IMPREXCOM CIA. LTDA.

INFORME DE GERENCIA GENERAL

Señores Socios:

En mi calidad de Gerente General de la Compañía, en cumplimiento de los estatutos y en concordancia con la resolución No. 92.1.4.3.0013 de la Superintendencia de Compañías, me permito poner en consideración el informe del ejercicio económico del año 2015.

MISIÓN

Somos una sólida estructura empresarial, que inspirada en la fe y los valores del buen Gobierno Corporativo, con el personal capacitado, motivado y comprometido, alcanza niveles de eficiencia y rentabilidad que trascienden en un servicio eficaz a las familias, la sociedad y la naturaleza.

VISIÓN

Ser una organización global, consolidad, exitosa, líder en innovación y modelos de negocios, reconocida por su compromiso con la sociedad y el medio ambiente.

VALORES

- Honestidad
- Lealtad
- Compromiso
- Humildad
- Respeto
- Solidaridad
- Resiliencia

1. Objetivos de la empresa

a. Diversificar el portafolio de clientes en Servicios de Generación Eléctrica.

b. Diversificar la comercialización y distribución de filtros y sistemas de filtración HY-PRO.

c. Diversificar de las actividades empresariales mediante inversiones en el sector de la construcción.

2. Cumplimiento de las disposiciones de los socios

He dado fiel cumplimiento a las disposiciones que se han adoptado en las Juntas Generales de Socios y las resoluciones emanadas de los organismos de administración y control de la Empresa.

3. Acontecimientos importantes

Durante el año 2015, los acontecimientos importantes sucedidos en la empresa han estado relacionados con mantener un equilibrio entre la necesidad de cubrir con las obligaciones empresariales y los recursos económicos disponibles.

Este año ha sido difícil para el sector petrolero debido a la crisis mundial provocada por la baja del precio de petróleo, debido a esto las empresas como IMPREXCOM, que dependen directamente de este sector económico, se han visto afectadas en la liquidez con la que cuentan para cubrir sus necesidades.

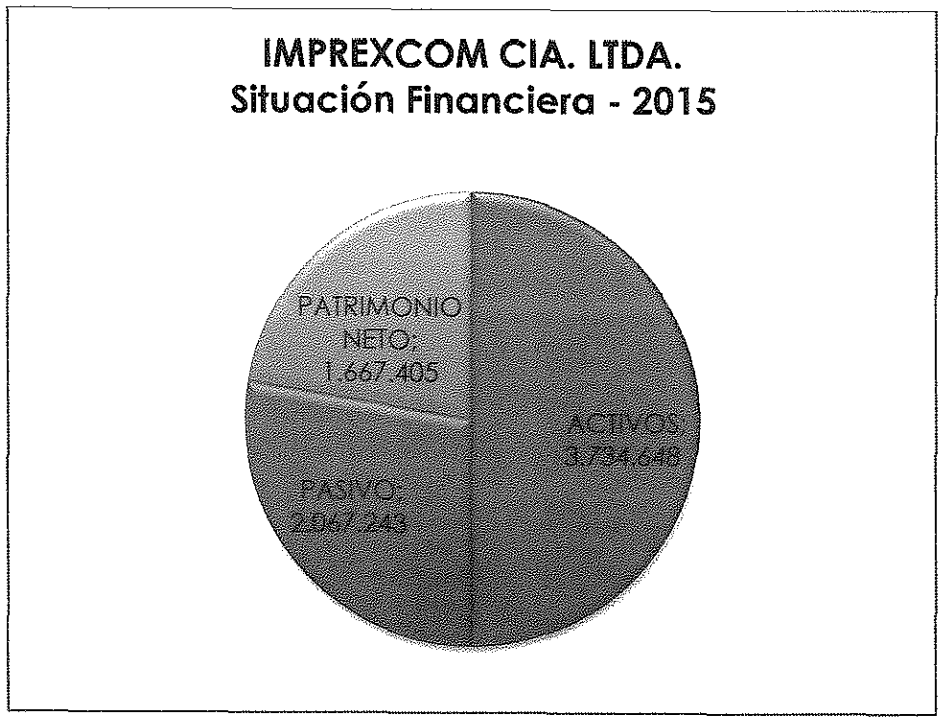
Ante esta problemática, IMPREXCOM ha tenido que considerar la posibilidad de financiarse a través de la venta de sus activos fijos como camionetas y equipos generadores.

También se vendió el terreno ubicado en la Urbanización Club Los Chillos, con el fin de cumplir con el objetivo de diversificar las actividades empresariales y potenciar el proyecto que tiene la empresa Promoempire Cía. Ltda.

Se han prestado servicios de generación eléctrica con órdenes de corto tiempo para Petroamazonas.

Los trabajos de Obra Civil y Eléctrica de radio bases para la empresa Huawei Technologies ha continuado, sin embargo también ha sufrido una reducción notable.

