

Informe presentado por Ing., Ángel Bruno Moreno Presidente de **COMERCIAL MADERERA PAILON CA**, a la Junta General de Accionistas, por el periodo comprendido entre Enero 01 a Diciembre 31 del 2017.

## **1.-CONSIDERACIONES GENERALES**

**COMERCIAL MADERERA PAILON CA**, se constituyó por mandato judicial de fs. 1363 a 1348 en la Notaria Tres del Cantón Guayaquil del Dr. Juan de Dios Morales, el 05 de marzo de 1953, fue aprobada ante el juzgado V del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil No. 375, el 18 de mayo del 1953.

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

Capital suscrito US\$40,000.000, Numero de Acciones 200.000: Valor de acción 0.20 ctvs.: Capital autorizado de US\$40,000.00.

Su actividad principal es el de comercializar elaborados de madera y materiales de construcción para el cumplimiento de sus fines podrá dedicarse a aserrar y almacenar madera.

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

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

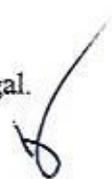
## **3.-ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, LABORALES Y LEGALES**

### **3.1 ADMINISTRATIVOS**

Al finalizar el año 2017 la Compañía cuenta con 3 empleados

### **3.2 LABORALES Y LEGALES**

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



#### **4.- ANALISIS DE LA SITUACION FINANCIERA**

Se adjunta un resumen del análisis financiero, en un comparativo con años anteriores según anexos y sobre el cual estamos haciendo nuestro informe anual.

#### **INGRESOS**

En el año 2017 las ventas fueron de \$739.300,00 en relación al año anterior, 2016 \$734.600,00 hubo una diferencia a favor de \$4.700,00 = 0.6%, lo que indica que en sí, nuestras ventas fueron inferiores al aumento salarial que fue del 2.45% en el año 2017, cuando el cálculo aproximado para nuestro negocio está entre el 15% y 20% de aumento anual en las ventas.

Esto indica la afectación en la industria de la construcción por lo decretos emitidos en años anteriores.

#### **COSTOS DE VENTAS, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS.**

Los gastos de operación del año 2017 en su totalidad \$350.600,00 en relación al año anterior que fue de \$370.300,00 da una diferencia de \$20.000,00 menor lo que indica que se ha llevado un control muy estricto sobre los gastos operativos, comparando:

Ingresos 2017	\$739.300,00
(-) Costos de Ventas	<u>\$438.300,00</u>
(=) Utilidad Bruta	\$301.000,00

Gastos administrativos, etc	<u>\$350.600,00</u>
Perdida del ejercicio	(-) \$ 49.600,00

Este es el resultado final de las operaciones económicas del año 2017

#### **GASTOS DE PERSONAL**

Los gastos de personal siguen siendo controlados, solo el aumento del salario mínimo del 2.50% y solo contamos con 3 empleados.

#### **OPERATIVOS**

Los gastos fueron controlados, la situación económica actual, en especial la paralización de la industria de la construcción es la causa principal de estas pérdidas, que esperamos superarlas en el próximo periodo con las nuevas disposiciones emitidas por el actual gobierno que favorecen al comercio de la construcción en general.

Esperando la aprobación de mi gestión como presidente de la compañía por el periodo económico del año 2017.

Muy atentamente,



Ing. Ángel Bruno Moreno  
Presidente  
COMERCIAL MADERERA PAILON C.A.

