



INFORME DE GERENTE GENERAL POR EJERCICIO ECONOMICO ENERO-DICIEMBRE 2016

Estimadas Señoras accionistas:

Dando cumplimiento al mandato de la Ley y Estatus de la empresa, pongo a su consideración el siguiente informe:

1. ENTORNO POLITICO ECONOMICO Y SOCIAL

El año 2016 ha sido muy convulsionado por el tema político económico especialmente, ha impactado fuertemente la baja del precio del petróleo en nuestro país debido a la gran dependencia de este.

La política del gobierno ha sido cuestionada, el tema de liquidez es altamente sensible, a nivel general especialmente la empresa pública y de la cual dependen la gran parte del negocio petrolero.

Deuda externa como % de PIB variación 20,4%

El salario mínimo \$366, iniciando en 2017 con \$375

La tasa de desempleo está alrededor de 5,64% aunque la percepción es mayor a las cifras oficiales

2. DESARROLLO EMPRESARIAL

Las actividades de la empresa se han desarrollado bajo normas de control y políticas de acuerdo a la situación del país.

Se ha cumplido con todas las obligaciones tributarias, laborales, municipales impuestas por los organismos de control.

ACTIVOS CORRIENTES	\$121.658,07
PASIVO CORRIENTE	\$111.039,14
INVENTARIO	\$59.263,92
PATRIMONIO	\$680
TOTAL ACTIVOS	\$121.658,07
TOTAL PASIVOS	\$111.039,14
CAJA Y BANCO	\$31.848,30

Es estos rubros se destaca que las CXC (ACTIVO EXIGIBLE) tienen un valor de \$27.999,70 dificultando la liquidez para operaciones de la empresa y requiriendo la necesidad de préstamos de socios.

3. INDICADORES FINANCIEROS

INDICE DE LIQUIDEZ

ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE = 1,21

Nota: la empresa tiene liquidez cuenta con \$1.21 de activo para cubrir \$1.0 del pasivo

PRUEBA ACIDA

(ACTIVO CORRIENTE-INVENTARIO) / PASIVO CORRIENTE= 0,53

RAZON DE SOLVENCIA

TOTAL ACTIVOS/TOTAL PASIVOS= 1,21

CAPITAL DE TRABAJO

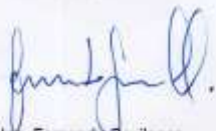
ACTIVO CORRIENTE-PASIVO CORRIENTE= \$10.618

4. PROPUESTA

Es necesario trabajar fuertemente en la recuperación de cartera y la estrategia de venta, no dilatar los plazos de pagos.

Evaluar línea de negocios alterna al tema petrolero para garantizar fluidez de las transacciones.

Atentamente



Ing. Fernando Cavilanes
Gerente General