

INFORME DEL GERENTE A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA HORMICONSTRUCCIONES CIA. LTDA. POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

Señores Socios de la Empresa Hormiconstrucciones Cia. Ltda. :

En cumplimiento a lo dispuesto por los Estatutos pongo a su consideración el informe de labores correspondientes al ejercicio económico 2014 de ROLLINGROAD CIA. LTDA.

Análisis Financiero

En primer lugar los Estados Financieros bajo NIFF a continuación presentados reflejan la situación de la compañía al 31 de diciembre del 2014

En el presente ejercicio económico la situación de la empresa ha sido poco favorable, lo que se refleja en sus estados financieros.

Dentro del área financiera si bien es cierto nuestros activos no han sufrido mucha variación en relación al año anterior, nuestros gastos se han incrementado significativamente, no ha si las ventas reflejándolo notablemente en nuestra utilidad. En este período no se ha recurrido al financiamiento, pero se ha tenido rotación del personal.

Se recomienda que se mantenga la situación patrimonial positiva de la empresa, con el fin de cumplir con los objetivos que persigue la misma, así como seguir fortaleciendo la imagen ante nuestros clientes aún más de la que hemos ganado hasta la fecha.

Se establece como meta para el presente ejercicio económico cumplir a cabalidad con los contratos realizados con nuestros clientes, lo que nos garantizará la confiabilidad de los mismos, para el 2015 contamos con un Contrato con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército el mismo que a partir del 2015 se procederá a trabajar y cumplir con dicho compromiso; así mismo se entregaron anticipos para la adquisición de una maquinaria como es una Bomba Pluma que permitirá adentrarnos dentro del mercado y mejorar para el año 2015 nuestras ventas y así lograr superar nuestro año de crisis como fue el 2014

Sin más que poner a su consideración agradezco a los distinguidos accionistas por el apoyo brindado y les extiendo mis sentimientos de estima y aprecio personal.



Principal: Km. 3 vía antigua Catamayo
(Barrio Chonta Cruz)
Sucursal: Av. Emiliano Ortega y Colón

Telfs.: 072587292 • 072107499 • 072579625
0984887201 • 0984231752
e-mail: info@hormic.ec

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Acumulado)

Al 31/12/2014

1. ACTIVO	1,570,175.91
1.01. ACTIVO CORRIENTE	644,105.07
1.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-9,655.25
1.01.01.01. Caja y Efectivo	425.93
1.01.01.01.01 Caja General	0.50
1.01.01.01.02 Caja Chica	425.43
1.01.01.02. Bancos	-15,075.92
1.01.01.02.02 Banco de Guayaquil	774.17
1.01.01.02.03 Banco de Loja	-18,936.82
1.01.01.02.04 Mutualista Pichincha	15.02
1.01.01.02.05 Prodbanco	100.22
1.01.01.02.06 Banco del Pacifico	2,971.49
1.01.01.03. Depositos en Garantia	4,994.74
1.01.01.03.01 Depositos en Garantia	4,994.74
1.01.02. ACTIVOS FINANCIEROS	266,969.73
1.01.02.02. Activos financieros Disponibles para	112,500.00
1.01.02.02.01 Vehiculos disponibles para la v	112,500.00
1.01.02.05. Documentos y Cuentas por Cobrar clie	135,565.56
1.01.02.05.01 Cuentas por Cobrar a Clientes	128,754.67
1.01.02.05.02 Cheques por depositar (posfecha	2,381.94
1.01.02.05.03 Documentos por Cobrar a Cliente	4,428.95
1.01.02.06. Documentos y Cuestas por Cobrar Clie	305.01
1.01.02.06.01 Cuentas por Cobrar relacionados	305.01
1.01.02.08. Otras Cuentas por Cobrar	19,306.40
1.01.02.08.01 Otras Cuentas por Cobrar no rel	19,306.40
1.01.02.09. (-) Provisión Cuentas Incobrables	-707.24
1.01.02.09.01 (-) Provisión Cuentas por Cobra	-707.24
1.01.03. INVENTARIOS	71,589.78
1.01.03.01. Inventarios de Materia Prima	71,589.78
1.01.03.01.01 Inventario de Materiales Prima	71,589.78
1.01.04. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	231,919.76
1.01.04.03. Anticipos a Proveedores	227,833.89
1.01.04.03.01 Anticipo Proveedores de Inventa	4,126.73
1.01.04.03.02 Anticipo Proveedores de Transpo	7,936.47
1.01.04.03.03 Anticipo Proveedores Varios	215,770.69
1.01.04.04. Otros Anticipos Entregados	1,571.76
1.01.04.04.03. Anticipos Gastos de Viaje	1,571.76
1.01.04.04.03.01 Anticipo Chofer (LBA5999)	1,047.51
1.01.04.04.03.02 Anticipo Chofer (LBA8724)	101.00
1.01.04.04.03.03 Anticipo Chofer (GPY293)	223.25
1.01.04.04.03.04 Anticipos Choferes	200.00
1.01.04.06. Anticipos a Empleados	2,514.11
1.01.04.06.01 Anticipos empleados Administrat	2,154.90
1.01.04.06.02 Anticipos empleados de transpor	359.21
1.01.05. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	83,281.05
1.01.05.01. Impuestos Corrientes	83,281.05
1.01.05.01.01. Crédito Tributario a favor de	62,919.39
1.01.05.01.01.01 Impuesto Valor Agregado e	61,789.61
1.01.05.01.01.02 Crédito Tributario a favo	1,129.78
1.01.05.01.03 Crédito Tributario A favor de I	14,957.80
1.01.05.01.04 Anticipo de Impuesto a la Renta	4,859.42
1.01.05.01.05 Crédito Tributario	544.44
1.02. ACTIVO NO CORRIENTE	926,070.84
1.02.01. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	889,955.01
1.02.01.01. Propiedad Planta y Equipo	889,955.01
1.02.01.01.01 Terrenos	200,000.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Acumulado)

