

"CONSTRUCTORA ESTACION CIVIL ESCI CIA. LTDA."

INFORME DE GERENCIA

PERIODO: ENERO – DICIEMBRE 2016

Sra. Enith Carrillo Silva

Presidenta de la "CONSTRUCTORA ESTACION CIVIL ESCI CIA. LTDA."

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes señoras y señores representantes, para poner a vuestra consideración una síntesis de las actividades desarrolladas por la gerencia en el periodo de enero a diciembre del año 2016.

• INTRODUCCIÓN:

El año 2016, se constituyó en un año dramático para la economía ecuatoriana, la construcción ha sido el primer sector en presentar una caída histórica, manteniéndose hasta la actualidad, la caída del precio del petróleo, la reducción de créditos, entre otros factores han generado menos ingresos al país, conllevando a la falta de inversión en nuestro sector.

Sin embargo nuestra visión nos lleva a ver las oportunidades del mercado, a proponer soluciones ante las necesidades, es así que el 16 de diciembre del año 2015 se constituye como razón social la "CONSTRUCTORA ESTACION CIVIL ESCI CIA. LTDA.", gracias al apoyo de dos personas emprendedoras que confiaron una vez más en el sector de la construcción, a la Presidenta la Señora Enith Carrillo Silva y quienes confiaron en mi persona para asumir la Gerencia General.

El 2016 se empieza con pie derecho después de haber gestionado la constitución de la misma, se realiza toda la documentación a través de la Superintendencia de Compañías, Registro Mercantil, SRI, Municipio de Ambato, Notaria Quinta entre otras, teniendo como número de expediente en la Superintendencia #303009.

Dentro del proceso se requiere la contratación de personal, es por ello que se registra el 04-01-2016 el ingreso al IESS a la Ing. Maritza López Castillo como Administradora y la Ing. Vanessa Shmin Tubón como Auxiliar de Contabilidad, y como Gerente General mi persona.

Dentro de las obligaciones con el IESS se ha mantenido un pago oportuno hasta el mes de octubre, no se ha registrado inspecciones ni llamados de atención.



En el Servicio de Rentas Internas la empresa está representada por el siguiente número de RUC 1891765947001, quedando como contadora externa, la misma que facturará sus honorarios profesionales mes a mes, la Ing. Carolina Núñez.

Se procede además a aperturar una cuenta corriente en el Banco Internacional para dar inicio a las actividades.

El número de participaciones de los socios suscriptores y pago del capital registrada en la Escritura de Constitución es la siguiente:

NOMBRE	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR
TAMAYO CARRILLO GARY CHRISTIAN	1999	1999.0	1999.0	0
CARRILLO SILVA ENITH NERETVA	1	1.0	1.0	0
TOTALES	2000	2000.0	2000.0	

En el mes de agosto se decide aperturar una cuenta corriente adicional en el Grupo Promérica Banco Produbanco.

• OBRAS EN PROCESO

En el mes de enero se inspeccionó una obra en el sector de la Policía, la misma que requiere el servicio de acabados, se asume el trabajo a realizar presentando un presupuesto al cliente, el mismo que es aceptado, en el mes de febrero nos realizan el primer anticipo correspondiente al 8%, se gestiona en los posteriores meses para conseguir los anticipos de acuerdo a nuestro flujo, y es así como al final del año se consigue el valor estimado de ingresos, con un avance de obra del 90%.

En el mes de febrero gracias a la experiencia y trayectoria de trabajos realizados anteriormente como persona natural, se logra captar un proyecto para el diseño y construcción de una casa ubicada en el sector de Ficoá, logrando en el mes de mayo captar un anticipo del 25% el mismo que se refleja en bancos. Es así como va aprobado los planos respectivos se da inicio a la programación y construcción de dicha obra, la misma que al 31 de diciembre de 2016, se encuentra todavía en proceso con un avance de obra del 70%, las sugerencias y exigencias de los dueños han sido resueltas y cubiertas de manera satisfactoria.