4. Situación financiera



La situación financiera de la empresa por el año 2015, lo podemos resumir con los siguientes indicadores:

Capital de Trabajo = 1.073.853,82

Activos Corrientes	-	*Pasivos Corrientes*
2.617.272,46		1.543.418,64

Al final del año la empresa tiene como resultado un Capital de Trabajo de USD 1.073.853,82.

INDICE DE LIQUIDEZ

Liquidez corriente

$$\frac{\text{Activo Corriente } 2.617.272,46}{\text{Pasivo Corriente } 1.543.418,64} = 1,70$$

La relación de los activos corrientes frente a los pasivos corrientes, nos indica que la empresa al finalizar el año tiene mayores posibilidades de efectuar sus pagos de corto plazo, que por cada dólar de pasivo corriente la empresa cuenta con 1.70 dólares de respaldo; sin embargo por las condiciones económicas la cartera no ha sido recuperada en el tiempo estimado.

INDICE DE SOLVENCIA

Endeudamiento del Activo

Pasivo Total	2.067.243,40	55%
Activo Total	3.734.647,92	

El porcentaje de participación de los acreedores sobre los activos es el 55% y representa la independencia de la empresa frente a los acreedores.

Activos

La composición de los Activos al 31 de diciembre del 2015 es la siguiente:

CUENTAS	VALOR	%
ACTIVOS	3.734.648	100 %
ACTIVOS CORRIENTES	2.617.272	70,08 %
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4.328	0,12 %
ACTIVOS FINANCIEROS	2.462.755	65,94 %
INVENTARIOS	30.431	0,81 %
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	71.439	1,91 %
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	48.320	1,29 %
ACTIVO NO CORRIENTE	1.117.375	29,92 %
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	800.145	21,42 %
PROPIEDADES DE INVERSION	290	0,01 %
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	316.941	8,49 %

Los Activos Financieros se redujeron, especialmente en la cuenta por cobrar con Imprexcom Perú por una condonación de la deuda.

Y los valores pendientes de cobro por servicios prestados a la empresa RS Roth se acordó compensar las cuentas con valores pendientes de pago a través de un instrumento notariado.

En los activos no corrientes también tuvieron una reducción por la venta de tres camionetas Great Wall Wingle y un equipo de generación eléctrica Caterpillar 3512.

Pasivos

La composición de los Pasivos al 31 de diciembre del 2015 es la siguiente:

CUENTAS	VALOR	%
PASIVO	2.067.243	100 %
PASIVO CORRIENTE	1.543.419	74,66 %
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	609.723	29,49 %
PROVISIONES	589.633	28,52 %
OBLIGACIONES CON LA ADMIN. TRIBUTARIA	126.410	6,11 %
OBLIGACIONES CON EL IESS	43.106	2,09 %
OBLIGACIONES BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	79.711	3,86 %
PARTICIPACION TRABAJADORES	16.325	0,79 %
OTROS PASIVOS CORRIENTES	26.612	1,29 %
ANTICIPO DE CLIENTES	51.898	2,51 %
PASIVO NO CORRIENTE	523.825	25,34 %
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	285.000	13,79 %
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	180.943	8,75 %
PROVISIONES BENEFICIOS A EMPLEADOS	48.212	2,33 %
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	9.669	0,47 %

En el año 2015 las obligaciones financieras con Banco Pichincha se terminan de cancelar y las obligaciones con Produbanco se negociaron en una consolidación de los créditos.

La falta de liquidez del año ha hecho que la empresa acumule sus obligaciones con la administración tributaria y con el IESS.

Patrimonio

La composición del Patrimonio al 31 de diciembre del 2015 es la siguiente:

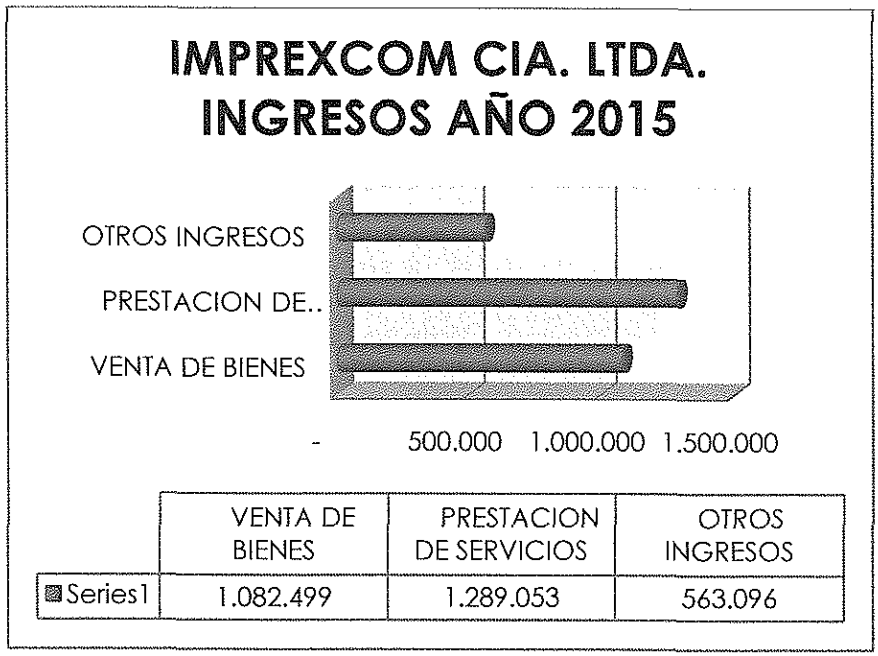
CUENTAS	VALOR	%
PATRIMONIO NETO	1.667.405	100 %
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.035.000	62,07 %
RESERVAS	73.609	4,41 %
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	- 46.424	-2,78 %
RESULTADOS ACUMULADOS	605.592	36,32 %
RESULTADOS DEL EJERCICIO	- 373	-0,02 %

