

Informe presentado por Ing. Ángel Bruno Moreno Presidente de INDUSTRIALIZADORA DE MADERAS S.A., a la Junta General de Accionistas, por el periodo comprendido entre Enero 01 a Diciembre 31 del 2017.

1.- CONSIDERACIONES GENERALES

INDUSTRIALIZADORA DE MADERAS S.A., se constituyó por mandato judicial de fs. 1495 a 1952 en la Notaria Tres del Cantón Guayaquil del Dr. Juan de Dios Morales, el 28 de mayo de 1952, fue aprobada ante el juzgado III del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil No. 375, el 16 de junio del 1952.

Su domicilio está ubicado en el cantón Guayaquil, provincia de Guayas.

Capital suscrito US\$8,000.00, Número de Acciones 200.000: Valor de acción US\$0.04 ctvs.: Capital autorizado de US\$8,000.00.

Su actividad principal es la industrialización, comercialización de madera y elaboración de sus derivados. Prestará servicios de diseños, planificación, desarrollo, estudios.....

2.- CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

La Junta General Ordinaria de Accionistas se reunió en Junio 15 del 2017 y se ha cumplido con todas sus disposiciones.

3.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, LABORALES Y LEGALES

3.1 ADMINISTRATIVOS

Al finalizar el año 2017 la Compañía cuenta con 21 trabajadores estables.

3.2 LABORALES Y LEGALES

No ha existido situación relevante que informar en el aspecto laboral y en lo legal.

4.- ANALISIS DE LA SITUACION FINANCIERA

Adjuntamos un informe comparativo de los dos años anteriores al presente, para una mejor compresión de este informe.

Al finalizar el periodo que cubre este informe se refleja una utilidad de US\$2.231,00.

Comparando al año 2016 que fue \$20.150,00 de utilidad, hay una rebaja de \$17.900,00 esto se debe principalmente a los ingresos de este año.

Ingresos 2017	\$234.900,00
(-) Ingreso 2016	<u>\$252.000,00</u>
Diferencia	\$ 17.100,00

Diferencia que se refleja, en la industria de la construcción desde hace aproximadamente tres años, por decretos del gobierno que la afectaron.

Ponemos como ejemplo que nuestro principal cliente, al cual le prestamos servicios etc, nos hizo pedidos que al finalizar el periodo, resultó \$13.000,00 menor al año anterior

Del anexo comparativo, hacemos una demostración de costos y gastos.



Costos, gastos, salarios y prestaciones sociales a trabajadores

Año 2017	\$186.857,00
Año 2016	<u>\$186.435,00</u>
Diferencia	\$ 422,00

Otros gastos de fábrica

Año 2017	\$20.940,00
Año 2016	<u>\$14.518,00</u>
Diferencia	\$ 6.422,00

Gastos administrativos

Año 2017	\$24.966,00
Año 2016	<u>\$30.979,00</u>
Diferencia	(-) \$ 6.013,00

Diferencia total **\$ 831,00**

Ingresos 2017	\$234.994,00
(-)Costos y gastos	<u>\$232.763,00</u>
Utilidad del Ejercicio	\$ 2.231,00

A esta utilidad le rebajamos 15% trabajadores e impuesto a la renta por gastos no deducibles y nos da una perdida tributaria de \$185.00

Esperando la aprobación de mi gestión como presidente de la compañía por el ejercicio económico del año 2017, me suscribo.

Muy atentamente,

Ing. Angel Bruno Moreno
Presidente
INDUSTRIALIZADORA DE MADERAS S.A

Guayaquil, Abril 19 del 2018

INDUSTRIALIZADORA DE MADERAS S.A. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DIC 31 / 2017

