

INFORME DE LA GERENCIA GENERAL "AGROCARRASCO CIA LTDA."
CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA POR EL
EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Cúpleme, Señores Socios, presentar a ustedes el informe sobre las actividades de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2016, el mismo que presento por así disponer tanto la Ley de Compañías, cuanto los Estatutos Sociales de la empresa, que norman todo lo relativo a la marcha de las personas jurídicas y además para que, sobre la base de los puntos tratados en este informe, ustedes puedan tomar las mejores decisiones que orienten a la compañía en el futuro. Para dar cumplimiento a lo que dispone la Intendencia de Compañías, dividiré el informe en capítulos, concretando en cada uno los requisitos mínimos.

1.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL AÑO QUE CORRESPONDE EL INFORME:

Generalmente se considera que el fundamental punto del informe es verificar si los objetivos propuestos al inicio del año se han alcanzado o no, y en qué medida, es obvio que entre los objetivos generales está el tratar de superar, en todo, al ejercicio anterior, es así que durante el año 2016 se cumplió con todas las expectativas planteadas.

2.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA Y DEL DIRECTORIO

Se ha dado cumplimiento a todas las disposiciones de la Junta General

3.- INFORMACIÓN SOBRE HECHOS EXTRAORDINARIOS EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y SOCIAL

En el ámbito administrativo y social existen eventos relevantes que ameritan dejar constancia en el informe: Se compró una bomba para la estación de bombeo, para mejorar el riego durante el verano y drenar el agua durante el invierno. Se compraron nuevos lotes, y se mejoró todos los cultivos ya existentes.



4.- SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA Y DE LOS RESULTADOS ANUALES COMPARADOS CON EL EJERCICIO PRECEDENTE

1.- ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL:

1.1 Los ingresos totales de la empresa, obtenidos durante el ejercicio económico 2016; asciende a \$ 1'004.836,37; ingreso que incluyen los siguientes rubros: a) ventas netas de caña de azúcar \$ 926.498,07; b) ventas netas de agroquímicos \$ 76.594,76; c) otros ingresos \$ 1.743,54. Comparado con el ejercicio económico 2015, los ingresos totales de la compañía se incrementaron en \$ 240.910,91; variación que en porcentaje representa el 32% (ver detalle de las cuentas en el Estado de Resultados Integral)

1.2 El costo de ventas de la compañía al cierre del ejercicio económico 2016, asciende a \$ 715.123,24; costo de ventas que incluye: a) materia prima empleada \$ 248.593,32; b) mano de obra directa \$ 26.296,05; c) gastos de fabricación \$ 343.235,66; d) consumo de agroquímicos \$ 69.631,60; e) inventario de productos en proceso (\$ 8.153,93); f) inventario de productos terminados \$ 35.520,54; el porcentaje de contribución del costo de ventas correspondiente al ejercicio económico 2016, es del 71% en relación con las ventas totales, porcentaje que comparado con el obtenido en el ejercicio económico 2015 que fue del 67% se ha incrementado en 4 puntos porcentuales (ver detalle de las cuentas en el Estado de Resultados Integral)

1.3 Los gastos operativos de la empresa en el ejercicio económico 2016 ascienden a \$ 69.571,05; representando el 7% de los ingresos totales; los mismos que incluyen a) gastos administrativos \$ 69.065,44; b) gastos en ventas \$ 454,97; c) gastos no deducibles \$ 50,64. Comparado con el ejercicio económico 2015 que fue de \$ 50.578,69; se incrementaron en \$ 18.992,36; equivalente al 38% (ver detalle de las cuentas en el Estado de Resultados Integral)

1.4 Los gastos financieros de la empresa en el ejercicio económico 2016, ascienden a \$ 109.610,08; gastos que incluyen; a) intereses sobre préstamos bancarios \$ 109.549,30; b) gastos y comisiones bancarias \$ 60,78. Este rubro representa el 11% de los ingresos totales. Comparado con el ejercicio económico 2015 que fue de



\$117.614,59; disminuyo en \$ 8.004,51; equivalente al 7% (ver detalle de las cuentas en el Estado de Resultados Integral)

1.5 De esta manera la utilidad obtenida por la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016, asciende a \$ 110.532,00; si a este valor disminuimos la participación de trabajadores \$ 16.579,80 y el impuesto a la renta del periodo \$ 20.680,62; nos da como resultado la utilidad neta del ejercicio que asciende a \$ 73.271,58. Comparada con la obtenida en el ejercicio económico 2015 que fue de \$ 57.097,95; se incrementó en \$ 16.173,63 equivalente al 28% (ver detalle de las cuentas en el Estado de Resultados Integral)