Al 31/12/2014

1.02.01.01.02 Edificios	181,141.29	
1.02.01.01.04 Instalaciones	19,166.18	
1.02.01.01.05 Muebles y Enseres	12,129.23	
1.02.01.01.06 Maquinaria y Equipo	443,209.02	
1.02.01.01.08 Equipo de Computación	6,923.14	
1.02.01.01.09 Vehículos	481,267.04	
1.02.01.01.12 (-) Depreciación Acumulada Prop	-453,880.89	
1.02.04. ACTIVO INTANGIBLE	1,920.00	
1.02.04.01. Activos Intangibles	1,920.00	
1.02.04.01.01 Sistema Contable Visual Fac 8	1,920.00	
1.02.05. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	34,193.83	
1.02.05.01 Depreciación Edificación	3,226.50	
1.02.05.02 Depreciación Instalaciones Electricas	713.96	
1.02.05.03 Depreciación Vehículos	26,243.68	
1.02.05.04 Depreciación Maquinaria y Equipo	3,751.02	
1.02.05.05 Depreciación Muebles, Enseres y Equip	258.67	
1.02.06. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	2.00	
1.02.06.01. INVERSIONES LARGO PLAZO	2.00	
1.02.06.01.01 Inversiones Largo Plazo Accione	2.00	
2. PASIVO		1,368,356.98
2.01. PASIVO CORRIENTE	698,231.13	
2.01.03. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	531,574.56	
2.01.03.01. Cuentas y Documentos por pagar Local	531,574.56	
2.01.03.01.01 Proveedores de Inventario	21,889.79	
2.01.03.01.02 Proveedores de Transporte	9,006.86	
2.01.03.01.04 Otras Cuentas por Pagar	3,656.70	
2.01.03.01.05 Depósitos por confirmar	48,112.90	
2.01.03.01.06. Anticipo Clientes	412,073.71	
2.01.03.01.06.01 Anticipos Clientes	412,073.71	
2.01.03.01.99 Proveedores Varios	36,834.60	
2.01.07. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	148,720.23	
2.01.07.01. CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	111,349.66	
2.01.07.01.01 Impuesto al Valor Agregado IVA	31,011.56	
2.01.07.01.02 Retención IVA Compras	8,180.86	
2.01.07.01.03 Retención IR	4,017.76	
2.01.07.01.04 IVA saldo a liquidar del mes an	68,139.48	
2.01.07.03. CON EL IESS	5,196.92	
2.01.07.03.01 IESS por Pagar	5,196.92	
2.01.07.04. POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	32,173.67	
2.01.07.04.01 Sueldos por Pagar	31,830.67	
2.01.07.04.02 Décimo Cuarto Sueldo	340.00	
2.01.07.04.03 Décimo Tercer Sueldo	3.00	
2.01.07.05. PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR	-0.02	
2.01.07.05.01 15% Utilidades	-0.02	
2.01.12. PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENE	17,936.34	
2.01.12.01 Jubilación Patronal	13,038.28	
2.01.12.02 Otros Beneficios a largo Plazo para 1	4,898.06	
2.02. PASIVO NO CORRIENTE	670,125.85	
2.02.03. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	469,723.85	
2.02.03.01. Banco de Loja	469,723.85	
2.02.03.01.01 Banco de Loja Crédito No. 10100	0.01	
2.02.03.01.02 Banco de Loja Crédito No. 10100	-0.03	
2.02.03.01.04 Banco de Loja Crédito No. 10101	357,103.55	
2.02.03.01.05 Banco de Loja Crédito No. 10101	112,620.32	
2.02.05. OBLIGACIONES EMITIDAS	198,387.00	
2.02.05.01 Cuentas por Pagar Accionistas	198,387.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Acumulado)