Fluye además otro proyecto en el sector de Ingahurco, dicho diseño correspondió a unos locales comerciales, se elaboró el diseño el mismo que fue aprobado por la cliente, se desarrolló la aprobación de planos en la municipalidad, programando para dar inicio a la construcción en el mes de abril, al 2016 el avance de obra es del 40%, debido a los cambios que ha manifestado la propietaria y a la falta de liquidez de la misma.

57

En el mes de marzo se logra presentar un proforma para la construcción de una embotelladora en obra civil, la misma que nos favorece percibiendo un anticipo del 50% para dar inicio a la ejecución de la misma. Al 31 de diciembre del 2016 la obra tiene un avance del 90%.

Estos proyectos han sido los más significativos dentro del periodo los mismos que se encuentran en proceso, adicional a ellos se han realizados trabajos de adecuaciones, terminados, elaboración de planos, atregos varios, generando ingresos del 2% en relación al monto global percibido.

• ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 2016

En cuanto a los movimientos reportados en el año fiscal 2016, presenta un activo disponible del 19.67% en relación del activo total, los mismos que están reportados tanto en caja y bancos.

Las construcciones en proceso reportan el 45.19% dentro del activo total.

En el mes de abril se adquiere un equipo de cómputo y un software debido a la necesidad que requería la empresa, generando para la empresa un activo de 1.21% en relación al activo total, además se adquiere equipos y maquinarias.

En cuanto a los pasivos la cuenta que mayor representación tiene es anticipo de clientes que es el 85.62% del pasivo, debido a la falta de liquidez en los meses de octubre noviembre y diciembre la empresa se ve en la necesidad de solicitar préstamos a personas naturales los mismos que se registran en dicho balance, quedando algunas con valores pendientes.

Dentro del Balance de Pérdidas y Ganancias el valor de las ventas asciende a \$119530.85 registrando dicho valor como los ingresos totales en el 2016.

En cuanto a los gastos administrativos reportados corresponden a 531636.02, desglosados según su detalle.

Los gastos en obras, donde reportamos el detalle de cada gasto empleado en la ejecución de las mismas, ascienden a un monto de \$75246.17.

Es así como se genera una utilidad de \$9124.93 dólares, la misma que pongo a disposición de la junta.

• INDICADORES

LIQUIDEZ: ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE= $114101.70/208794.84= 0.55$

Por cada \$1 del pasivo corriente la empresa cuenta con \$0.55 de respaldo en el activo corriente.



ENDEUDAMIENTO: PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL: 206794.84/216785.22= 0.96

Por cada \$1 que la empresa tiene en el activo, se debe 0.96 es decir que ésta es la participación de los acreedores sobre los activos de la compañía.

• RECOMENDACIONES

Debemos aprovechar de mejor manera las oportunidades del mercado tratando de satisfacer las necesidades en una forma competitiva y creativa.

Negociar las condiciones de pago con los proveedores, para alargar los plazos lo máximo posible, y con los clientes, para que los plazos de cobro sean lo más cortos posible

Cerciorarse previamente con el cliente sobre su capacidad de pago, antes de contraer cualquier relación laboral.

Evaluar de manera rigurosa qué costos son de estricta y realmente necesarios para que el negocio funcione.

Procurar establecer una reserva que permita enfrentar cualquier imprevisto.

Identificar con claridad los puntos débiles, las fortalezas del negocio, dónde residen las mejores oportunidades y también cuáles son las principales amenazas. Una gestión bien enfocada potenciará la capacidad para aprovecharse de las oportunidades cuando éstas surjan.

Controlar los principales impuestos a los que está sometido el negocio y planificar la gestión del IVA, las inversiones y los gastos.

• AGRADECIMIENTO

Mi gratitud y agradecimiento a la Señora Enith Carrillo, por la permanente confianza en la gestión, de igual manera a los señores empleados de la "CONSTRUCTORA ESTACION CIVIL" que colaboran para el engrandecimiento de la empresa.

ATENTAMENTE:



ING. GARY TAMAYO CARRILLO

1802225480

GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA ESTACION CIVIL