

**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 2016.

**ANALISIS DEL BALANCE DE SITUACION**

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja Chica	\$ 100,00
Bancos	\$ 123.381,06
Cuentas por Cobrar	\$ 165.173,33
Crédito Tributario	\$ 38.148,54
Inventarios	\$ 77.028,46
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 365.682,85</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Activo Fijo	\$614.376,31
Depreciación Acumulada	\$267.854,95
<b>TOTAL</b>	<b>\$346.521,36</b>

**El total del activo asciende a \$750.352,75**

**PASIVO CORRIENTE**

Por pagar proveedores	\$ 71.680,05
Por pagar personal	\$ 149.768,14
Con la Administración Tributaria	\$ 7.817,32

**TOTAL \$ 285.015,34**

## **PASIVO NO CORRIENTE**

Pasivos a largo plazo por préstamos

Bancarios \$ 42.978,48

**El total del pasivo asciende a \$272.243,99**

## **PATRIMONIO**

Capital Social \$ 1,000.00

**Resultado del Ejercicio \$227.791,23**

## **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 2016 se ha obtenido ventas por un monto que asciende a \$ 2'379.727,01

### **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 \$2'151.935,78

### **DE LOS RESULTADOS**

Del resultado del presente ejercicio en análisis podemos deducir una utilidad de \$ 227.791,23

## **ANALISIS FINANCIERO**

### **CAPITAL DE TRABAJO**

El capital de trabajo en este periodo es de \$ 93.438,86, 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 = 365.682,85 – 272.243,99

Capital de trabajo = 93.438,86

### **INDICE DE LIQUIDEZ**

La liquidez de la compañía en el año para el periodo 2016 es de 1,34 lo que significa que por cada \$ 1 que debe la empresa dispone de \$ 1,34 para pagar.

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

INDICE DE LIQUIDEZ = 365.682,85 / 272.243,99

INDICE DE LIQUIDEZ = 1,34

### **RAZON DE ENDEUDAMIENTO**

Este valor nos indica que la compañía ha financiado con deuda la totalidad de sus activos. El 36% de los activos están relacionados con los pasivos.

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

RAZON DE ENDEUDAMIENTO = 272.243,99 / 750.352,75

RAZON DE ENDEUDAMIENTO = 0.3628

## **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**