

**INFORME DEL GERENTE GENERAL A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
FLUIDASA S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONÓMICO DE ENERO
1 A DICIEMBRE 31 DE 2017**

Pongo en consideración de la junta general de accionistas de FLUIDASA S.A., el informe financiero correspondiente al período económico comprendido de Enero 1 a Diciembre 31 de 2017, período en el cual me he desempeñado como Gerente General de la Compañía.

El presente informe está basado considerando los siguientes aspectos:

1.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS

Todos los objetivos previstos en el período económico comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, pese a la crisis que se tiene conocimiento es de carácter global se han dado fiel cumplimiento a la planificación de ventas para el presente ejercicio económico, no se ha cumplido de acuerdo a las expectativas que se tenía previsto para el presente año pero más del 90 % si se logro completar.

1.2 CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y DE DIRECTORIO

A todas las disposiciones dadas tanto por el Directorio como por la Junta General de Socios se han dado cabal cumplimiento, por otro lado es importante resaltar que tanto el Directorio de la Compañía como la Junta General de Socios de FLUIDASA S.A., se han reunido todas las veces que se han considerado necesarias. En cuanto a este punto, no tengo nada más que informar.

1.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA.

A continuación expondré la situación financiera de la compañía y realizaré un análisis en relación al cierre del ejercicio económico 2017.

1.3.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A continuación haré una breve explicación de las principales cifras que presenta el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2017.

FLUIDASA S.A.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 - 2017
(EXPRESADO EN USD DÓLARES)

Cuentas	AÑO		VARIACIONES		ANÁLISIS HORIZONTAL	
	2017	2016	ABSOLUTA	RELATIVA	2016	2015
ACTIVOS						
Activos Corrientes:						
Efectivo y equivalentes	0,00	6.997,45	-6.997,45	-100,00%	0,00%	3,12%
Cuentas por cobrar	105.233,39	112.545,02	-7.311,63	-6,50%	82,48%	50,14%
(Provisión para incobrables)	-1.913,72	-861,39	-1.052,33	122,17%	-1,50%	-0,38%
Inventarios	1.852,00	98.409,86	-96.557,86	-98,12%	1,45%	43,84%
Otros activos	0,00	0,00	0,00	#j DIV/ 0!	0,00%	0,00%
Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar	22.420,47	7.361,44	15.059,03	204,57%	17,57%	3,28%
Total Activos corrientes	127.592,14	224.452,38	-96.860,24	-43,15%	100,00%	100,00%
Activos No Corrientes:						
Propiedad planta y equipos	0,00	0,00	0,00	#j DIV/ 0!	0,00%	0,00%
(Depreciación acumulada)	0,00	0,00	0,00	#j DIV/ 0!	0,00%	0,00%
Total Activos no corrientes	0,00	0,00	0,00	#j DIV/ 0!	0,00%	0,00%
TOTAL ACTIVOS	127.592,14	224.452,38	-96.860,24	-43,15%	100,00%	100,00%
PASIVOS						
Pasivos Corrientes:						
Sobregiros Bancarios	321,37	0,00	321,37	0,00%	0,25%	0,00%
Obligaciones bancarias	2.038,44	0,00	2.038,44	#j DIV/ 0!	1,60%	0,00%
Cuentas por pagar comerciales	20.222,94	131.129,80	-110.906,86	-84,58%	15,85%	58,42%
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	4.207,15	3.026,69	1.180,46	39,00%	3,30%	1,35%
15% Participación trabajadores	0,00	6.498,50	-6.498,50	-100,00%	0,00%	2,90%
Impuesto a la renta	728,32	8.110,38	-7.382,06	-91,02%	0,57%	3,61%
Total Pasivos no Corrientes:	27.518,22	148.765,37	-121.247,15	-81,50%	21,57%	66,28%
Pasivos no Corrientes:						
Préstamos a largo plazo	56.250,04	32.885,42	23.364,62	71,05%	44,09%	14,65%
Total Pasivos No Corrientes	56.250,04	32.885,42	23.364,62	71,05%	44,09%	14,65%
TOTAL PASIVOS	83.768,26	181.650,79	-97.882,53	-53,89%	65,65%	80,93%
PATRIMONIO						
Capital pagado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	1,57%	0,89%
Reserva legal	3.468,18	604,36	2.863,82	473,86%	2,72%	0,27%
Utilidades retenidas	37.257,15	11.482,82	25.774,33	224,46%	29,20%	5,12%
Utilidad (pérdida) del ejercicio	1.098,55	28.714,41	-27.615,86	-96,17%	0,86%	12,79%
Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas	0,00	0,00	0,00	#j DIV/ 0!	0,00%	0,00%
TOTAL PATRIMONIO	43.823,88	42.801,59	1.022,29	2,39%	34,35%	19,07%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	127.592,14	224.452,38	-96.860,24	-43,15%	100,00%	100,00%

