

Sangolquí, 6 de marzo de 2017

SICOMELEC S.A.

INFORME DE GERENCIA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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 2016 y los resultados obtenidos al 31 de diciembre del 2016, los mismos que en sus activos y pasivos se ha operado con normalidad, acotando que el valor correspondiente a la máquina de ADIRA, se lo trasladado a cuenta por cobrar del señor FABIAN RECALDE CARVAJAL, como se aprobó en junta de socios con su acta respectiva.

De igual manera se procedió con el bono por liquidación que se le concedió al señor FABIAN ENRIQUE RECALDE CARVAJAL según aprobación en junta de socios con su acta respectiva.

Además informo que se procedió a la corrección del valor que se encontraba ubicado en la cuenta Otras Reservas en el año 2012, por error de digitación se le ubica en el año 2013 en Futuras Capitalizaciones de socios, por lo que este valor queda en cuenta de su origen Reservas por Valuación de activos; la misma que ha permitido cancelar perdidas de ejercicios anteriores.

En cuanto a ingresos que constituyen nuestras ventas, siento tener que informar lo que todos conocemos y que lamentablemente no hemos tenido ningún cambio en la situación de la empresa, por el contrario el único trabajo que en la actualidad estamos efectuando es de dar servicios para el señor JUAN CARLOS RECALDE que se ha convertido en paliativos para que los señores empleados de la compañía cobren sueldos parciales.

Esta falta de ingresos también ocasiona que la compañía incremente sus deudas que son inevitables como Aportes, Sri, Municipio, Sueldos, entre otros.

Por esta razón sigo manteniéndome en que este es un problema para todos y cada uno de los socios ya que han demostrado indiferencia con lo que sucede esperando que en mi caso como gerente de esta compañía siga asumiendo hasta los servicios básicos que les corresponde pagar, no digamos el pago de la renta de los sitios ocupados por los socios y que corresponden a la empresa.

A continuación se detalla las principales cifras del Estado Financiero cortado al 31 de diciembre del 2016.

ACTIVO

BANCOS

El saldo de la cuenta bancos al cierre del Ejercicio Económico 2016 es la que se determina a continuación.

Bancos US 2.835.86

CUENTAS POR COBRAR

El saldo de esta cuenta al cierre del Ejercicio Económico 2016 es de US\$63.059.86 y se desglosa de la siguiente manera:

CLIENTES US 11.432.92

CREDITO TRIBUTARIO IVA US 4.391.06

CREDITO TRIBUTARIO IR US 19.366.84

OTRAS CUENTAS POR COBRAR US 27.869.04

TOTAL

US 63.059.86

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El saldo de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo al cierre del Ejercicio Económico 2016 es de US\$772.104.64, su depreciación es de 349.769.33, 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 US 4.125.53

VEHICULO US 64.128.67

TERRENO US 240.639.00

SUBTOTAL

US 772.104.64

MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA US 349.769.33

TOTAL

US 422.335.31

INVENTARIOS

Esta cuenta presenta la disponibilidad de inventarios según se detalla cortada al 31 de diciembre 2016.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS US 5.786.40

LAMINAS

US 771.58

TOTAL

US 6.557.98

PASIVO

Las obligaciones que mantiene la compañía y se encuentran detalladas según balance cortado al 31 de diciembre 2016 son:

PROVEEDORES

US 23.727.01

IMPUESTOS IVA

US 15.792.49

IMPUESTOS IR

US 900.41

APORTES IESS

US 12.441.70

ANTICIPO CLIENTES

US 2.724.97

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

US 47.89

OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

US 75.995.39

PROVISIONES POR PAGAR

US 8.262.46

OBLIGACIONES CON EL PERSONAL

US 12.838.70

TOTAL

US 152.731.02

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

El Capital Social de la Compañía SICOMELEC S.A., al 31 de diciembre 2016 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 2016 es de US17.394.84.

OTRAS RESERVAS

El saldo al 31 de diciembre del 2016 es de US1.366.56.

OTRAS RESERVAS DE VALUACION ACTIVOS

El saldo al 31 de diciembre del 2016 es de US227.521.27

INGRESOS

Los ingresos operacionales del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016, son de US145.459.96, y su mayor participación son conformadas por servicios y ventas.

EGRESOS

Los costos y gastos del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2016 son de US145.459.96, los mismos que se encuentran divididos en costos directos, indirectos, gastos operativos, gastos no operativos, gastos financieros y gastos generales.

Como resultado del ejercicio económico 2016 no existen utilidades ni perdidas.

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.

Señores accionistas lo expresado en este informe es la realidad de la compañía SICOMELEC S.A., y mi obligación es ponerles una alerta ya que es mi deber recordarles que todos somos responsables por el futuro de la misma.

Atentamente,


ROCIO RECALDE CARVAJAL

Gerente General