Cuenca, 27 de marzo de 2015.

Señores Accionistas,
HERNAN ALVEAR CIA. LTDA.
Ciudad.

INFORME DE GERENCIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE HERNAN ALVEAR CIA. LTDA. ANUAL DE GERENCIA GENERAL

En acatamiento a lo establecido por la Ley de Compañías, su reglamento y a los Estatutos de la Empresa, presento a ustedes el informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2014:

HERNAN ALVEAR en el 2014:

Las principales situaciones presentadas en el año 2014 son las siguientes:

- Se realizó ventas de activos fijos, rubro terrenos, por el valor de USD 99.879,00.
- Se canceló las cuentas por pagar no corrientes relacionados locales por el valor de USD 99.879,00.
- Las ventas en el año 2014, se incrementaron en USD 14.151,25, lo que representa el 102% en comparación con el año 2013.
- Los costos tuvieron un decremento de USD 8.267,22 lo que representa el 59% con respecto al 2013.
- Los gastos tuvieron una disminución de USD 1.122,35, es decir un 5% en comparación con el año 2013.
- A pesar del incremento en las ventas y del decremento de los costos y gastos, en el año 2014 se tiene una pérdida de USD 527,89.

Cumplimiento de disposiciones de la Junta General de Socios

Todas las disposiciones tomadas por esta administración han sido encaminadas al cumplimiento cabal de las disposiciones de la Junta General, y las obligaciones con los organismos de control como son la superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Ministerio de Relaciones Laborables.

Al término del año 2014, la empresa no registra demandas o cuestiones legales adversas que debieran ser consideradas.

Para terminar, deseo agradecer por la confianza depositada, así mismo mi reconocimiento a todos los funcionarios y trabajadores que han contribuido al logro de los resultados.

A continuación se presentan los Balances Generales y Balance de Resultados:

ESTADO FINANCIERO	DICIEMBRE 2013	DICIEMBRE 2014	VARIACION	
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.924,82	2.340,67	415,85	22%
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES		4.670,45	4.670,45	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES NO RELACIONADOS LOCALES	3.007,20		(3.007,20)	-100%
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	30,07	76,77	46,70	155%
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	494,46	100,71	(393,75)	-80%
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	85,87	1.596,00	1.510,13	1759%
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	8.124,66	6.580,50	(1.544,16)	-19%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	13.606,94	15.211,56	1.604,62	12%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-	
TERRENOS	609.754,32	509.875,32	(99.879,00)	-16%
MUEBLES Y ENSERES	2.467,90	2.467,90	-	0%
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.650,40	1.650,40	-	0%
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	14.608,76	14.608,76	-	0%
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.785,87	15.577,29	791,42	5%
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	613.695,51	513.025,09	(100.670,42)	-16%
TOTAL DEL ACTIVO	627.302,45	528.236,65	(99.065,80)	-16%
PASIVO			-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES		813,20	813,20	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	-	813,20	813,20	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES	495.372,64	395.493,64	(99.879,00)	-20%
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	495.372,64	395.493,64	(99.879,00)	-20%
TOTAL DEL PASIVO	495.372,64	396.306,84	(99.065,80)	-20%
PATRIMONIO NETO			-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10.000,00	10.000,00	-	0%
RESERVA LEGAL	175,45	175,45	-	0%
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	142.549,29	142.549,29	-	0%
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.333,55	3.333,55	-	0%
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	254,84	24.128,48	23.873,64	9368%
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	23.873,64		(23.873,64)	-100%
TOTAL PATRIMONIO NETO	131.929,81	131.929,81	-	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	627.302,45	528.236,65	(99.065,80)	-16%

BALANCE RESULTADOS	DICIEMBRE 2013	DICIEMBRE 2014	VARIACION	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	13.925,04	28.076,29	14.151,25	102%
TOTAL INGRESOS	13.925,04	28.076,29	14.151,25	102%
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	10.120,39	8.124,65	(1.995,74)	-20%
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	11.929,31	4.113,67	(7.815,64)	-66%
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	8.124,66	6.580,50	(1.544,16)	-19%
TOTAL COSTOS	13.925,04	5.657,82	(8.267,22)	-59%
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	12.335,00	13.320,75	985,75	8%
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	2.543,16	1.996,50	(546,66)	-21%
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	2.526,11	2.728,47	202,36	8%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.587,91		(1.587,91)	-100%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		389,00	389,00	
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.333,58	791,42	(2.542,16)	-76%
SERVICIOS PÚBLICOS	1.742,95	2.680,97	938,02	54%
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		1.039,25	1.039,25	
TOTAL GASTOS	24.068,71	22.946,36	(1.122,35)	-5%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	37.993,75	28.604,18	(9.389,57)	-25%
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	24.068,71	527,89	(23.540,82)	-98%

Ing. Hernán Patricio Alvear Ávila
GERENTE

Ing. Juan Molina Astudillo
CONTADOR