

Sangolquí, 1 de marzo del 2015

SICOMELEC S.A.

INFORME DE GERENCIA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, yo Rocío De Fátima Recalde Carvajal, Gerente General de Sicomelec S.A., presento mi informe sobre las actividades realizadas durante el año 2015 y los resultados obtenidos al 31 de diciembre del 2015, los mismos que en sus activos y pasivos se ha operados con normalidad; no así en las ventas, que, como es de conocimiento la contratación del mercado en posteria metálica y otros productos que fabricamos se encuentra detenido a nivel general del País.

Se ha hecho todo el esfuerzo para participar en concursos SERCOP pero en vista de cómo se presentan los inconvenientes de pagos con el Estado, seguiremos ofertando para terceros.

Hemos tratado de trabajar para mantenernos, pero se dificulta con la escases de obras, los pagos de arriendos y servicios no pagan ni la mitad de nuestros costos, sin embargo debo insistir en que si este rubro de arriendos y servicios se cancelaría a tiempo en algo sería un paliativo por lo menos para cancelar los servicios básicos.

De manera general me permito exponer que nos hemos mantenido con el rubro cuentas por pagar a proveedores con saldos manejables y con saldos "0" a instituciones como IESS, SRI.

No dejo de expresar mi preocupación por la deuda que mantenemos con el MUNICIPIO DE RUMINAHUI por valores de Patentes 2012-2015, sin embargo comento que se ha efectuado abonos.

A continuación se detalla las principales cifras del Balance de Situación cortado al 31 de diciembre del 2015.

ACTIVO

BANCOS

El saldo de la cuenta bancos al cierre del Ejercicio Económico 2015 es la que se determina a continuación.

Bancos

US 2.326.81

CUENTAS POR COBRAR

El saldo de esta cuenta al cierre del Ejercicio Económico 2015 es de US\$139.116.00 y se desglosa de la siguiente manera:

CLIENTES US 24.514.28

CREDITO TRIBUTARIO IVA US 910.71

CREDITO TRIBUTARIO IR US 17.238.30

OTRAS CUENTAS POR COBRAR US 96.452.71

TOTAL

US 139.116.00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El saldo de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo al cierre del Ejercicio Económico 2015 es de US\$772.104.64, su depreciación es de 334.876.77, desglosado de la siguiente manera:

EDIFICIO

US 200.767.85

MAQUINARIA Y EQUIPO

US 239.336.39

EQUIPOS DE COMPUTACION

US 23.107.20

MUEBLES Y ENSERES

VEHICULO

US 64.128.67

TERRENO

US 240.639.00

SUBTOTAL

US 772.104.64

MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA

US 334.876.77

TOTAL

US 437.227.87

INVENTARIOS

Esta cuenta presenta la disponibilidad de inventarios según se detalla cortada al 31 de diciembre 2015.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

US

900.14

MATERIAL DE PRODUCCION	US	43.571.69
PRODUCTOS TERMINADOS	US	44.473.87
MATERIAL ELECTRICO	US	3.911.26
REPUESTOS MECANICOS	US	1.313.06
TOTAL	US	94.170.02

PASIVO

Las obligaciones que mantiene la compañía y se encuentran detalladas según balance cortado al 31 de diciembre 2015 son:

PROVEEDORES	US	59.625.30
IMPUESTOS IVA	US	1.024.57
IMPUESTOS IR	US	227.56
ANTICIPO CLIENTES	US	50.026.64
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	US	8.581.27
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	US	41.548.93
PROVISIONES POR PAGAR	US	9.142.99
TOTAL	US	170.177.26

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

El Capital Social de la Compañía SICOMELEC S.A., al 31 de diciembre 2015 se detalla a continuación:

FABIOLA CARVAJAL PAMIÑO	US	32.950.48
JUAN CARLOS RECALDE CARVAJAL	US	21.287.20
FABIAN ENRIQUE RECALDE CARVAJAL	US	21.287.20
ROCIO DE FATIMA RECALDE CARVAJAL	US	8.237.56
MARIA BELEN RECALDE CARVAJAL	US	8.237.56
TOTAL CAPITAL SOCIAL	US	92.000.00

RESERVA LEGAL

El saldo al 31 de diciembre del 2015 es de US\$17.394,84.

OTRAS RESERVAS

El saldo al 31 de diciembre del 2015 es de US\$1.366,56.

APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION

El saldo al 31 de diciembre del 2015 es de US\$405.644,47

INGRESOS

Los ingresos operacionales del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, son de US\$561.707,37, y su mayor participación son conformadas por VENTAS.

EGRESOS

Los egresos del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2015 son de US\$579.225,11, los mismos que se encuentran divididos en costos directos, indirectos, gastos operativos, gastos no operativos, gastos financieros y gastos generales.

La pérdida del ejercicio al 31 de diciembre 2015 es de US\$17.517,74.

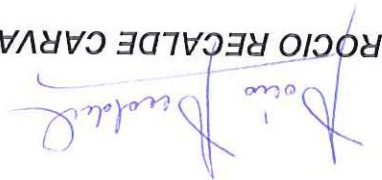
Las cifras expuestas en el presente informe son las que constan en los Estados Financieros que se anexan al presente informe las mismas que están a disposición de los socios integrantes de la Junta General de Accionistas.

Expreso además que en una conversación con el señor JUAN CARLOS RECALDE, sobre la recuperación del dinero entregado para la compra de una maquina (ADIRA), si se concretaría un viaje nos podría ayudar trasladándose hasta Portugal y ver lo que puede hacer, sin embargo dejo constancia una vez más que este trámite queda para solucionar el señor FABIAN ENRIQUE RECALDE CARVAJAL, quien no se ha manifestado sobre el caso.

Segura de que lo expresado en este informe nos permitirá tomar medidas urgentes sobre el rumbo que tendrá la empresa ya que no contamos con la liquidez para cancelar sueldos a empleados, aportes, y otros rubros como

servicios básicos entre otros; lo que significa que en el futuro nos va a ocasionar solo deudas.

Atentamente,



ROCÍO RECALDE CARVAJAL

Gerente General