De este cuadro, podemos rescatar algunos aspectos importantes, los mismos que considero a los siguientes:

- a) Efectivo y Equivalentes del Efectivo, en este punto debo mencionar que la empresa como la mayoría de compañías y obligadas por la crisis económica ha presentado inconvenientes de liquidez por lo cual cerramos el año sin dinero en las cuentas y con un sobregiro de \$321,37.

- b) Las Cuentas por Cobrar cierran con un saldo de \$105.233,39 Al 31 de diciembre del 2017 lo que significó un decrecimiento del 6,50% en relación al año anterior.
- c) Cuentas por pagar comerciales, presentan saldo pendiente de pago al 31 de diciembre del 2017 por un valor de \$20.222,94 .

1.3.2 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Las principales cifras que presentan el Estado de Resultados Integral al 31 de Diciembre de 2017, son las siguientes:

FLUIDASA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 - 2017
(EXPRESADO EN USD DÓLARES)

CUENTAS	AÑO		
	2017	2016	Variación
INGRESOS ORDINARIOS:			
VENTAS	214.712,60	1.982.102,82	-1.767.390,22
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	214.712,60	1.982.102,82	-1.767.390,22
COSTO DE VENTA	198.395,10	1.364.106,90	-1.165.711,80
UTILIDAD EN VENTAS	16.317,50	617.995,92	-601.678,42
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA	-13.438,30	-544.196,10	530.757,80
GASTO DEPRECIACIÓN	0,00	0,00	0,00
GASTO AMORTIZACIÓN	0,00	0,00	0,00
GASTO INCOBRABLES	-1.052,33	0,00	-1.052,33
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTOS	1.826,87	73.799,82	-71.972,95
15% PARTICIPACIÓN	0,00	-11.069,97	11.069,97
IMPUESTO A LA RENTA	-728,32	-8.110,38	7.382,06
UTILIDAD EN ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.098,55	54.619,47	-53.520,92
RESULTADO INTEGRAL NETO	1.098,55	54.619,47	-53.520,92
RESULTADO DEL EJERCICIO (UTILIDAD NETA)	1.098,55	54.619,47	-53.520,92

El Estado de Resultados Integral, presenta las siguientes cifras:

- a) Los Ingresos operacionales, que corresponde a la venta de productos químicos y aditivos para la construcción, están dentro de los ingresos presupuestados al inicio del año.

- b) Los gastos de administración y ventas ascienden a un valor de \$14.490,63 que se encontraba planificada durante el ejercicio económico.
- c) En este caso terminamos el año con una utilidad neta del ejercicio de \$1.098,55

Hasta aquí el informe sobre la situación financiera de la compañía, aprovecho la oportunidad para expresar mi agradecimiento a los señores socios de la empresa por la colaboración recibida durante el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2017 en la ejecución de mis labores así como también a todo el personal de la compañía que brindó su colaboración oportuna y desinteresada, misma que permitió alcanzar los objetivos planteados para el año en mención.

Atentamente,



Ing. Mauricio Páez
GERENTE GENERAL

Quito, marzo 16 de 2018