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 2016, asciende a \$ 714.719,62; representando el 39% de los activos totales de la compañía. Los rubros que integran el activo corriente de la empresa son los siguientes: a) disponible \$ 219.833,88; representa el 31% del activo corriente, este rubro incluye: 1) banco del pichincha \$ 1.848,02; 2) banco del austro \$ 181.708,78; 3) cooperativa JEP \$ 2.807,28; 4) fondo de ahorro banco del austro \$ 33.469,80; b) exigible \$ 349.023,82; equivalente al 49% del activo corriente, la cuenta incluye, clientes \$ 304.231,02; impuestos anticipados \$ 11.292,80; cuentas por cobrar \$ 33.500,00; c) realizable \$ 105.429,86; equivalente al 15% del activo corriente este rubro incluye; inventario de productos en proceso \$ 82.150,38; inventario de materiales y suministros \$ 23.279,48; y d) otros activos corrientes \$ 40.432,06; representa el 6% del activo corriente, este rubro incluye, seguros pagados por anticipado \$ 2.732,06; anticipos proveedores \$ 200,00; anticipo lote Valencia \$ 2.500,00; anticipo lote Argentina



Valencia \$ 35.000,00 (ver detalle de las cuentas en el Estado de Situación Financiera Interno)

2.2 El saldo del activo no corriente, al 31 de 12 de 2016, asciende a \$ 1'134.428,95; equivalente al 61% del activo total de la compañía; el saldo del activo no corriente incluye: propiedad planta y equipo con un valor neto \$ 1'134.015,17; e impuesto diferido jubilación patronal \$ 413.78. (Ver detalle de las cuentas en el Estado de Situación Financiera Interno)

2.3 El pasivo corriente, al cierre del ejercicio económico 2016, asciende a \$ 278.318,68; valor que representa, el 15% del activo total, el saldo del pasivo corriente incluye: a) cuentas por pagar \$ 235.871,40; la participación de este rubro dentro del pasivo corriente es del 85% dentro de este rubro consta proveedores \$ 178.817,67; prestamos de la Sra. Ana Lucia Monsalve \$ 7.053,73; y préstamos del Sr. Mauricio Carrasco \$ 50.000,00; b) gastos acumulados por pagar \$ 42.447,28; representa el 15% del pasivo corriente dentro de este rubro se encuentra registrado, obligaciones con trabajadores \$ 19.364,34; obligaciones con el IESS \$ 644,92; y obligaciones con el S.R.I. \$ 22.438,02 (ver detalle de las cuentas en el Estado de Situación Financiera Interno)

2.4 El pasivo no corriente de la compañía al cierre del ejercicio económico 2016, asciende a \$ 1'286.751,10; representa el 70% del activo total, este rubro incluye: a) préstamos bancarios \$ 1.121.319,83; representa el 87% del pasivo no corriente; b) prestamos de terceros \$ 160.000,00; representa el 12% del pasivo no corriente, reserva para desahucio \$ 2.745,00; representa el 0,5% y reserva jubilación patronal \$ 2.686,27; representa el 0,5% (ver detalle de las cuentas en el Estado de Situación Financiera Interno)

2.5 El patrimonio neto de la empresa al 31-12-2016, asciende a \$ 284.078,79; en porcentaje representa el 15% del activo total, el patrimonio de la sociedad incluye las siguientes cuentas contables; a) capital social \$ 60.000,00; representa el 21% del patrimonio; b) aportes para futuras capitalizaciones \$ 5.300,00; representa el 2% del patrimonio c) reserva legal \$ 8.668,88; representa el 3% del patrimonio; d) resultados acumulados ejercicios anteriores \$ 136.838,33; representa el 48% del patrimonio y e) utilidad del ejercicio \$ 73.271,58; representa el 26% del patrimonio (ver detalle de las cuentas en el Estado de Situación Financiera Interno).



3. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

El incremento neto que ha experimentado el patrimonio de la compañía, al cierre del ejercicio económico 2016, en \$ 71.073,09; se debe a la incorporación de la utilidad del periodo en \$ 73.271,58; y al pago de la contribución solidaria para los damnificados del terremoto \$ 2.198,49 (ver Estado de Cambios Patrimoniales)

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

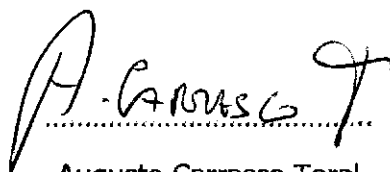
El saldo del efectivo y equivalentes de efectivo de la compañía durante el ejercicio económico 2016, experimento un variación neta \$172.702,75; la variación del saldo del efectivo se generó de la siguiente manera: 1) se incrementó en \$ 513.504,57; por actividades de operación, 2) disminuyo por inversiones en propiedad, planta y equipo \$ 292.374,66; 3) disminuyo por operaciones de financiación \$ 48.427,16; de esta forma el saldo final del efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio económico 2016 asciende a \$ 219.833,88 (ver Estado de Flujos de Efectivo)

5.- RECOMEDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO A POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL SIGUIENTE PERIODO:

- a. Continuar con la compra de nuevos lotes colindantes, arrendar predios para cultivar caña de azúcar.

De los Señores Socios,

Atentamente;



Augusto Carrasco Toral

GERENTE GENERAL DE "AGROCARRASCO CIA. LTDA."