

Sangolqui, 3 de marzo de 2019

SICOMELEC S.A. (Sociedad Industrial para la construcción de Aparatos Mecánicos y Eléctricos S.S.)

INFORME DE GERENCIA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, yo Roció De Fátima Recalde Carvajal, Gerente General de Sicomelec S.A., presento mi informe sobre las actividades realizadas en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018 y los resultados obtenidos son los mismos que en sus activos y pasivos constan en balances.

En cuanto a ingresos que para la compañía constituye ventas, se ha efectuado trabajos de postería no en cantidades considerables pero lo poco ha servido para solventar sueldos, valores por servicios básicos y trámites Municipales, de igual manera hemos efectuado trabajos en la maquina plasma, hemos atendido con normalidad prestación de servicios para empresas del señor Juan Carlos Recalde; Sin embargo estos ingreso al ser reducidos se ha incrementado el valor a pagar por rubros del IESS, Municipio, SRI, entre otros pagos que son inevitables.

Recuerdo una vez más que este es un problema para todos los socios, y que por la falta de una buena comunicación, decisión y apoyo no se ha podido liquidar nada a pesar que se tiene conocimiento que se seguirá incrementando las cuentas por pagar y a la final eso afectara a todos en su debido momento.

Concluida esta parte, a continuación se detalla las principales cifras del Estado Financiero cortado al 31 de diciembre del 2018.

ACTIVO

BANCOS

El saldo de la cuenta bancos al cierre del Ejercicio Económico 2018 es la que se determina a continuación.

Bancos	US	211.31
--------	----	--------

CUENTAS POR COBRAR

El saldo de esta cuenta al cierre del Ejercicio Económico 2018 es de US64.477.62 y se desglosa de la siguiente manera:

CLIENTES	US	32.434.25
CREDITO TRIBUTARIO IVA	US	2.225.10
CREDITO TRIBUTARIO IR	US	3.910.72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	US	25.907.55
TOTAL	US	<u>64.477.62</u>

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El saldo de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo al cierre del Ejercicio Económico 2018 es de US775.604.64 su depreciación es de 381,355.69 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	67.628.67
TERRENO	US	240.639.00
SUBTOTAL	US	<u>775.604.64</u>
<u>MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA</u>	US	381.355.69
<u>TOTAL</u>	US	<u>394.248.95</u>

INVENTARIOS

Esta cuenta presenta la disponibilidad de inventarios según se detalla cortada al 31 de diciembre 2018.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	US	900.14
LAMINAS	US	771.58

TOTAL**US 1.671.72****PASIVO**

Las obligaciones que mantiene la compañía y se encuentran detalladas según balance cortado al 31 de diciembre 2018 son:

PROVEEDORES	US	44.989.45
IMPUESTOS IVA	US	3.589.32
IMPUESTOS IR	US	1.427.68
APORTES IESS	US	37.510.04
ANTICIPO CLIENTES	US	23.831.37
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	US	80.403.67
PROVISIONES POR PAGAR	US	1.674.38
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL	US	16.274.09
ABONO A TERRENO (JUAN C. RECALDE)	US	104.135.76
<u>TOTAL</u>	US	<u>313.835.76</u>

PATRIMONIO**CAPITAL SOCIAL**

El Capital Social de la Compañía SICOMELEC S.A., al 31 de diciembre 2018 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	<u>92.000.00</u>

RESERVA LEGAL

El saldo al 31 de diciembre del 2018 es de US17.394.84.

OTRAS RESERVAS

El saldo al 31 de diciembre del 2018 es de US1.366.56.

OTRAS RESERVAS DE VALUACION ACTIVOS

El saldo al 31 de diciembre del 2018 es de US94.076.14

INGRESOS

Los ingresos operacionales del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, son de US106.693.25, 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 2018 son de US162.193.45, 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 2018 existe una pérdida de USD 55.500.20.

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.

Es lamentable pensar que ha pasado un año más en el que no ha existido cambio alguno que ayude a mejorar la situación de la compañía y lo expresado en este informe es la realidad, mi obligación como gerente general es recordarles que todos seremos afectados.

Atentamente,



ROCIO RECALDE CARVAJAL

Gerente General

SICOMELEC S.A.