

INFORME DE GERENCIA ARAKIPROD CIA. LTDA.
PERIODO ENERO 2015 - DICIEMBRE 2015

Actividades administrativas Realizadas

Durante el año 2015 se han realizado las siguientes actividades:
Elaboración de documentos: facturas, notas de crédito, liquidaciones. La empresa cuenta con sus documentos en regla.
Contratación de servicios profesionales para contabilidad.
Revisión de estados financieros mensuales. Los estados consolidados a diciembre de 2015 han sido presentados tanto a los Socios para su revisión y observaciones.
Pagos de impuestos al SRI y aportes al IESS. Al 31 de diciembre de 2015 la empresa se encuentra al día en sus declaraciones y aportes tanto al SRI como al IESS.

Ventas y actividades realizadas

Se realizaron ventas que ascienden a \$ USD 1.574.735,60 y se ha logrado captar nuevos clientes durante el año.

Resultados Financieros de la Empresa

A continuación se presentan los estados financieros de la Empresa

Estado de Resultados 2015

Al 31 de diciembre de 2015 la empresa ha generado ingresos por su actividad por un valor de \$ USD 1.574.735,60 dólares.

Los Costos y Gastos generados tuvieron una representación del 93,39% con respecto a los ingresos en el año 2015 y los principales costos y gastos son:

Estado de Situación Financiera

INGRESOS Y EGRESOS

VENTAS		
Ventas netas	1.574.735,60	1.574.735,60
COSTO DE VENTAS		
Costo de producción	672.759,68	1.090.890,58 69,27%
Materia Prima	65.887,44	
Personal	165.952,15	
Suministros	64.728,93	
Lubricantes y Combustibles	7.529,17	
Mantenimientos	55.505,75	
Energía Eléctrica	9.890,71	
Costos indirectos	48.636,75	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos Administrativos	99.813,59	215.500,79 13,68%
Gastos de Oficina	5.149,73	
Mantenimiento	37.549,58	
Depreciaciones	27.056,74	
Impuestos	3.838,04	
Publicidad	1.292,36	
Honorarios	17.959,22	
Generales	21.805,63	
IVA Cargado al gasto	1.035,90	
GASTOS DE VENTA		
Sueldos Vendedores	88.457,77	132.791,32 8,43%
Viáticos	15.188,14	
Mantenimientos ventas	11.840,95	
Transporte	10.637,36	
Incoobrables	6.667,10	
GASTOS FINANCIEROS		
Interés Préstamo	9.548,26	21.167,02 1,34%
Comisiones bancarias	1.269,96	
GASTOS VARIOS		
No deducibles	10.348,80	10.348,80 0,66%

El costo de producción de los artículos que la empresa vende representa un 69,27% del total de sus ventas

Los gastos administrativos representan un 13,6%

Los gastos de ventas representan el 8,43%

El resultado al final de 2015 es positivo \$ USD 104.037,09 que representa el 6,61% de las ventas del año.

Estado de Situación Financiera

ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE

Se puede apreciar que Efectivo y equivalentes del efectivo representan un 5% con respecto al Activo total de la empresa

Podemos observar que se vendieron productos a crédito y representa un porcentaje del 57,41% con respecto a los activos, cabe recalcar de este porcentaje un valor de \$270.001,17 corresponde a la empresa relacionada Halley Corp. Cia. Ltda. Y representa un 17,97% del total de activos.

Con respecto a los inventarios representan un 22,24% al total de activos.

La Propiedad, Planta y Equipo representa un 13,51%, en relación al activo total

Respecto a los pasivos podemos encontrar que representa 93,05 % respecto al total del financiamiento de la empresa y el patrimonio representa un 6,95% , lo que quiere decir que la empresa está financiada más con fondos de terceros o ajenos de la empresa.

PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
NO RELACIONADOS		
DEMANDAS COMERCIALES	571.351,12	34,35%
DOCUMENTOS POR PAGAR		
PRESTAMO BANCARIO PYMORA CORRIENTE	169.421,80	17,14%
DEMANDAS LABORALES		
SALDOS Y DEBITOS DIVEROS	11.686,49	1,14%
DEMANDAS FISCAL		
DEMANDAS TRIBUTARIAS	16.142,30	1,01%
NO CORRIENTES		
DEMANDAS A LARGO PLAZO		
PRESTAMOS BANCARIOS Y PROVISIONES	624.477,95	35,24%
TOTAL PASIVO	1.397.949,27	93,05%
PATRIMONIO		
CAPITAL		
CAPITAL LIQUIDO CONTABLE		
CAPITAL SOCIAL	490,00	0,03%
RESERVAS		
RESERVAS	794.617,01	56,92%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.502.339,27	100,00%
TOTAL ACTIVO	1.502.339,27	

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 75.080,58 5,00%

EXIGIBLE

CUENTAS POR COBRAR

CLIENTES NACIONALES 862.567,03 57,41%

ANTICIPOS Y PRESTAMOS A PERSONAL

PRESTAMOS EMPLEADOS 3.584,09 0,24%

CREDITO TRIBUTARIO

CREDITO TRIBUTARIO IVA 12.084,92 0,80%

CREDITO TRIBUTARIO RENTA 9.135,75 0,61%

INVENTARIOS

INVENTARIOS 334.153,05 22,24%

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

PAGOS ANTICIPADOS

ANTICIPO A PROVEEDORES 2.798,91 0,19%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 202.976,04 13,51%

TOTAL ACTIVOS

1.502.380,37

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

NO RELACIONADOS

OBLIGACIONES COMERCIALES - 471.881,62 33,76%

DOCUMENTOS POR PAGAR

PRESTAMO BANCARIO PORCION CORRIENTE - 169.821,00 12,15%

OBLIGACIONES LABORABLES

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES - 53.600,40 3,83%

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS - 28.162,30 2,01%

NO CORRIENTES

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO - 674.477,95 48,25%

TOTAL PASIVO

- 1.397.943,27

PATRIMONIO

CAPITAL

CAPITAL LIQUIDO CONTABLE

CAPITAL SOCIAL - 400,00

RESULTADOS

RESULTADOS - 104.037,09

TOTAL PATRIMONIO

- 104.437,09

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

- 1.502.380,37

TOTAL ACTIVO

1.502.380,37

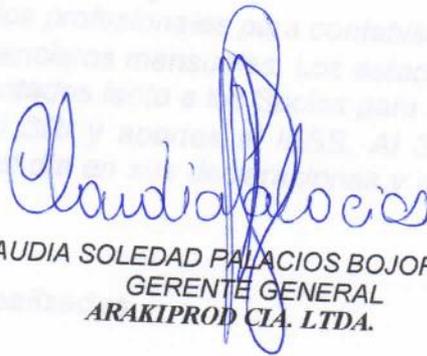
Perspectivas año 2016

Las perspectivas del 2016 son:

Mantener un flujo de ingresos mayor al del 2015.

Superar las ventas del año 2015

Mantener en stock una variedad de productos para nuestros clientes y seguir impulsando la venta de contado.



CLAUDIA SOLEDAD PALACIOS BOJORQUEZ
GERENTE GENERAL
ARAKIPROD CIA. LTDA.

Resultados Financieros de la Empresa

A continuación se presentan los estados financieros de la Empresa

Estado de Resultados 2015

Al 31 de diciembre de 2015 la empresa ha generado ingresos por su actividad por un valor de \$USD 1.574.735,60 dólares.

Los Comis y Gastos generados tuvieron una representación del 92,30% con respecto a los ingresos en el año 2015 y las principales costas y gastos son: