Machala, 05 de Marzo del 2018

Ing.
Bolivar Prieto Calderón
PRESIDENTE DE BANAPLAST S.A.
Presente.-

De mis consideraciones:

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y al respectivo reglamento presento a ustedes el siguiente informe:

Al concluir el año 2017, me permito elevar una síntesis de la gestión administrativa y financiera de la empresa, cumplida por la suscrita en el desarrollo de sus funciones.

Se ha cumplido con todos los requerimientos del Servicio de Rentas Internas y demás organismos estatales.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA:

Durante el presente ejercicio económico la estructura administrativa ha sido modificada a nivel de cargos de Jefaturas con el fin de organizar los departamentos de la compañía.

La seguridad de la compañía sigue a cargo de una empresa externa.

IMPORTACIONES:

Nuestra principal materia prima la cual es el polietileno se adquiere principalmente mediante importaciones, dichas importaciones pueden ser a depósito industrial o para consumo interno bajo resolución del Servicio de Rentas Internas a partir del 01 de Agosto del 2008, dicho producto queda exento de IVA así como del 5% del ADVALAREM (Tasa arancelaria), se mantiene solo el FODINFA que equivale al 0.5% del valor CIF.

INVERSIONES

Cumpliendo con la normativa contable vigente, se efectuó el revalúo (valor de mercado) del terreno así como del edificio, ante lo cual se obtuvo un decremento del valor del terreno por $ -109.336,11 cuyo saldo al 31-12-2017 es de $ 131.957,88. El edificio sufrió un incremento por $ 388.771,93 cuyo saldo al 31-12-2017 es de $ 389.390,00.

VENTAS

Nuestros ingresos por ventas en el año 2017 fueron de $ 3`764.401,15 dólares, habiendo vendido 14,60% menos que el año anterior.

BANAPLAST S.A.
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
2017 VS 2016

	DOLARES		VARIAC.
RUBRO	**2017**	**2016**	**%**
VENTAS	3.764.401,15	4.407.748,17	
TOTAL INGRESOS	**3.764.401,15**	**4.407.748,17**	**-14.60%**
COSTOS DE VENTAS	2.583.603,29	2.883.543,60	
COSTOS INDIRECTOS	672.996,08	668.957,78	
GASTOS	662.543,56	808.839,69	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	**3.919.142,93**	**4.361.341,09**	**-10.14%**
UTILIDAD/PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	**-154.741,78**	**46.407,08**	**-433.44%**
PART. TRABAJADORES	0.00	6.961,06	

BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO

El Banco del Austro nos concedió un préstamo por el valor de $ 120.000,00 con la finalidad de incrementar el capital de trabajo operativo de la empresa, el saldo de la deuda al 31-12-2017 asciende a $ 100.570,23.

El Banco de Guayaquil nos concedió un préstamo por el valor de $ 145.000,00 con la finalidad de incrementar el capital de trabajo operativo de la empresa, el saldo de la deuda al 31-12-2017 es el mismo.

El Ing. Bolivar Prieto Calderón nos concedió un préstamo por el valor de $ 100.000,00 con la finalidad de incrementar el capital de trabajo operativo de la empresa, el saldo de la deuda al 31-12-2017 es el mismo.

AUDITORIA EXTERNA:

Se contrató los servicios profesionales de Auditoría Externa a la empresa KRESTON AS ECUADOR CIA. LTDA., auditores independientes, para que examinen la contabilidad Financiera y Tributaria del ejercicio económico 2017.

RECLAMO POR DEVOLUCION DE ISD (SALIDA DE DIVISAS)

La empresa mantiene un proceso dentro del SRI para lograr una nueva emisión de N/C DESMATERIALIZADA por el valor de $ 95.424,88, correspondiente al reclamo por devolución de ISD del año 2015, esto debido a que la original recibida en el 2016 se extravió y no se logró efectuar la negociación para convertir los valores en efectivo.

Se presentó al SRI un reclamo por devolución de ISD del año 2016 por un valor de $ 57.525,86, de los cuales un valor de $ 89,85 no fue reconocido y un valor de $ 57.436,01 fue devuelto mediante N/C desmaterializada. La N/C fue negociada en bolsa obteniéndose por la misma un valor de $ 54.858,26.

RECLAMO POR DEVOLUCION DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA (IR)

La empresa solicitó un reclamo por retenciones en la fuente correspondiente al año 2016, por el valor de $ 43.417,93, de los cuales $1.431,67 fueron rechazados por tener errores y la diferencia esto es $ 41.986,26 fue devuelto a la compañía mediante N/C, la misma que fue negociada en bolsa, de la cual se obtuvo un valor de $ 41.499,71.

CARTERA DE CLIENTES EN PROCESO JUDICIAL

Al cierre de Balances con fecha 31-12-2017, la empresa mantiene en proceso judicial el siguiente detalle de cartera de clientes:

CLIENTES	MONTOS
GROPAGRO S A	97.564,69
CARRION ANDRADE ANGEL FERNANDO	10.068,42
CARRION ANDRADE JORGE OVIDIO	4.787,66
EXBAFRUC CIA LTDA	49.969,23
LUCIA MONCAYO	2.589,68
MARTINEZ DE LA S CARLOS JULIO	1.640,60
NIETO ROMERO JEFFERSON EFRAIN	994,71
PAMELESOR S A	5.036,55
REDFOX COMMERCIAL S A	7.347,62
VELASCO RODRIGUEZ HILDA COLOMBIA	2.083,54
Total general	**182.082,70**

UTILIDAD DEL EJERCICIO

He analizado los correspondientes resultados del ejercicio económico del año 2017, el mismo que tuvo una pérdida de $ **-154.741,77** dólares.

Cabe recalcar que la compañía ha mantenido muy conservadoramente sus gastos y costos, a la fecha de este informe la compañía se encuentra en la discusión de importantes estrategias comerciales que permitirán mejorar los resultados durante el año 2018.

Sugiero a la Honorable Junta General la aprobación del Balance General y del estado de Resultados, espero en el próximo ejercicio mejores resultados financieros para la empresa.

Atentamente,

Rosa A. Prieto
GERENTE GENERAL

Av. 25 de Junio Km 4.5 • T: 593 7 298 0527 ext. 12 • Fax: 593 7 2 98 3179 • Cel: 593 9 826 0082, 9 702 8517 • Machala - El Oro - Ecuador
www.banaplast.com