Al 31/12/2014

2.02.10. OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	2,015.00	
2.02.10.01 Cuentas por Pagar a Empleados	2,015.00	
3. PATRIMONIO NETO		201,818.93
3.01. CAPITAL	38,400.00	
3.01.01. CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	38,400.00	
3.01.01.01 Capital Suscrito y/o Asignado	38,400.00	
3.02. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPI	225,000.00	
3.02.01. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	225,000.00	
3.02.01.01 Aportes para Futuras Capitalizaciones	225,000.00	
3.04. RESERVAS	1,934.60	
3.04.01. RESERVAS	1,934.60	
3.04.01.01 Reserva Legal	1,934.60	
3.06. RESULTADOS ACUMULADOS	227,333.78	
3.06.01. RESULTADOS ACUMULADOS DE AÑOS ANTERIORES	227,333.78	
3.06.01.01 Utilidad no Distribuida Ejercicios An	317,295.72	
3.06.01.02 (-) Pérdida Acumulada de ejercicios A	-86,998.85	
3.06.01.03 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE	-2,963.09	
3.07. RESULTADOS DEL EJERCICIO	-290,849.45	
3.07.01. RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO	-290,849.45	
3.07.01.01 Utilidad y/o Pérdida del Ejercicio Ec	-290,849.45	

Elaborador por: SILVIA	Analista Contable	Aprobado por
		

ESTADO DE RESULTADOS (Acumulado)

Del 01/01/2014 al 31/12/2014

4. INGRESOS		1,626,027.68
4.1. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,622,990.53	
4.1.01 Venta 12%	1,594,364.33	
4.1.02. Venta de Servicios	35,088.90	
4.1.02.01 Venta 0%	35,088.90	
4.1.17 Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	6,077.23	
4.1.18 (-) Descuentos en Ventas	-12,539.93	
4.3. OTROS INGRESOS	3,037.15	
4.3.03 Ingresos excentos	3,037.15	
5. EGRESOS		1,916,877.13
5.1. COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	1,172,532.47	
5.1.01. MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	952,807.63	
5.1.01.06 (+) Compras netas locales de MATERIA P	952,807.63	
5.1.04. (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	219,724.84	
5.1.04.01 Depreciación Propiedades, Planta y Equi	169,538.98	
5.1.04.06 Mantenimiento y Reparaciones	7,172.43	
5.1.04.07 Suministros Materiales y Repuestos	43,013.43	
5.2. GASTOS	744,344.66	
5.2.01. GASTOS DE PRODUCCION	456,664.40	
5.2.01.01 Sueldos, Salarios y demás Remuneracion	106,268.67	
5.2.01.02 Aportes a la Seguridad Social (includ	26,512.28	
5.2.01.03 Beneficios Sociales e Indemnizaciones	21,093.90	
5.2.01.05 Honorarios, Comisiones y Dietas a Pers	1,008.93	
5.2.01.08 Mantenimiento y Reparaciones	84,865.87	
5.2.01.10 Comisiones	25,569.44	
5.2.01.11 Promoción y Publicidad	202.67	
5.2.01.12 Combustibles	40,746.62	
5.2.01.13 Lubricantes	15,991.42	
5.2.01.14 Seguros y Reaseguros (primas y cesione	1,237.49	
5.2.01.15 Transporte	220.00	
5.2.01.16 Gastos de Gestión (agasajos a accionis	848.93	
5.2.01.17 Gastos de Viaje	218.97	
5.2.01.18 Agua, Energia, Luz, y Telecomunicacion	8,644.75	
5.2.01.19 Notarios Y Registradores de la Propie	1,351.69	
5.2.01.20 Impuestos, Contribuciones y Otros	13,163.34	
5.2.01.23. Gasto de Deterioro	8,387.04	
5.2.01.23.05 Cuentas por Cobrar	8,387.04	
5.2.01.24. Gastos por Cantidades Anormales de Ut	890.99	
5.2.01.24.01 Mano de Obra	496.40	
5.2.01.24.02 Materiales	394.59	
5.2.01.27 Otros Gastos	279.71	
5.2.01.28 Suministros y Materiales	36,376.46	
5.2.01.29 Repuestos	7,973.81	
5.2.01.30 Horas Extras	23,767.63	
5.2.01.32 Alimentacion	19,001.64	
5.2.01.32. PROYECTO CARIAMANGA	11,871.73	
5.2.01.32.02 Materiales de Construcción (PC)	1,535.56	
5.2.01.32.04 Combustible (PC)	723.75	
5.2.01.32.05 Mantenimiento y Reparaciones (PC)	579.64	
5.2.01.32.06 Transporte de Materia Prima (PC)	6,276.00	
5.2.01.32.07 Alimentación (PC)	220.09	
5.2.01.32.08 Hospedaje (PC)	250.56	
5.2.01.32.09 Agua, Luz electrica, Servicios B	991.69	
5.2.01.32.10 Honorarios (PC)	943.01	
5.2.01.32.11 Alquiler de Maquinaria (PC)	351.43	
5.2.01.33 Estudios, Analisis, Proyectos	170.42	

