



RECICLADORA VERDE NEUMATICO LCM CIA. LTDA.

VERDE NEUMATICO LCM

DIRECCIÓN: Vía a Tangaiche Sócrates s/n y Aristóteles
Ambato - Tungurahua

INFORME DE GERENCIA GENERAL

EJERCICIO ECONOMICO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Al término del ejercicio económico del año 2015, el presente informe tiene por objeto dar a conocer a los señores socios la gestión administrativa y financiera de la compañía RECICLADORA VERDE NEUMATICO LCM CIA. LTDA.

En el ejercicio económico 2015, la planta recicladora empezó sus actividades de reciclaje, teniendo como principal cliente Comercial Cisneros Importadora Kumho, por lo que realizare un breve análisis sobre la situación económica financiera de la Compañía.

Al 31 de diciembre contamos con un total de activos por \$ 2.366.528.43, conformado por activo corriente de \$416.629.16, en el que constan Bancos por \$ 2.244.66, cuentas por cobrar clientes \$ 183.453.94, y otras cuentas por cobrar \$ 3.038.56. Saldo de crédito Tributario IVA por \$ 224.276.61 que corresponden a todas las facturas de compras recibidas desde el año 2014, y que se irá compensando con las ventas, y retención de clientes del Impuesto a la renta por \$ 3.615.39, que se compensara con el pago del Impuesto a la renta 2015.

El activo fijo asciende a \$ 1.949.899.27, conformado por Edificios por \$ 478.686,32, la maquina recicladora por \$ 1.559.325,88, equipo de computación \$ 1.000,00, y el valor de la depreciación acumulada por \$ 92.261.97.

Además tenemos \$ 3.936.30 por los gastos de constitución realizados en el año 2014, y por amortización de los mismos del año 2015 por \$ 787.26.

El pasivo asciende a \$ 2.323.892,43, conformado por cuentas por pagar a proveedores por \$ 18.959.80, otras cuentas por pagar \$ 2.295.559.16 que corresponde a la deuda contraída



RECICLADORA VERDE NEUMATICO LCM CIA. LTDA.

VERDE NEUMATICO LCM

DIRECCIÓN: Vía a Tangaiche Sócrates s/n y Aristóteles
Ambato - Tungurahua

para la construcción del galpón así como para la adquisición de la maquina recicladora, otras cuentas por pagar por \$ 155.03 y el Impuesto a la renta del año 2015 por \$ 9.21844.

El capital de la compañía asciende a \$ 10.000, y una pérdida acumulada del ejercicio económico 2014 por \$ 201.45, para el año 2015 tenemos una utilidad neta de \$ 32.837.45 descontado el impuesto.

Los ingresos por servicio de reciclaje ascienden a \$ 181.371.09, otros ingresos por 6.79.

Los costos incurridos ascienden a \$ 10.564.09, y los gastos por un valor de 128.757.90 en el que podemos considerar el gasto depreciación por \$ 92.261.97 siendo el rubro más significativo, debido a los altos costos por el edificio y la maquinaria para reciclar.

Los gastos financieros ascienden a \$ 237.12, que corresponden a servicios bancarios y emisión de chequera.

Al 31 de diciembre, tenemos una utilidad neta de 32.837.45, y se ha podido cubrir los costos y gastos fijos, y esperamos que para el nuevo año nuestros ingresos se incrementen, ya que además el porcentaje de reciclaje de los neumáticos usados sube para el año 2016, lo que nos permitirá subir la producción de la planta.

Pongo en consideración, la situación de la compañía.

Ambato, 1 de abril 2016

Lorena Cisneros

GERENTE GENERAL