

**INFORME ANUAL DEL GERENTE DE JOSETH & MAXIMILIAM FLOWERS S. A.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015 A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.**

Señores Socios:

De conformidad con lo dispuesto en las cláusulas pertinentes de los Estatutos Sociales de la empresa, cúpleme poner en su conocimiento el informe correspondiente a las actividades económicas administrativas realizadas por JOSETH & MAXIMILIAM FLOWERS S. A., por el periodo 2015.

ANALISIS DEL BALANCE DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja Chica	\$ 200,00
Bancos	\$ 26.992,70
Cuentas por Cobrar	\$ 194.331,67
Crédito Tributario	\$ 36.194,27
Inventarios	\$ 78.808,48
TOTAL	\$ 336.527,12

ACTIVO NO CORRIENTE

Activo Fijo	\$735.935,03
Depreciación Acumulada	\$234.092,94
TOTAL	\$501.842,09

El total del activo asciende a \$838.369,21

PASIVO CORRIENTE

Por pagar proveedores	\$ 148.411,67
Por pagar personal	\$ 131.523,33
Con la Administración Tributaria	\$ 5.080,34
TOTAL	\$ 285.015,34

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos a largo plazo por préstamos

Bancarios \$303.036,30

El total del pasivo asciende a \$588.051,64

PATRIMONIO

Capital Social \$ 1,000.00

Resultado del Ejercicio \$ 29.880,21

ANALISIS DEL BALANCE DE RESULTADOS

DE LOS INGRESOS

Los ingresos generados de la compañía, corresponden básicamente a la exportación de flores a los diferentes clientes del exterior, y un porcentaje mínimo corresponde a ventas de flor nacional.

En el periodo 2015 se ha obtenido ventas por un monto que asciende a \$ 1'952.546,39

DE LOS COSTOS Y GASTOS

Los costos están constituidos por el consumo de materia prima, la utilización de la mano de obra directa, y costos indirectos, distribuidos a los diferentes bloques de producción. Los gastos son exclusivamente de administración, ventas y financieros en relación directa a la operación de la empresa al término del ejercicio ascienden a \$1'982.426,60

DE LOS RESULTADOS

Del resultado del presente ejercicio en análisis podemos deducir una pérdida de \$ 29.880,21

ANALISIS FINANCIERO

CAPITAL DE TRABAJO

El capital de trabajo en este periodo es de \$ 15.317,51, índice que indica que a la fecha la empresa puede responder con todas las obligaciones que mantiene.

Capital de trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente.

Capital de trabajo = 300.332,85 – 285.015,34

Capital de trabajo = 15.317,51

INDICE DE LIQUIDEZ

La liquidez de la compañía en el año para el periodo 2015 es de 1,05 lo que significa que por cada \$ 1 que debe la empresa dispone de \$ 1,05 para pagar.

INDICE DE LIQUIDEZ = $\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$

INDICE DE LIQUIDEZ = 300.332,85 / 285.015,34

INDICE DE LIQUIDEZ = 1,05

RAZON DE ENDEUDAMIENTO

Este valor nos indica que la compañía ha financiado con deuda la totalidad de sus activos. El 69% de los activos están relacionados con los pasivos.

RAZON DE ENDEUDAMIENTO = $\frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}}$

RAZON DE ENDEUDAMIENTO = 588.051,64 / 838.369,11

RAZON DE ENDEUDAMIENTO = 0.7014

LEGAL LABORAL ADMINISTRATIVO.

Nuestras obligaciones con el SRI e IESS se han cumplido oportunamente, al cierre del ejercicio, ante el Ministerio de Relaciones Laborales, se han presentado las obligaciones correspondientes a liquidaciones laborables de los trabajadores.

CONSIDERACIONES FINALES

Al finalizar este informe quiero expresar mi agradecimiento a los señores socios de la compañía por la confianza depositada en mí, para la gestión administrativa de este periodo y aspiro que se lograra mejores resultados en virtud de que la compañía proyecta una mejor estabilidad para este nuevo año.

Atentamente,



Willan Esteban Vaca Jaramillo
GERENTE GENERAL