El Patrimonio se ve ligeramente reducido por el resultado neto del ejercicio en una pérdida de $ 373.

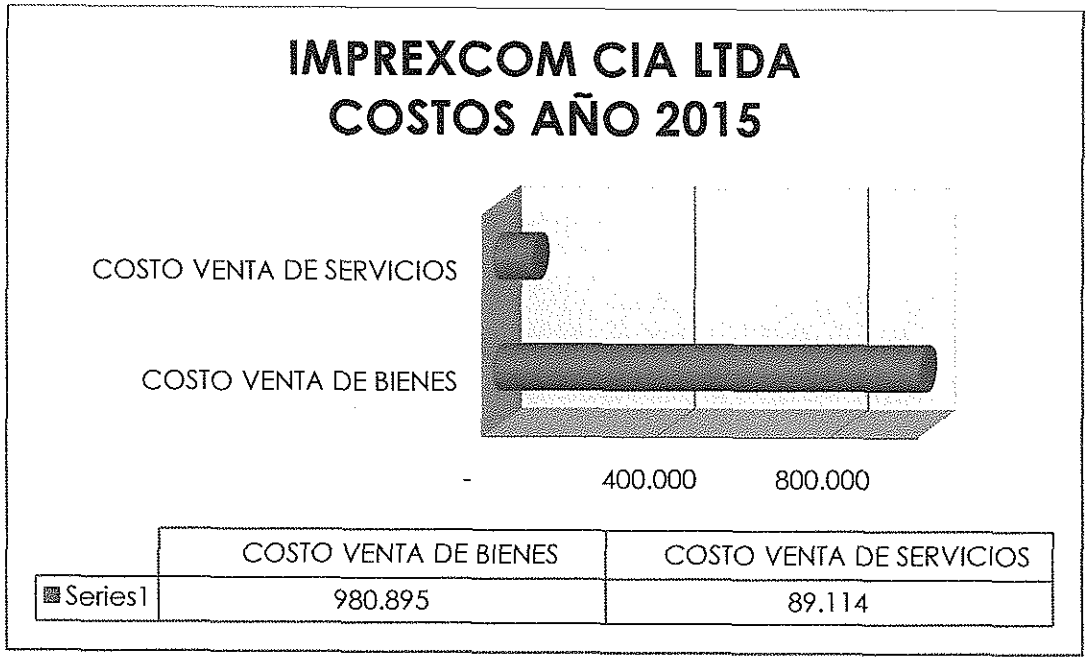
5. Resultados

Los ingresos en el año 2015 están compuestos por Ventas de Bienes y Servicios, los bienes se conforman de Ventas de Filtros, Bienes en Telecomunicaciones (Obra Civil) y Tuurmi Chanka; en tanto la conformación de los servicios es de Servicios de Generación Eléctrica, Servicios Telecomunicaciones. Existen Otros Ingresos en este año, por la venta de los Activos Fijos.

El total de los ingresos pertenecientes para este año son de $ 2'934,648.



Los costos han ido en relación a los ingresos recibidos llegando a un total de $ 1'070.009.



Margen bruto

INDICE DE RENTABILIDAD

$$\frac{\text{Ventas - Costo de Ventas}}{\text{Ventas}} \quad \frac{2.371.552{,}00 - 1.070.008{,}61}{2.371.552{,}00} \quad 0{,}55$$

En este índice muestra que se ha obtenido $ 0.55 por cada dólar vendido luego de descontar el costo de ventas, para este cálculo no se tomó en cuenta la venta de activos fijos ya que no es una operación del giro del negocio.

Los gastos administrativos, de ventas y otros costos y gastos en este año en total suman $ 1'755.807.

El resultado del ejercicio antes de la distribución de Participación a Trabajadores y el cálculo de Impuesto a la Renta es de $ 108.832.

Atentamente,
MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ANDRADE
GERENTE GENERAL
Quito, 01 de Abril de 2016