	2015	2016	2017
ACTIVOS			
CAJA - BANCOS	\$ 66,697.00	\$ 82,139.00	\$ 19,801.00
INVERSIONES	\$ 254.00	\$ 254.00	\$ 254.00
CTAS X COBRAR CLIENTES	\$ 1,840.00	\$ 3,490.00	\$ 3,920.00
PROVISION X INCOBRABLES	\$ (99.00)	\$ (99.00)	\$ (99.00)
CTAS X COBRAR RELACIONADAS C.M. PAILON	\$ 394,220.00	\$ -	\$ -
PRESTAMOS EMPLEADOS	\$ 1,010.00	\$ 1,900.00	\$ 3,253.00
CREDITO TRIBUTARIO RTE FTE AIR	\$ -	\$ 1,191.00	\$ 5.00
CREDITO TRIBUTARIO ANT IR AÑOS ANTERIORES	\$ 36,704.00	\$ 36,705.00	\$ 45,066.00
CREDITO TRIBUTARIO IVA	\$ -	\$ -	\$ -
OTRAS CTAS X COBRAR ANTIC PROVEEDORES	\$ -	\$ -	\$ 1,560.00
	<u>\$ 500,626.00</u>	<u>\$ 125,580.00</u>	<u>\$ 73,760.00</u>
ACTIVOS FIJOS			
TERRENOS	\$ 261,584.00	\$ 261,584.00	\$ 261,584.00
MAQUINAS Y EQUIPOS	\$ 6,775.00	\$ 6,775.00	\$ 6,775.00
VEHICULO	\$ 4,700.00	\$ 4,700.00	\$ 4,700.00
EDIFICIOS	\$ 36,465.00	\$ 36,465.00	\$ 36,465.00
MUEBLES Y ENSERES	\$ -	\$ -	\$ 665.00
	<u>\$ 309,524.00</u>	<u>\$ 309,524.00</u>	<u>\$ 310,189.00</u>
DEPRECACION ACUMULADA	\$ (17,167.00)	\$ (20,608.00)	\$ (23,109.00)
	<u>\$ 292,357.00</u>	<u>\$ 288,916.00</u>	<u>\$ 287,080.00</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$ 792,983.00</u>	<u>\$ 414,496.00</u>	<u>\$ 360,840.00</u>
PASIVOS			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ -	\$ -	\$ 803.00
OTROS ARRIENDOS ANTICIP MOBIL	\$ 30,050.00	\$ 30,952.00	\$ 31,880.00
OBLIGACIONES FISCALES RTE FTE IR	\$ -	\$ -	\$ -
OBLIGACIONES FISCALES RTE IVA	\$ -	\$ -	\$ -
IMPTO POR PAGAR	\$ -	\$ -	\$ 13,352.00
INTERESES POR PAGAR	\$ -	\$ -	\$ 1,531.00
IVA COBRADO	\$ 15,257.00	\$ 14,834.00	\$ -
OBLIG PATNAL IESS, APORTE, PQ, ETC	\$ 2,428.00	\$ 2,694.00	\$ 3,013.00
15% DE TRABAJADORES			\$ 335.00
BENEF SOCIALES 13° 14° VACAC FR	\$ 10,244.00	\$ 10,927.00	\$ 7,428.00
CTAS X PAGAR RELACIONADAS PAILON	\$ 444,448.00	\$ 62,215.00	\$ 3,351.00
ANTICIPOS CLIENTES			\$ 2,291.00
	<u>\$ 502,427.00</u>	<u>\$ 121,622.00</u>	<u>\$ 63,984.00</u>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
DESAHUCIO - JUBILACION PTNAL	\$ 153,508.00	\$ 113,165.00	\$ 117,332.00
TOTAL PASIVO	<u>\$ 655,935.00</u>	<u>\$ 234,787.00</u>	<u>\$ 181,316.00</u>
PATRIMONIO			
CAPITAL SUSCRITO ACCIONISTAS	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
APORTES P. FUTURA CAPITALIZACION	\$ 1,440.00	\$ 1,440.00	\$ 1,440.00
REVALORIZACION ACTIVOS FIJOS	\$ 216,246.00	\$ 216,246.00	\$ 216,246.00
RESERVAS FACULTATIVAS	\$ 29,938.00	\$ 29,938.00	\$ 5,759.00
ADOPCION 1RA VEZ NIIF			\$ (1,823.00)
	<u>\$ 255,624.00</u>	<u>\$ 255,624.00</u>	<u>\$ 229,622.00</u>
RESULTADOS PERDIDAS ACUMULADAS ANT	\$ (123,946.00)	\$ (96,065.00)	\$ (97,943.00)
RESULTADOS UTILIDAD ACUMULADAS 2015-16	\$ 5,370.00	\$ 20,150.00	\$ 25,520.00
			\$ (185.00)
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES			\$ 22,510.00
	<u>\$ (118,576.00)</u>	<u>\$ (75,915.00)</u>	<u>\$ (50,098.00)</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 137,048.00</u>	<u>\$ 179,709.00</u>	<u>\$ 179,524.00</u>
	<u>\$ 792,983.00</u>	<u>\$ 414,496.00</u>	<u>\$ 360,840.00</u>