ESTADO DE RESULTADOS (Acumulado)

Del 01/01/2014 al 31/12/2014

5.2.02. GASTOS DE ADMINISTRACION	121,072.40
5.2.02.01 Sueldos, Salarios y demás Remuneracion	46,546.42
5.2.02.02 Aportes a la Seguridad Social (includ	9,510.03
5.2.02.03 Beneficios Sociales e Indemnizaciones	7,274.61
5.2.02.05 Honorarios, Comisiones y Dietas a Pers	4,379.20
5.2.02.08 Mantenimiento y Reparaciones	2,111.61
5.2.02.10 Comisiones	256.18
5.2.02.11 Promoción y Publicidad	216.60
5.2.02.12 Combustibles	2,045.17
5.2.02.14 Seguros Seguros y Reaseguros (primas y	12,939.67
5.2.02.16 Gastos de Gestión (agasajos a accionis	2,662.37
5.2.02.17 Gastos de Viaje	109.00
5.2.02.18 Agua, Energía, Luz, y Telecomunicacion	1,742.76
5.2.02.19 Notarios y Registradores de la Propied	95.80
5.2.02.20 Impuestos, Contribuciones y Otros	3,830.22
5.2.02.22. Amortizaciones	960.00
5.2.02.22.01 Intangibles	960.00
5.2.02.24. Gastos por Cantidades anormales de Ut	172.30
5.2.02.24.01 Mano de Obra	172.30
5.2.02.25. Gastos No Deducibles	10,363.98
5.2.02.25.01 Gastos No Deducibles Administrat	8,532.80
5.2.02.25.99 Otras Pérdidas por Depuración	1,831.18
5.2.02.27 Suministros y materiales	1,786.65
5.2.02.28 Fletes, encomiendas, envios de documen	1,022.45
5.2.02.29 Horas Extras	1,656.11
5.2.02.30 Consumo Celular	5,446.94
5.2.02.31 Iva cargado a Gasto	2,922.62
5.2.02.32. PROVISIONES	1,557.16
5.2.02.32.01 Provision de Cuentas Incobrables	1,557.16
5.2.02.33 Seguridad y Vigilancia	492.44
5.2.02.99 Otros Gastos	972.11
5.2.03. GASTOS DE TRANSPORTE	113,610.51
5.2.03.01 Sueldos, Salarios y demas Remuneracion	8,197.60
5.2.03.02 Aporte a la Seguridad Social (incluido	2,580.45
5.2.03.03 Beneficios Sociales e Indemnizaciones	1,839.04
5.2.03.06 Combustibles	12,911.88
5.2.03.07 Lubricantes	7,996.62
5.2.03.08 Repuestos	1,736.86
5.2.03.09 Suministros y Materiales	7.26
5.2.03.11 Seguros y Reaseguros	3,503.85
5.2.03.13 Alimentación	240.40
5.2.03.14 Peajes	4,928.86
5.2.03.15 Pagos de Propinas y otros	537.50
5.2.03.16 Transporte de Materia Prima	66,364.59
5.2.03.17 Horas Extras	2,765.60
5.2.04. GASTOS FINANCIEROS	52,997.35
5.2.04.01 Intereses	50,555.31
5.2.04.05 Otros Gastos Financieros	2,442.04

Utilidad y/o Pérdida del Ejercicio Economico

-290,849.45

Elaborador por: SILVIA	Analista Contable	Aprobado por
		

Hormic

en concreto!

Loja, 30 de marzo de 2015

Atentamente,



Oswaldo Alberto Eguiguren Hidalgo

GERENTE HORMICONSTRUCCIONES



Principal: Km. 3 vía antigua Catamayo
(Barrio Chonta Cruz)
Sucursal: Av. Emiliano Ortega y Colón

Tells.: 072587292 • 072107499 • 072579625
0984887201 • 0984231752
e-mail: info@hormic.ec