

INFORME GERENTE GENERAL
SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
ECUSEAT S.A.

Siendo este el segundo año de la compañía, vamos a observar la evolución de la misma comparando las cifras del ejercicio enero – diciembre del 2016 con las del 2015.

Es así que el balance general es el siguiente:

	2015	2016		2015	2016
ACTIVO CORRIENTE	8.708,28	23.986,95	PASIVO CORRIENTE	9.714,76	21.499,76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.553,58	1.549,47	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	5.337,97	12.518,30
BANCOS	1.553,58	1.549,47	PROVEEDORES LOCALES	5.337,97	12.518,30
BANCO PICHINCHA	1.553,58	1.549,47	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	4.376,79	8.981,46
ACTIVOS FINANCIEROS	1.516,66	12.964,76	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	284,27	650,68
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1.516,66	12.964,76	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR	120,78	255,28
CLIENTES NO RELACIONADOS			312 - TRANSFERENCIA DE BIENES DE		
CLIENTES LOCALES	1.516,66	12.964,76	NATURALEZA	46,87	37,35
INVENTARIOS	4.755,94	7.173,14	CORPORAL		
INVENTARIOS DE MERCADERIA	4.755,94	7.173,14	320 - POR ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	68,00	216,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	882,10	2.299,58	344 - OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	5,91	1,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	649,19	1.231,51	RETENCION DE IVA POR PAGAR	163,49	395,40
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	232,91	1.068,07	IVA 30%	26,03	17,40
ACTIVO NO CORRIENTE	102.816,85	120.774,59	IVA 100%	137,46	378,00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	102.816,85	99.516,75	CON EL IESS	2.331,27	4.286,45
MUEBLES Y ENSERES	1.105,93	1.105,93	APORTES IESS	2.331,27	4.286,45
MAQUINARIA Y EQUIPO	88.710,63	95.443,35	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	1.761,25	4.044,93
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.200,00	1.200,00	DECIMO TERCER SUELDO	903,60	3.159,93
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	13.559,79	13.559,79	DECIMO CUATRO	857,65	884,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1.759,50	-11.792,32	PASIVOS NO CORRIENTES	36,50	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	21.257,84	PRESTAMOS ACCIONISTAS	36,50	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	21.257,84			
TOTAL ACTIVO	111.525,13	144.761,54			
			CAPITAL	1.000,00	1.000,00
			CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	1.000,00
			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA	105.203,80	126.703,80
			CAPITALIZACIÓN		
			JHONATAN PATIÑO	25.000,00	25.000,00
			MARCELO FLORES	41.703,80	41.703,80
			MAURICIO PEÑAHERRERA	13.500,00	25.000,00
			RAUL LOPEZ	25.000,00	35.000,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	-	-4.429,93
			(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	-	-4.429,93
			RESULTADOS DEL EJERCICIO	-4.429,93	-12,09
			(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	-4.429,93	-12,09
			TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	111.525,13	144.761,54

Se evidencia el incremento de las cuentas por cobrar y la relativa estabilidad de la empresa en el resto de cuentas. Observando también que a pesar de que este año también presento pérdida, algo normal en un negocio que está empezando, esta es bastante pequeña en comparación con la del 2015.

Asimismo el estado de resultados se presenta de esta forma:

	2015	2016		2015	2016
INGRESOS			COSTOS		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	15.848,81	70.574,55	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	5.598,57	32.198,67
VENTA DE CUBREFORROS	4.615,94	29.803,04	COSTO DE VENTAS	3.839,07	22.165,85
VENTA DE ASIENTOS	8.289,52	22.927,23	COSTOS INDIRECTOS	1.759,50	10.032,82
VENTA DE MOQUETAS	796,80	6.084,78	DEPRECIACIONES	1.759,50	10.032,82
VENTA DE ACCESORIOS	35,00	1.113,00	TOTAL COSTOS	5.598,57	32.198,67
SERVICIO DE LIMPIEZA	-	65,00	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	10.250,24	38.375,88
VENTA DE CINTURONES	-	378,00			
VENTA DE EXTRAS	2.111,54	10.203,50	GASTOS		
TOTAL INGRESOS	15.848,81	70.574,55	GASTOS OPERACIONALES	14.680,17	38.387,97
			GASTO DE VENTAS	13.921,83	36.439,82
			GASTO ADMINISTRATIVOS	758,34	1.948,15
			TOTAL GASTOS	14.680,17	38.387,97
			TOTAL COSTOS + GASTOS	20.278,74	70.586,64
			UTILIDAD OPERACIONAL	-4.429,93	-12,09
			15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES	-664,49	-1,81
			UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO	-3.785,44	-10,28
			22% IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL	-828,40	-2,26
			UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	-2.937,04	-8,02

Es posible ver el notorio incremento en los ingresos provenientes de las actividades ordinarias, de 15.848,81 USD en el 2015 a 70.574,55 USD en el 2016. Esto es un reflejo del gran potencial de crecimiento que tiene Ecuseat S.A. Asimismo la pérdida del ejercicio ha sido minimizada en gran magnitud.

Mejorando los procesos y optimizando nuestros recursos, el 2017 podremos tener mejores resultados. Es así que se discutirán estrategias para ello con la junta de accionistas.

Atentamente,



Fernando Pajño

GERENTE GENERAL