Guayaquil, Abril 19 del 2018

**COMERCIAL MADERERA PAILON C.A. CUADRO COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS**

	2015	2016	2017
<b>INGRESOS</b>			
MADERA	\$ 31,301.00	\$ 51,592.00	\$ 58,983.00
MUEBLERIA	\$ 675,392.00	\$ 659,478.00	\$ 665,719.00
MAMPOSTERIA	\$ 15,527.00	\$ 2,241.00	\$ 87.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ 15,202.00	\$ 21,271.00	\$ 13,355.00
OTROS INGRESOS SERVICIOS ETC	\$ -	\$ -	\$ 1,198.00
	<b>\$ 737,422.00</b>	<b>\$ 734,582.00</b>	<b>\$ 739,342.00</b>
<b>COSTOS</b>			
<b>COSTOS DE VENTAS</b>			
MADERAS	\$ 323,929.00	\$ 168,700.00	\$ 176,045.00
MUEBLERIA	\$ 284,635.00	\$ 268,665.00	\$ 253,767.00
MAMPOSTERIA	\$ 22,228.00	\$ 6,957.00	\$ 8,497.00
	<b>\$ 630,792.00</b>	<b>\$ 444,322.00</b>	<b>\$ 438,309.00</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>\$ 106,630.00</b>	<b>\$ 290,260.00</b>	<b>\$ 301,033.00</b>
<b>GASTOS</b>			
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
<b>PERSONAL</b>			
SUELDOS HORAS EXTRAS COMISIONES	\$ 31,819.00	\$ 24,141.00	\$ 25,141.00
APORTE PTNAL IESS FR	\$ 6,592.00	\$ 4,929.00	\$ 5,164.00
HONORARIOS SERV PREST ABM	\$ 25,592.00	\$ 42,694.00	\$ 44,594.00
JUBILACION PATRONAL	\$ 13,407.00	\$ 2,607.00	\$ 7,970.00
DESAHUCIO Y COSTO POR DESAHUCIO	\$ 830.00	\$ 2,587.00	\$ 1,200.00
GASTOS POR DEPRECIACION NORM	\$ 5,302.00	\$ 6,150.00	\$ 5,923.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	\$ 2,930.00	\$ 2,216.00	\$ 2,453.00
ARRIENDO OFICINA ETC	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00
IMPTO CONTRIB INTER MULTAS	\$ 14,677.00	\$ 15,127.00	\$ 24,670.00
IVA AL GASTO	\$ 375.00	\$ 341.00	\$ 20.00
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 2,232.00	\$ 2,651.00	\$ 2,877.00
GASTOS FINANCIEROS COMI BCOS	\$ 443.00	\$ 736.00	\$ 569.00
BENEFICIOS EMPLEADOS 12, 13, VAC	\$ 4,232.00	\$ 7,364.00	\$ 5,072.00
	<b>\$ 112,031.00</b>	<b>\$ 115,143.00</b>	<b>\$ 129,253.00</b>
<b>OPERATIVOS</b>			
P/ INDEMASA-ARRIENDO-SERVICIO-ETC	\$ 175,000.00	\$ 150,000.00	\$ 137,000.00
CONTABILIDAD	\$ 12,549.00	\$ 13,343.00	\$ 14,856.00
AUDITORIA	\$ 4,100.00	\$ 1,500.00	\$ 3,100.00
GASTOS LEGALES	\$ 9,000.00	\$ 34,651.00	\$ 4,000.00
DESCARGA TRANSPORTE PALETS	\$ 27,063.00	\$ 34,018.00	\$ 29,636.00
DESCARGA Y ENTABLILLADA	\$ 3,176.00	\$ 3,136.00	\$ 3,560.00
<b>SUMA</b>	<b>\$ 230,888.00</b>	<b>\$ 236,648.00</b>	<b>\$ 192,152.00</b>
<b>OTROS GASTOS INDIRECTOS</b>			
OTROS MANT INSTALAC VEHIC	\$ 9,809.00	\$ 6,944.00	\$ 8,633.00
SUMINISTROS DE OFICINA RPTOS COMBUST	\$ 7,790.00	\$ 8,684.00	\$ 7,667.00
SEGUROS MEDICOS ETC VARIOS	\$ 31,987.00	\$ 2,883.00	\$ 12,963.00
<b>SUMA</b>	<b>\$ 49,586.00</b>	<b>\$ 18,511.00</b>	<b>\$ 29,263.00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 392,505.00</b>	<b>\$ 370,302.00</b>	<b>\$ 350,668.00</b>
<b>UTILIDAD / PERDIDA</b>	<b>\$ (285,875.00)</b>	<b>\$ (80,042.00)</b>	<b>\$ (49,635.00)</b>

