

## INFORME DEL GERENTE GENERAL

Cuenca, 01 de Marzo del 2018

Señores  
KEMLOY CIA. LTDA.  
Atte. Señores Socios  
Ciudad

De acuerdo con lo que dispone los Estatutos de la Compañía pongo a consideración de Ustedes, el presente informe de labores de la empresa KEMLOY CIA. LTDA., correspondiente al ejercicio económico 2017, tomando en consideración los siguientes aspectos:

### 1.- LABORAL, TRIBUTARIA

En el aspecto laboral, se ha dado cumplimiento a todas las obligaciones laborales contempladas en el Código de Trabajo. Durante el año 2017 existió una baja rotación de personal en el área operativa.

Se dio cumplimiento al pago de los beneficios sociales de acuerdo al calendario establecido para la Región Sierra, siendo estos, Décimo Tercer Sueldo, Décimo Cuarto Sueldo, así como también el registro oportuno en la página web del Ministerio de Trabajo.

Dentro del área Tributaria, se ha dado cumplimiento con todas las obligaciones tributarias de acuerdo a la actividad de la compañía, las mismas que son:

- Declaraciones Mensuales de IVA.
- Declaraciones Mensuales de Retenciones en la Fuente.
- Presentación Mensual del Anexo Transaccional.
- Presentación Anexo Accionistas, Participes, Socios, Miembros del Directorio y Administradores.
- Presentación de Anexo en Relación de Dependencia año 2016.
- Presentación del Impuesto a la Renta de Sociedades.

### 2.- ANALISIS DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA

Para el análisis de la situación financiera de la compañía, se procede a adjuntar los Estados Financieros respectivos, los mismos que reflejan la situación financiera cortada al 31 de Diciembre del 2017.

Se procede a realizar un análisis comparativo entre los años 2016 Y 2017.

#### KEMLOY CIA. LTDA. BALANCE DE RESULTADOS INTEGRAL

DESCRIPCION	AÑO 2016	AÑO 2017	VARIACION
INGRESOS TOTALES	406,816.36	372,654.78	-8.40%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	406,816.36	372,654.78	
VENTA NETA DE BIENES	404,256.18	370,869.86	-8.26%
OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS	2,652.98	1,862.17	
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	92.80	77.25	
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>416,882.40</b>	<b>368,335.28</b>	<b>-11.65%</b>
COSTO DIRECTO STOP MARKET	399,660.99	355,114.41	
COSTO DIRECTO STOP MARKET	317,410.46	276,679.47	-12.83%
COSTO DE OPERACION	82,250.53	78,433.94	-4.64%
GASTOS	17,221.41	13,220.87	-23.23%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,143.06	9,341.70	<b>81.64%</b>
GASTOS DE VENTAS	9,448.03	2,202.65	-76.69%
GASTOS FINANCIEROS	1,382.25	1,167.09	-15.57%
OTROS GASTOS	1,248.07	509.43	-59.18%
<b>RESULTADO</b>	<b>(10,066.04)</b>	<b>4,319.50</b>	

De acuerdo al Estado de Resultado Integral, podemos observar que en rubro de las Ventas Netas presenta una disminución del 8,26% en comparación al año 2016, este decremento obedece por el cierre de la Av. De las Américas (Tranvía), obra sin terminar hasta la fecha. En el Costo de Directo Stop Market presenta una disminución del **12.83%** el mismo que está en función a la variación que sufre el rubro de VENTAS.

J

En los Gastos Administrativos representa un incremento del **81,6%** en comparación al año 2016, los Gastos Ventas se observa un decremento del **76,69%** en comparación al año 2016, los Gastos Financieros se observa una disminución del **15,57%** en comparación al año 2016 y finalmente, Otros Gastos se representa una disminución del **59,18%** en comparación al año 2016. El resultado para este año económico es positivo siendo de **\$ 4.319,50**

**KEMLOY CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

DETALLE	AÑO 2016	AÑO 2017	VARIACION
<b>ACTIVO</b>	<b>48,365.06</b>	<b>55,268.39</b>	<b>14,27%</b>
ACTIVO CORRIENTE	47,575.98	52,610.70	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,817.86	6,051.94	
ACTIVOS FINANCIEROS	2,093.21	7,507.71	
INVENTARIOS	40,438.28	36,029.31	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	505.86	739.75	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1,720.77	2,281.99	
ACTIVO NO CORRIENTE	789.08	2,657.69	
*PROPIEDADES	789.08	2,657.69	
<b>PASIVO</b>	<b>48,651.28</b>	<b>51,235.11</b>	<b>5,31%</b>
PASIVO CORRIENTE	48,651.28	51,235.11	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	35,833.19	44,669.64	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,351.45	-	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	4,423.87	5,275.47	
ANTICIPO DE CLIENTES	12.66	94.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	30.11	1,196.00	
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>(286.22)</b>	<b>4,033.28</b>	
CAPITAL	400.00	400.00	
RESERVAS LEGAL	468.99	468.99	
RESULTADOS ACUMULADOS	8,910.83	(1,155.21)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(10,066.04)	4,319.50	
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>48,365.06</b>	<b>55,268.39</b>	

La situación de la compañía a finales del año 2017 presenta un ACTIVO TOTAL de \$ **55.268,39** significando un incremento del **14,27%** de en comparación con el año 2016.

El PASIVO TOTAL presenta un valor de \$ **51.235,11** que representa un **5,31%** de incremento en comparación con el año 2016.

Y finalmente, con el resultado obtenido en ese año económico nos presenta el PATRIMONIO NETO positivo de \$ **4.033,28** en comparación con el año 2016.

**3.- CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE DERECHO DE AUTOR POR PARTE DE LA COMPAÑÍA**

En cuanto al cumplimiento de las Normas sobre Derecho de Autor, informo que para el desarrollo de las actividades propias de la compañía se ha adquirido e instalado Software en los equipos, los mismos que cuentan con la respectiva licencia de autorización de los fabricantes.

**4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES**

El saldo de la utilidad de \$ **2.989,32** después de la Participación a Trabajadores y del Impuestos a la Renta, se sugiere sea considerado como Resultado no Distribuido con el fin de mantener liquidez de la empresa.

Por lo expuesto en el presente informe, las cifras expresadas en los Estados Financieros reflejan la situación financiera cortada al 31 de Diciembre del 2017, por lo que pongo a disposición de los señores socios para su aprobación.

Atentamente,

  
**ING. GALO SALAMEA MOLINA**  
**GENENTE GENERAL**