INFORME DE GERENCIA

Cuenca, 28 de febrero de 2019

Señores Socios
IMPORAUSTRO C. LTDA.
Ciudad.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Compañias, su Reglamento y lo establecido en los Estatutos de la Compañía, presento a ustedes el informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2018:

Las principales situaciones presentadas en el año 2018 son las siguientes:

1. Las ventas se han incrementado un 9% en relación con el ejercicio económico 2017.

2. El costo de ventas ha incrementado un 18% en relación con el ejercicio económico anterior.

3. Los gastos de administración y ventas han aumentado un 2% en relación con el año anterior.

4. Los gastos financieros han dismunuido un 2% en relación con el año 2017.

5. El resultado del ejercicio económico 2018 fue positivo, obteniendo una utilidad de US$ 38.510,76, que representa el 1,78% del total de ingresos. La utilidad despuès de impuestos y participación a trabajadores, a disposición de los socios es de US$ 24.550,61.

Cumplimiento de disposiciones de la Junta General de Socios

Todas las acciones llevadas a cabo por esta administración han sido encaminadas al cumplimiento cabal de las disposiciones emitidas por la Junta General de Socios, así como al cumplimiento de las disposiciones emitidas por organismos de control como son la Superintendencia de Compañias, el Servicio de Rentas Internas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo.

Al finalizar el año 2018, la empresa no registra demandas o problemas legales que tengan que ser considerados.

A continuación se presentan el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al período informado:

IMPORAUSTRO C. LTDA.

BALANCE GENERAL
FECHA AL 31 DE DICIEMBRE 2018

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				**2.159.631,94**
DISPONIBLE			48.114,47	
Caja Chica	$	200,00		
CAJA	$	29.670,02		
BANCOS	$	18.244,45		
EXIGIBLE			991.262,34	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	$	944.268,99		
- PROV. CUENTAS INCOBRABLES	$	-48.041,75		
DOC. POR COBRAR CHEQUES P.		71.391,16		
VARIOS DEUDORES	$	23.643,94		
REALIZABLE			527.991,89	
INVENTARIOS	$	527.991,89		
MERCADERIAS EN TRANSITO			476.402,10	
Importaciones en Tránsito	$	476.402,10		
PAGOS ANTICIPADOS			115.861,14	
IMPTO. ANTICIPADO RENTA	$	16.471,46		
CREDITO TRIBUTARIO ISD	$	96.099,80		
CREDITO IVA		3.289,88		
ACTIVO FIJO	$			**1.036.772,72**
FIJO DEPRECIABLE	$		1.036.772,72	
MUEBLES Y ENSERES OFICINA	$	51.045,70		
-Dep. Acum. Muebles Enseres	$	18.497,97		
VEHICULOS	$	66.618,12		
- Dep. Acum. Vehìculos	$	61.998,89		
EQUIPO COMPUTACION	$	9.216,42		
- Dep . Acum. E. Computaciòn	$	6.300,04		
EDIFICIOS	$	1.060.697,29		
-Dep. Acumulada Ed	$	126.118,69		
MAQUINARIA Y EQUIPO	$	75.912,43		
-Dep Acumulada	$	13.801,65		
OTROS ACTIVOS	$			**155.000,00**
TERRENOS	$	150.000,00		
CONSTRUCCIONES CURSO	$	5.000,00		
TOTAL ACTIVO	**$**			**$ 3.351.404,66**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				$	1.323.630,37
PRESTAMOS BANCARIOS	$	1.085.973,78			
PROVEEDORES	$	196.685,67	$		
RETENCIONES IESS	$	2.510,26			
OBLIGACIONES POR PAGAR		13.966,62			
SOBREGIRO BANCARIO		24.494,04			
NO CORRIENTE					1.190.351,75
PRESTAMOS BANCARIOS	$	640.372,99			
DOCUMENTOS POR PAGAR	$	350.000,00			
PRESTAMOS SOCIOS	$	199.978,76			
TOTAL PASIVO				$	2.513.982,12

PATRIMONIO

CAPITAL				$	100.000,00
CAPITAL SOCIAL			$	100.000,00	
ACCIONISTAS	$	100.000,00			
					0,00
RESERVAS				$	117.443,10
Reserva Legal	$	51.646,04	$		
Reserva Facultativa	$	60.315,12			
Reserva Capital	$	5.481,94			
RESULTADOS				$	619.979,44
RESULTADOS EJER. ANTERIORES			$	595.428,83	
Utilidades Ejerc. Anteriores	$	595.428,83			
		0,00			
RESULTADOS PTE. EJERCICIO			$	24.550,61	
UTILIDAD PTE. EJERCICIO	$	24.550,61			
TOTAL PATRIMONIO	$			$	837.422,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	$			$	3.351.404,66

IMPORAUSTRO CIA LTDA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
PERIODO: 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

VENTAS NETAS				2.168.080,94
OTROS INGRESOS			$	492,40
				2.168.573,34
INVENTARIO INICIAL	$	651.600,01		
COMPRAS	$	1.313.396,73		
DISPONIBLE	$	1.964.996,74		
INVENTARIO FINAL	$	527.991,89		
COSTO DE VENTAS			$	1.437.004,85
UTILIDAD BRUTA			$	731.568,49
EGRESOS OPERACIONALES			$	537.301,16
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$	466.659,19		
GASTOS DE VENTAS	$	70.641,97		
OTROS GASTOS	$	0,00		
EGRESOS NO OPERACIONALES			$	155.756,57
GASTOS FINANCIEROS	$	155.756,57		
UTILIDAD DEL PERIODO	$		$	38.510,76
- 15% PARTICIPACION EMPLEADOS				5.776,61
-25% IMPTO. RENTA				8.183,54
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO				24.550,61

Propuesta sobre el destino de las Utilidades

En cumplimiento de mis funciones como Gerente General recomiendo que las utilidades obtenidas por la empresa sean mantenidas en el patrimonio, hasta que la empresa cuente con mayor liquidez para el pago de dividendos a sus socios.

Esto es todo cuanto puedo informar en relación con el trabajo efectuado y los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2018.

Atentamente,

Ing. Juan Manuel Martínez
GERENTE