

Cuenca, 24 de marzo de 2016.

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 2015:

HERNAN ALVEAR en el 2015:

Las principales situaciones presentadas en el año 2015 son las siguientes:

- El crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) se incrementa en USD 2.111,20 es decir un 140% en comparación con el año 2014.
- Las cuentas y documentos por pagar corrientes otros relacionados locales, aumenan en USD 3.948,68.
- Las ventas en el año 2015, se incrementaron un USD 15.077,41, lo que representa el 54% en comparación con el año 2014.
- Los gastos tuvieron un incremento de USD 14.191,84, es decir un 62% en comparación con el año 2013.
- A pesar del incremento en las ventas del 54%, también se tiene un incremento de los gastos del 62%, en el año 2018 se tiene una pérdida de USD 102,76.

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 Geneal, 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 2015, la empresa no registra demandas o cuestiones legales adversas que debieran ser consideradas.

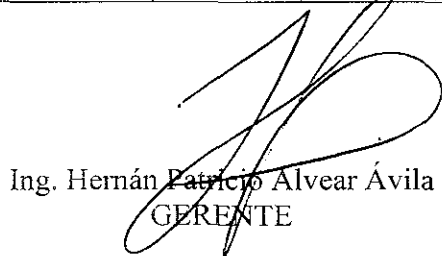
Para terminar, deseo agradecer por la confianza depositada, así mismo mi reconocimiento a todos los funcionarios y trabajadores que han contribuido al logro de los resultados.

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

ESSTADO FINANCIERO	DICIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2015	VARIACION	
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.340,67	1.980,36	(360,31)	-15%
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES	4.670,45	4.800,50	130,05	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	76,77	30,07	(46,70)	-61%
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	100,71	241,48	140,77	140%
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	1.596,00	3.707,20	2.111,20	132%
INVENTARIO DE PROD, TERM, Y MERCAD, EN ALMACÉN	6.580,50	7.380,40	799,90	12%
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		773,60	773,60	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	15.211,56	18.883,54	3.671,98	24%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-	
TERRENOS	509.875,32	509.875,32	-	0%
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	15.577,29	15.824,08	246,79	2%
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	513.025,09	512.778,30	(246,79)	0%
TOTAL DEL ACTIVO	528.236,65	531.661,84	3.425,19	1%
PASIVO			-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES	813,20	920,36	107,16	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES OTRAS RELACIONADOS LOCALES		3.948,68	3.948,68	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	813,20	4.869,04	4.055,84	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES	395.493,64	395.493,64	-	0%
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	395.493,64	395.493,64	-	0%
TOTAL DEL PASIVO	396.306,84	400.362,68	4.055,84	1%
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 ADOPCIÓN 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	24.128,48	24.656,37	527,89	2%
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		102,76	102,76	
TOTAL PATRIMONIO NETO	131.929,81	131.299,16	(630,65)	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528.236,65	531.661,84	3.425,19	1%

BALANCE DE RESULTADOS INTEGRAL	DICIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2015	VARIACION	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	28.076,29	43.153,70	15.077,41	54%
TOTAL INGRESOS	28.076,29	43.153,70	15.077,41	54%
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	8.124,65	6.580,50	(1.544,15)	-19%
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	4.113,67	2.228,21	(1.885,46)	-46%
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	6.580,50	2.690,45	(3.890,05)	-59%
TOTAL COSTOS	5.657,82	6.118,26	460,44	8%
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	13.320,75	4.248,00	(9.072,75)	-68%
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	1.996,50	-	(1.996,50)	100%
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	2.728,47	870,13	(1.858,34)	-68%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.512,00	1.512,00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	389,00	590,00	201,00	
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	791,42	246,79	(544,63)	-69%
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1.280,00		
TRANSPORTE		560,35		
GASTOS DE VIAJE		2.300,00		
SERVICIOS PÚBLICOS	2.680,97	2.870,36	189,39	7%
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	1.039,25	22.660,57	21.621,32	
TOTAL GASTOS	22.946,36	37.138,20	14.191,84	62%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	28.604,18	43.256,46	14.652,28	51%
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	527,89	102,76	(425,13)	-81%


 Ing. Juan Molina Astudillo
 CONTADOR


 Ing. Hernán Patricio Alvear Ávila
 GERENTE