INDUSTRIALIZADORA DE MADERAS S.A. ESTADO DE RESULTADOS

	2015	2016	2017
INGRESOS			
ARRIENDO BIENES - MOBIL	\$ 79,247.00	\$ 89,942.00	\$ 89,772.00
PRESTACION SERVICIOS PAILON ETC	\$ 175,000.00	\$ 150,000.00	\$ 137,000.00
OTROS INGRESOS	\$ 19,938.00	\$ 11,489.00	\$ 7,784.00
RENDIMIENTO FINANCIERO	\$ 213.00	\$ 652.00	\$ 438.00
REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 868.00	\$ -	\$ -
	\$ 275,266.00	\$ 252,083.00	\$ 234,994.00
COSTOS Y GASTOS (SALARIOS)			
M/O DIRECTA/ SUELDO, FDO RESER, VACA	\$ 135,667.00	\$ 117,549.00	\$ 107,602.00
DECIMOS 13° Y 14°	\$ 17,229.00	\$ 16,523.00	\$ 22,550.00
IESS - APORTES	\$ 13,416.00	\$ 12,549.00	\$ 21,695.00
JUBILACION PTNAL - COST JUB PTNAL	\$ 11,289.00	\$ 5,593.00	\$ 5,353.00
DESAHUCIO E INDEMNIZACION	\$ 24,530.00	\$ 6,727.00	\$ 1,814.00
SERVICIOS PRESTADOS ABM	\$ -	\$ 27,494.00	\$ 27,843.00
SUMA	\$ 202,131.00	\$ 186,435.00	\$ 186,857.00
OTROS GASTOS FABRICA			
ENERGIA ELECTRICA	\$ 11,161.00	\$ 12,263.00	\$ 14,655.00
AGUA TELEFONIA CELULAR	\$ 1,065.00	\$ 1,811.00	\$ 3,328.00
OTROS COSTOS - MANT HERRAMIENTAS	\$ 493.00	\$ 1,094.00	\$ 1,885.00
GASTOS VARIOS	\$ 22,226.00	\$ (650.00)	\$ 1,072.00
SUMA	\$ 34,945.00	\$ 14,518.00	\$ 20,940.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
HONORARIOS PROFESIONALES	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 3,500.00
MANT. EQUIPOS DE OFICINA VEHICULOS	\$ 3,831.00	\$ 664.00	\$ 5,953.00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES ETC	\$ 13,230.00	\$ 6,281.00	\$ 2,602.00
CONTABILIDAD	\$ 8,118.00	\$ 8,712.00	\$ 9,827.00
OTROS PAGOS IVA 12% GASTO	\$ -	\$ 90.00	\$ 435.00
VARIOS COMISIONES BCOS	\$ 4,200.00	\$ 101.00	\$ 148.00
DEPRECIACIONES	\$ 3,441.00	\$ 3,441.00	\$ 2,501.00
25% IR-UTIL\$32.733 AMORT PERDIDA		\$ 7,690.00	
SUMA	\$ 32,820.00	\$ 30,979.00	\$ 24,966.00
SUMA TOTAL	\$ 269,896.00	\$ 231,932.00	\$ 232,763.00
RESULTADO (UTILIDAD O PERDIDA)	\$ 5,370.00	\$ 20,151.00	\$ 2,231.00
15% TRABAJADORES A REPARTO	\$ 3,022.65	\$ -	\$ -