

CALMOSACORP CIA. LTDA.

INFORME DE GERENTE AÑO 2016

Señores

Socios de la Compañía

Ciudad: -

De mis consideraciones:

Por medio del presente informe pongo en conocimiento las actividades desarrolladas durante el año 2016.

1. En el año 2016 la compañía tuvo una recesión financiera, debidos a los diferentes acontecimientos externos en su mayoría gubernamentales, debido a que el próximo año (2017) seria año de elecciones en el país, las ventas bajaron con respecto al 2015 debido a esta incertidumbre política.
2. Como cada año se procedió a la reparación del horno en el mes de marzo iniciando sus actividades el 5 de abril.
3. Las ventas del año 2016 se ubicaron en 2'918.113,06 de los cuales \$ 2'711.685,55 pertenecientes de las ventas operativas del negocio distribuidas de la siguiente manera 38% carbonato, 50% cal, 11% zeolita y el 1% Otros Minerales. Las ventas no operativas se sitúan en \$ 206.427,51, de los cuales \$ 171.057,22 corresponden a una liberar debido a un exceso en la provisión para el pago de jubilación Patronal y desahucio.
4. Los costos y gastos del año 2016 \$ 2,826,953.31 donde el 26.39% pertenece a gastos deducibles de la compañía, el 6.69% como gastos no deducibles y el 66.92% pertenece al costo operativo de la compañía, el alto porcentaje que corresponde a gastos no deducibles corresponde al castigo de otras cuentas por cobrar de años anteriores.
5. En el año 2016 se pudieron concretar dos financiamientos bancarios estratégicos para los proyectos de la compañía, el primero fue un préstamo del Banco de Machala por \$ 170.000,00 a un plazo de 4 años

con una tasa del 9.76%, este dinero se utilizó en parte como inyección al capital de trabajo y para la compra de una zaranda para la Planta 1 y una envasadora; El segundo financiamiento que se concreto fue con el Banco Guayaquil por un monto de \$ 350.000,00 por un plazo de 3 años con una tasa del 9.76%, estos valores están destinados a la compra de la nueva Planta a la China, así como todo lo relacionado a la preparación de infraestructura para la misma, al cierre de este ejercicio hemos recibido el primer desembolso por \$ 40.000.00.

6. La utilidad bruta del año 2016 es de \$91,159.75 comparables con el año anterior hubo una disminución, pero considerando los factures exógenos se puede concluir que esta administración realizo los cambios oportunos para mantener la operatividad de la compañía.
7. Finalmente tengo que notificarles que durante el proceso de la auditoria del año 2016, se evidencio un error en el registro de la provisión para el pago de jubilación patronal del ejercicio 2015 con respecto al informe del actuario, esto nos obligó a realizar una declaración sustitutiva del año 2015, cuyo principal impacto fue, el pasar de tener una utilidad en el ejercicio en mención, a tener perdida en el ejercicio, la cual asciende a \$ 57.915,11

Sin otro particular a la presente, me suscribo por la atención prestada.

Muy Atentamente,



Tntn (sp) HERNAN ARMAS CABRERA

GERENTE GENERAL