

## INFORME DE GERENCIA

A la junta General de Accionistas de BIOSALMI ANIMAL NUTRITION & SMARTFEDDING S.A.

Dando cumplimiento a las Leyes del Ecuador y conforme las normas y políticas de la compañía, me permito presentar el informe de Gerencia del año comprendido entre el 1ro de enero al 31 de diciembre del 2019.

A continuación detallo los aspectos más importantes:

- La compañía se encuentra al día en el aspecto legal Tributario y Contable. Los procedimientos de Control interno en todos los departamentos de la Empresa son revisados y aprobados en cada etapa.
- Los pasivos de la Compañía, están controlados, los créditos obtenidos de socios se encuentran dentro de las condiciones establecidas al obtenerlos.
- Los pagos a proveedores se los realiza en los vencimientos pactados.
- La empresa se encuentra invirtiendo en la ampliación de sus instalaciones por la demanda que existe y que actualmente es necesario implementar.
- Las cuentas por cobrar no presentan un vencimiento significativo al corte de este balance y la cartera de clientes se encuentra sujeta a los respectivos controles internos de la compañía.
- Se realiza el control de la dirección de las operaciones de la Empresa para llevar a cabo sus objetivos.

Con lo anteriormente señalado me permito dar a conocer los resultados del año 2019, que se presentan a través de los siguientes estados financieros:

## ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Hasta 31/12/2019

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal \$	Total \$
4	INGRESOS	0,00	499.367,38
41	INGRESOS OPERACIONALES	0,00	499.367,38
4101	Ventas Productos 12%	19.784,47	
4102	Ventas Productos 0%	479.582,91	
			=====
			499.367,38
5	COSTOS		142.089,28
51	COSTO DE VENTAS		142.089,28
510101	Inventario Inicial Materia Prima	7.805,96	
510102	( + ) Compras Inventario M.P.	135.599,34	
510107	( + ) Importaciones	26.418,75	
510112	( - ) Inventario Final	19.245,60	
	Inventario Inicial Suministros y Materiales	200,00	
510103	( + ) Compras Inventario Sum. Mate.	7.569,26	
	( - ) Inventario Final Sum. Mate.	7.582,51	
	( - ) Inventario Final Prod. Terminado	8.675,92	
5	GASTOS		348.247,49
52	GASTOS OPERACIONALES		
5201	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		110.339,00
520112	Sueldos y Salarios	88.472,60	
520113	Beneficios Sociales	9.572,08	
520114	Aporte Patronal IESS y Fondos de Reserva	12.294,32	
5202	<b>GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRATIVOS</b>		236.620,29
520202	Honorarios Profesionales	37.858,78	
520203	Gastos de viaje	13.993,74	
520204	Suministros de Oficina	2.812,33	
520205	Gasto Transporte	24.629,95	
520206	Gasto Arriendos	10.298,15	
520207	Mantenimientos y Reparaciones Equipos y otros	14.563,36	
520208	Suministros y Materiales	64.662,98	
520209	Servicios Publicos (Servicios basicos)	379,80	
520210	Gastos de gestion (Alimentacion personal)	17.587,28	
520211	Pagos por otros bienes	1.756,89	
520212	Pago por otros servicios Tecnicos Admin, de Cont	24.966,09	
520213	Seguros y Reaseguros	8,77	
520214	Combustibles y Lubricantes	8.478,74	
520215	Impuestos, Afiliaciones, Contribuciones	4.344,19	
520216	Gastos Publicidad	2.590,57	
520217	Depreciación de Activos	7.688,67	
5203	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		1.288,20
520301	Intereses financieros	332,56	
520302	Gastos bancarios	955,64	
			=====
	COSTOS Y GASTOS		490.336,77
60	UTILIDAD DEL EJERCICIO		9.030,61
61	15% Participacion Trabajadores		1.354,59
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		3.500,00
62	GANANCIA DESPUES DE PARTICIPACION		11.176,02
63	22% IMPUESTO RENTA		2.458,72
64	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		4.449,69