COMERCIAL MADERERA PAILON C.A. ESTADO DE SITUACION COMPARATIVO

	2015	2016	2017
<b>ACTIVOS</b>			
CAJA - BANCOS	\$ 306,249.00	\$ 218,933.00	\$ 200,650.00
INVERSIONES - BCO BOLIVARIANO	\$ 423,986.00	\$ 408,780.00	\$ 426,979.00
CTAS X COBRAR (DXD)	\$ 371,648.00	\$ 261,451.00	\$ 213,556.00
PROVISION CTAS INCOBRABLES	\$ (6,859.00)	\$ (6,859.00)	\$ (6,859.00)
CTAS X COBRAR - ACCIONISTAS RELACIONADO	\$ 208,777.00	\$ 208,777.00	\$ 208,777.00
CTAS X COBRAR INDEMASA	\$ 444,448.00	\$ 62,215.00	\$ 3,351.00
EMPLEADOS - PRESTAMOS	\$ 503.00	\$ 400.00	\$ 540.00
OTRAS CTAS X COBRAR			\$ 1,164.00
	<b>\$ 1,748,752.00</b>	<b>\$ 1,153,697.00</b>	<b>\$ 1,048,158.00</b>
<b>CREDITO TRIBUTARIO</b>			
CREDITO TRIBUTARIO MES IVA		\$ 29,541.00	\$ 45,765.00
CT RET FTE AIR		\$ 7,068.00	\$ 7,360.00
RTE FTE AÑOS ANTERIORES	\$ 15,812.00	\$ 15,812.00	\$ 14,310.00
ANTICIPO IMPTO A LA RTA	\$ 52,024.00	\$ 34,109.00	\$ 31,212.00
	<b>\$ 67,836.00</b>	<b>\$ 86,530.00</b>	<b>\$ 98,647.00</b>
<b>OTRAS CTAS X COBRAR</b>			
GASTOS PAGADOS X ANTC	\$ -	\$ -	\$ 2,160.00
OTRAS CTAS X COBRAR (ANTC PROVEEDORES)	\$ 116,839.00	\$ 140,582.00	\$ 82,460.00
	<b>\$ 116,839.00</b>	<b>\$ 140,582.00</b>	<b>\$ 84,620.00</b>
<b>INVENTARIOS</b>			
MADERAS	\$ 216,889.00	\$ 237,812.00	\$ 287,401.00
MUEBLERIA	\$ 111,478.00	\$ 120,982.00	\$ 122,229.00
MAMPOSTERIA	\$ 8,121.00	\$ 7,031.00	\$ 6,951.00
	<b>\$ 336,488.00</b>	<b>\$ 365,825.00</b>	<b>\$ 416,581.00</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 2,269,915.00</b>	<b>\$ 1,746,634.00</b>	<b>\$ 1,648,006.00</b>
<b>ACTIVOS FIJOS</b>			
TERRENOS	\$ 135,608.00	\$ 135,608.00	\$ 135,608.00
EQUIPOS DE COMPUTACION	\$ 8,676.00	\$ 8,676.00	\$ 8,676.00
MAQUINAS Y EQUIPOS (HERRAMIENTAS)	\$ 48,052.00	\$ 58,052.00	\$ 58,052.00
EQUIPOS DE OFICINA	\$ -	\$ 532.00	\$ 532.00
	<b>\$ 192,336.00</b>	<b>\$ 202,868.00</b>	<b>\$ 202,868.00</b>
DEPRECIACION ACUMULADA	\$ (29,793.00)	\$ (35,943.00)	\$ (41,866.00)
AF	\$ 162,543.00	\$ 166,925.00	\$ 161,002.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
ARBOLES TECA	\$ 4,875.00	\$ 4,875.00	\$ 4,875.00
OTROS ACTIVOS INCOBRABLES			
	<b>\$ 4,875.00</b>	<b>\$ 4,875.00</b>	<b>\$ 4,875.00</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>\$ 2,437,333.00</b>	<b>\$ 1,918,434.00</b>	<b>\$ 1,813,883.00</b>
<b>PASIVOS</b>			
CUENTAS POR PAGAR LOCALES	\$ 4,138.00	\$ 719.00	\$ 2,994.00
OBLIG PTNAL IESS PQ	\$ 495.00	\$ 451.00	\$ 477.00
BENEF SOCIAL EMPLEA 13-14 VAC	\$ 5,425.00	\$ 7,446.00	\$ 6,453.00
PASIVO X ING DIF ANTC CLIENTES	\$ 472,251.00	\$ 54,768.00	\$ 526.00
OBLIGACIONES PASIVOS CTAS RTE FTE IR	\$ -	\$ 1,057.00	\$ 1,245.00
OBLIGACIONES PASIVOS CTAS RTE FTE IVA	\$ 4,015.00	\$ 2,869.00	\$ 1,592.00
PASIVOS NO CTES JUBIL PTNAL	\$ 150,074.00	\$ 87,391.00	\$ 95,549.00
PASIVOS NO CTES BONIFICACION POR DESAHUC	\$ -	\$ 15,237.00	\$ 15,982.00
	<b>\$ 636,396.00</b>	<b>\$ 169,938.00</b>	<b>\$ 124,818.00</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>			
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
APORTES P. FUTURA CAPITALIZACION	\$ 41,097.00	\$ 41,097.00	\$ 41,097.00
RESERVA LEGAL	\$ 11,261.00	\$ 11,261.00	\$ 11,261.00
RESERVAS FACULTATIVAS ESTATUARIA NORM	\$ 884,651.00	\$ 884,651.00	\$ 424,951.00
	<b>\$ 977,009.00</b>	<b>\$ 977,009.00</b>	<b>\$ 517,309.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
UTILIDAD ACUMULADA ANTERIOR	\$ 7,589.00	\$ 7,589.00	\$ 7,589.00
PERDIDAS ACUMULADAS ANTERIOR	\$ (373,927.00)	\$ (453,967.00)	\$ -
ADOPCIONES 1º VEZ NIIF	\$ 1,190,265.00	\$ 1,190,265.00	\$ 1,190,265.00
UTILIDAD EJERCICIO	\$ -	\$ -	\$ -
PERDIDA EJERCICIO			\$ (49,635.00)
GANANCIAS X PERDIDAS ACTUARIALES		\$ 27,600.00	\$ 23,537.00
	<b>\$ 823,927.00</b>	<b>\$ 771,487.00</b>	<b>\$ 1,171,756.00</b>
	<b>\$ 2,437,334.00</b>	<b>\$ 1,918,434.00</b>	<b>\$ 1,813,883.00</b>