

Sangolquí, 27 de febrero 2020

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

INFORME DE GERENCIA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, yo Rocío De Fátima Recalde Carvajal, Gerente General de SICOMELEC S.A. "SOCIEDAD INDUSTRIAL PARA LA CONSTRUCCION DE APARATOS MECANICOS Y ELECTRICOS", presento mi informe sobre las actividades realizadas en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019, los mismos que en su mayoría se encuentran detallados en los registros que permiten obtener los Estados Financieros.

Refiriéndome a los ingresos que para la compañía constituye ventas, se puede considerar que hemos efectuado servicios de corte en la maquina plasma, arriendo de espacios varios para el señor Juan Carlos Recalde, venta de activos, basándome en un listado de precios de maquinaria proporcionado por el señor FABIAN RECALDE CARVAJAL, socio de la empresa, y la venta del terreno Lote 6.

Explicada la procedencia de los fondos es importante comunicar que durante los abonos dados por el señor JUAN CARLOS RECALDE CARVAJAL, en concepto de la compra del terreno, cuenta que por muchos motivos no se pudo concluir como se acordó en unos ocho meses, durando así más de un año para recibir el dinero como se esperaba, convirtiéndose en abonos, de la misma manera procedí a dar abonos parciales de sueldos a empleados, cancelaciones de cuentas por pagar para el funcionamiento de la empresa, abonos a la cuenta de la señora. Fabiola Carvajal, abono por honorarios profesionales, abonos al IESS, abonos al SRI, cancelación al Municipio, y por último se pudo salir con la liquidación de todos los empleados de planta, proceso que me causó un desajuste emocional ya que personas que contamos en las buenas y en las malas, pero con la pena del caso, se debía asumir y me tocó a mí: estos movimientos se encuentran registrados uno a uno y justificados con documentos de las transacciones correspondientes, al igual de cada procedimiento financiero que se efectuó.

En cuanto a trámites administrativos ha sido muy complejo ya que se han puesto muchas cosas en orden y el tiempo que se ha destinado a esos trámites han sido extremadamente largos y engorrosos. especialmente los del Municipio.

Como ya expresé anteriormente este proceso para mi persona resulto muy duro y penoso ver como esta empresa llega a su fin a pesar de los esfuerzos de que se hicieron.

Por esta razón también comunico a ustedes que a partir del mes de enero del año 2020 se procede a cesar a María Belén Recalde, liquidación que se hace por renuncia voluntaria, reconociéndole un valor por un bono de antigüedad en la empresa. Con respecto a mi persona se tramitará la salida al IESS y seguiré con la representación de Gerente General, cuando ya se apruebe la Liquidación de la Empresa se pondrá un liquidador quien como es de conocimiento de todos se hará cargo de todo.

Concluida esta parte, y esperando que haya representado bien a cada uno de los socios, a continuación detallo las principales cifras de los Estados Financieros cortado al 31 de diciembre del 2019 en los mismos que se encuentran registrados todos los movimientos que justifican con lo actuado.

ACTIVO

BANCOS

El saldo de la cuenta bancos al cierre del Ejercicio Económico 2019 es la que se determina a continuación.

Bancos	US	2.948.76
--------	----	----------

CUENTAS POR COBRAR

El saldo de esta cuenta al cierre del Ejercicio Económico 2019 es de US47.614.53 y se desglosa de la siguiente manera:

CLIENTES	US	32.149.00
CREDITO TRIBUTARIO IVA	US	589.83

CREDITO TRIBUTARIO IR	US	5.680.56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	US	9.195.14
TOTAL	US	<u>47.614.53</u>

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El saldo de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo al cierre del Ejercicio Económico 2019 es de US766.783.24 su depreciación es de 397.034.36 desglosado de la siguiente manera:

EDIFICIO	US	200.767.85
MAQUINARIA Y EQUIPO	US	230.514.99
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>766.783.24</u>
<u>MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA</u>	US	(397.034.36)
<u>TOTAL</u>	US	<u>369.748.88</u>

INVENTARIOS

Esta cuenta presenta la disponibilidad de inventarios según se detalla cortada al 31 de diciembre 2019.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	US	792.75
<u>TOTAL</u>	US	<u>792.75</u>

PASIVO

Las obligaciones que mantiene la compañía y se encuentran detalladas según balance cortado al 31 de diciembre 2019 son:

PROVEEDORES	US	32.957.13
IMPUESTOS IVA	US	2.198.08

IMPUESTOS IR	US	98.08
APORTES IESS	US	35.030.70
ANTICIPO CLIENTES	US	11.986.20
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	US	81.710.11
PROVISIONES POR PAGAR	US	536.63
ABONO A TERRENO (JUAN C. RECALDE)	US	110.238.14
SUELDOS POR PAGAR	US	1.781.00
LIQUIDACION ACTA FINIQUITO IVAN ORMAZA	US	4.000.00
AJUSTES SRI	US	17.634.84
<u>TOTAL</u>	US	<u>298.170.91</u>

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

El Capital Social de la Compañía SICOMELEC S.A., al 31 de diciembre 2019 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 2019 es de US17.394.84.

OTRAS RESERVAS

El saldo al 31 de diciembre del 2019 es de US1.366.56.

OTRAS RESERVAS DE VALUACION ACTIVOS

El saldo al 31 de diciembre del 2019 es de US94.076.14

RESULTADOS ACUMULADOS

Saldo al 31 de diciembre del 2019 es: (58.063.70)

RESULTADO DEL EJERCICIO

Saldo al 31 de diciembre del 2019 es:(23.839.83)

INGRESOS

Los ingresos operacionales del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, son de US126.048.65, y su mayor participación son conformadas por ventas de activos.

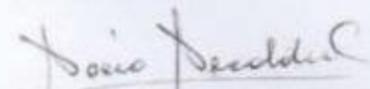
EGRESOS

Los costos y gastos del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2019 son de US149.888.48, 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 2019 existe una pérdida de USD 23.839.83.

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.

Atentamente,



ROCIO RECALDE CARVAJAL

Gerente General

SICOMELEC S.A.