

INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE "CATOCAMPO CIA LTDA."
CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA POR EL
EJERCICIO ECONOMICO 2018

Dando cumplimiento a lo estipulado en los estatutos de la Compañía me permito dirigirme a ustedes para informarles sobre las labores efectuadas, durante el ejercicio económico 2018

ASPECTO ADMINISTRATIVO

En el ejercicio económico 2018 la compañía no ha realizado operaciones extraordinarias que ameriten ser reveladas en este informe

ASPECTO LEGAL

La compañía al 31 de diciembre del 2018, ha cumplido con todas las obligaciones legales con todos los organismos de control.

ASPECTO FINANCIERO

1.- ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL:

1.1 Los ingresos totales de la empresa, obtenidos durante el ejercicio económico 2018; asciende a \$ 110.265,66; ingreso que incluyen: a) ventas de caña de azúcar \$ 110.218,56; b) rendimientos financieros en inversiones a corto plazo \$ 47,10. Comparado con el ejercicio económico 2017, los ingresos totales disminuyeron en \$ 16.454,37; variación que en porcentaje representa el 13%.

1.2 El costo de ventas de la compañía al término del ejercicio económico 2018, asciende a \$ 68.988,54; costo de ventas que incluye: a) materia prima empleada \$ 0,00; b) mano de obra directa \$ 10.145,22; c) gastos de fabricación \$ 31.064,55; d) inventario inicial de productos en proceso \$ 47.764,40 e) inv. final productos de productos en proceso \$ 19.985,63. El porcentaje de contribución del costo de ventas correspondiente al ejercicio económico 2018, es del 63% en relación con las ventas totales, porcentaje que comparado con el obtenido en el ejercicio económico 2017 que fue del 64% disminuyó en un punto porcentual

1.3 Los gastos operativos de la empresa en el ejercicio económico 2018 ascienden a \$ 26.450,76; representando el 24% de los ingresos totales; los mismos que incluyen gastos en personal \$ 18.000,95; Otros gastos de administración \$ 5.388,86; y depreciaciones \$ 3.060,95.

1.5 De esta manera la utilidad obtenida por la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018, asciende a \$ 14.826,36; si a este valor disminuimos la participación trabajadores \$ 2.223,95 y el impuesto a la renta del periodo \$ 2.772,53, nos da como resultado la utilidad neta del ejercicio que asciende a \$ 9.829,88; que comparada con la obtenida en el ejercicio económico 2018 que fue de \$ 12.058,67; disminuyó en \$ 2.228,79

2. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

El estado de situación financiera de la compañía se encuentra clasificado de la siguiente manera:

- 2.1. Activo Corriente
- 2.2 Activo No Corriente
- 2.3 Pasivo Corriente
- 2.4 Pasivo No Corriente
- 2.5 Patrimonio

2.1 El saldo del activo corriente al cierre del ejercicio económico 2018, asciende a \$ 149.133,89; representando el 90% de los activos totales de la compañía. Los rubros que integran el activo corriente de la empresa son los siguientes: a) disponible \$ 73.887,51 equivalente al 50% del activo corriente, este rubro incluye la cuenta bancos \$ 92.087,41; b) exigible \$ 55.260,75 equivalente al 37% del activo corriente, este rubro incluye clientes \$ 53.843,23, retenciones en la fuente \$ 1.103,68 y anticipo del impuesto a la renta \$ 313,84; c) realizable \$ 19.985,63 este rubro incluye la cuenta inventario de productos en proceso \$ 19.985,63 equivalente al 13% del activo corriente.

2.2 El saldo del activo no corriente, al 31 de 12 de 2018, asciende a \$ 16.743,07; equivalente al 10% del activo total de la compañía; el saldo del activo no corriente incluye; a) propiedad planta y equipo con un valor neto \$ 16.743,07; equivalente al 100% del activo no corriente.

2.3 El pasivo corriente, al cierre del ejercicio económico 2018, asciende a \$ 48.608,94; valor que representa, el 29% del activo total, el saldo del pasivo corriente incluye a) proveedores nacionales \$ 41.510,98; que en porcentaje representa el 85% del pasivo corriente, b) gastos acumulados por pagar \$ 7.097,96; que en porcentaje representa el 15% del pasivo corriente; la cuenta incluye; obligaciones con el IESS \$ 397,60; obligaciones con trabajadores \$ 1.685,73; obligaciones con el S.R.I \$ 18,15; impuesto a la renta por pagar \$ 2.772,53 y participación trabajadores por pagar 2.223,95

2.5 El patrimonio neto de la empresa al 31-12-2018, asciende a \$ 117.268,02; en porcentaje representa el 71% del activo total, el patrimonio de la sociedad incluye las siguientes cuentas contables; a) capital social \$ 400,00; b) reserva legal \$ 5.795,33; c) resultados acumulados ejercicios anteriores \$ 101.242,81 y d) utilidad del ejercicio \$ 9.829,88.

3. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

El incremento que ha experimentado el patrimonio de la compañía, al cierre del ejercicio económico 2018, en \$ 9.829,88; se debe a la incorporación de la utilidad del periodo en \$ 9.829,88.

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

La compañía durante el ejercicio económico 2018, disminuyó su flujo de efectivo en sus actividades de operación en \$ 18.199,90; como consecuencia de la disminución de su volumen de venta; de esta manera el saldo final del efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio económico 2018 asciende a \$ 73.887,51

Finalmente, quiero dejar constancia de mi agradecimiento a todos los señores socios de la compañía que se encuentra bajo mi administración, por la confianza y apoyo brindado durante el ejercicio económico 2018.

De los señores socios:

Atentamente,

PATRICIO CARRASCO TORAL
GERENTE GENERAL DE CATOCAMPO CIA. LTDA.