuesto diferido \$727,803.00

Patrimonio:

PATRIMONIO		
	2018	2019
Capital suscrito y pagado	11,908,750	11,908,750
Reserva legal	323,547	325,836
Superávit por Revaluación Activo Fijo	1,357,331	6,976,491
Resultados Acumulados NHF	-111,335	-156,800
Resultado del presente año	22,895	62,728

TOTAL DEL PATRIMONIO	13.501.187	19,117,006
-----------------------------	-------------------	-------------------

Resultados

En el Balance de “Pérdidas y Ganancias” tenemos un total en ventas de \$35,007,248.97, que comparadas con las del año anterior, existe un decremento neto del 29,36%, el cual está dado en el rubro de Fertilizante. Las ventas corresponden a:

VENTAS			
	2018	2019	VARIACIÓN
Trigo	16,162,800	21,455,890	5,293,090
Granos Secos	742,676	-	-742,676
Servicio Almacenaje	1,608,532	1,715,647	107,115
Servicio Descarga	1,830,890	1,390,534	-440,356
Servicios alquiler muelle y equipos	754,247	569,596	-184,651
Otras ventas y servicios	1,231,889	1,081,924	-149,965
Fertilizantes	27,222,865	8,793,658	-18,429,207
TOTAL VENTAS	49,553,899	35,007,249	-14,546,650

En este año se vendieron 74,294T.M. de trigo por un valor de \$21,455,890

En los servicios que presta la planta se registraron \$ 4,757,700, que corresponden a: almacenaje \$1,715,647, descarga \$1,390,534, alquiler de muelles y equipos \$569,596 y otros servicios \$1,081,924. Realizamos otras ventas de fertilizantes \$8,793,658

En la cuenta “Costo de Venta” por \$32,282,301 se incluye el costo de la venta del trigo, granos secos y fertilizantes, y todos los gastos efectuados en el mantenimiento y operación de la planta de Guayaquil, dándonos una utilidad bruta en ventas de \$2,724,948, la misma que representa el 7.78% vs 8.83% del año 2018

Los gastos de administrativos, comercialización y otros netos de la planta del presente año, son de \$2,428,201

En otros egresos por intereses, gastos financieros \$861,209.75 y otros netos por \$(857,133.91).

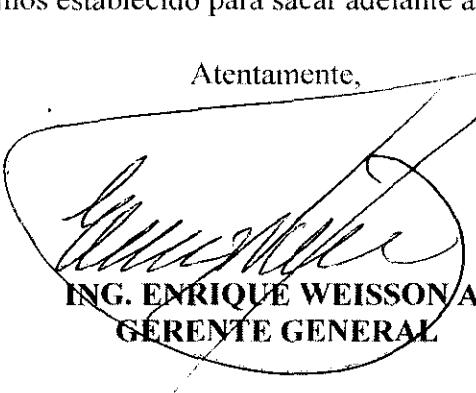
Como resultado final tenemos una utilidad neta de \$62,728, después del 15% participación trabajadores, 25% impuesto a la renta, e impuesto diferido.

11. AGRADECIMIENTO

Queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a todos quienes han colaborado con el desarrollo de las actividades de la compañía durante este año, de manera especial al personal administrativo y de planta, por su responsabilidad en las tareas a ellos encomendadas.

Nuestro reconocimiento especial a los accionistas por la confianza depositada en nosotros, y por el compromiso que hemos establecido para sacar adelante a la compañía.

Atentamente,



ING. ENRIQUE WEISSÓN A.
GERENTE GENERAL