GERENTE GENERAL  
SILVA ALCIVAR CARLOS ALEJANDRO  
C.C. 1718098054

CONTADOR  
MARCILLO SERRANO NARCIZA  
C.C. 1718842592

**BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA**  
Al 31/12/2019

Codigo de Cta	Descripcion de cuenta	Subtotal \$	Totales \$
1	ACTIVOS		<u>179.383,16</u>
101	CORRIENTE		<u>149.108,60</u>
10101	ACTIVO DISPONIBLE		3.054,64
1010103	Banco Internacional	3.054,64	
10102	ACTIVO EXIGIBLE		109.365,49
1010201	Documentos y Ctas por Cobrar Clientes No Relacio	77.729,45	
1010209	(-) Provisión Cuentas Incobrables y Deterioro	-777,29	
	Otras Cuentas por cobrar Relacionados	32.413,34	
10103	ACTIVO REALIZABLE		35.504,03
	INVENTARIOS		
1010301	Inventario de Productos Terminados y Merc. En Aln	8.675,92	
1010302	Inventario de Materia Prima	19.245,60	
1010303	Inventario de Productos Suministros y Materiales	7.582,51	
10104	IMPUESTOS CORRIENTES		1.184,44
1010401	Credito tributario a Favor de la Empresa (I. RENTA)™	564,12	
1010401	Credito tributario a Favor de la Empresa (I.V.A.)	620,32	
102	NO CORRIENTE		30.274,56
10202	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		30.274,56
	BIENES DEPRECIABLES		30.274,56
1020200	Edificios (Galpon)	7.099,84	
1020201	Maquinaria y Equipo	3.294,29	
1020203	Equipo de Computación	6.146,42	
1020204	Muebles y Enseres	800,00	
1020205	Vehículo	24.137,65	
	Depreciación Acumulada		
1020205	Dep. Acum. Edificios	-1.538,30	
1020206	Dep. Acum. Maquinaria y Equipo	-470,52	
1020207	Dep. Acum. Muebles y Enseres	-66,67	
1020208	Dep. Acum. Equipo de Computación	-1.886,85	
1020210	Dep. Acum. Vehículo	-7.241,30	
			=====
			179.383,16
2	PASIVOS		164.424,96
21	PASIVO CORRIENTE		133.210,73
2101	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		103.666,93
210101	Proveedores Locales	77.407,20	
	Cheques Posfechados	26.259,73	
	Otras Cuentas por pagar Relacionadas	0,00	
2102	OBLIGACIONES CON INTITUCIONES FINANCIERAS		15.558,48
210202	Prestamos Bancarios por Pagar Locales	15.558,48	
2103	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		13.985,32
210301	Con la Administración Tributaria S.R.I.	852,14	
210302	Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio	2.458,72	
210303	IESS por Pagar	901,77	
210304	Beneficios de Ley a Empleados	2.103,68	
210305	Obligaciones con Empleados por Pagar	6.314,41	
210306	Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio	1.354,59	
22	PASIVO NO CORRIENTE		31.214,23
2101	OBLIGACIONES CON INTITUCIONES FINANCIERAS		0,00
210101	Prestamos Bancarios por Pagar Locales		
2109	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		31.214,23
210901	Otros Cuentas por Pagar Relacionados	31.214,23	
			=====
			164.424,96
3	PATRIMONIO		14.958,20
301	CAPITAL SOCIAL		1.000,00
30101	Capital suscrito	1.000,00	
	RESERVAS		767,60
	Reserva Legal	767,60	
307	RESULTADOS		13.190,60
30701	Utilidad de Ejercicios Anteriores	9.163,41	
30702	Perdidas de Ejercicios Anteriores	-422,50	
30702	Resultado del Ejercicio - Utilidad	4.449,69	
			=====
			14.958,20
			-----
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		<u>179.383,16</u>

*Carlos Silva*  
GERENTE GENERAL  
SILVA ALCIVAR CARLOS ALEJANDRO  
C.C. 1718098054

CONTADOR  
MARCILLO SERRANO NARCIZA  
C.C. 1718842592

Atentamente,

Carlos Silva

---

Sr. Carlos Alejandro Silva Alcívar  
C.C.171809805-4  
**GERENTE GENERAL**