

INFORME DE GERENTE POR EL PERIODO ECONOMICO 2015

A los Señores Socios de:

COMERCIAL CARLOS ROLDAN CIA. LTDA.

Ciudad

De mis consideraciones:

Con el objeto de dar cumplimiento a las disposiciones contemplada en el Art. 289 de la Ley de Compañías y las emanadas en el Estatuto Social, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, mediante el presente cúpleme presentar a los Señores Socios el informe de actividades concernientes al año 2015.

Cabe acotar que las mismas se han desarrollado dentro de un marco de cordialidad con el personal que ha prestado su colaboración para conseguir los objetivos propuestos ya que el apoyo de los mismos ha sido de vital importancia para la Empresa.

Cabe también mencionar que la Compañía ha dado cumplimiento con las disposiciones emanadas por la Junta General de Socios, los Reglamentos y Estatutos de la empresa además de los entes de Control tales son el Servicio de Rentas Internas, la Superintendencia de Compañías.

Los resultados obtenidos en el año 2015 son los siguientes:

VENTAS	35.937.787,07
COSTO DE VENTAS	23.978.278,75
Utilidad Bruta en Ventas	11.959.508,32
GASTOS OPERACIONALES	7.932.325,68
Utilidad Operacional	4.027.182,64

Por todo lo manifestado anteriormente la Empresa ha generado una utilidad líquida de US \$ 4.027.182,64 que representa el 11% sobre los ingresos, utilidad sobre la cual se deberá pagar el 15% de participación a Empleados, y el 22% del Impuesto a la Renta.

La composición del activo hace relación a activos corrientes tales como saldo en bancos; cuentas por cobrar a clientes; así como los anticipos a proveedores, préstamos a compañías relacionadas y activos pagados por anticipados; a los activos realizables por inventarios e importaciones en tránsito y los activos fijos, que no se han incrementado significativamente durante al año 2015.

Los pasivos de la Empresa reflejan los valores por pagar a proveedores y préstamos de relacionadas, las provisiones para beneficios sociales, 15% de participación de trabajadores, less e impuestos por pagar correspondientes al mes de diciembre y el valor a pagar por Impuesto a la renta del año 2015.

El patrimonio está conformado, por el aporte de capital de los socios, los resultados favorables de años anteriores, la reserva legal, y, el resultado neto del ejercicio 2015.

1	Activo	52.445.966,80
11	Activo Corriente	41.780.088,52
11101	Caja	9.240,94
11102	Bancos	10.073.451,06
11201	Clientes	16.563.700,24
11202	Anticipo Proveedores	3.755.734,86
11203	Anticipo Empleados	6.238,19
11205	Préstamos Cía. Relacionadas	5.433.944,21
11207	Otros	0,00
11208	Impuestos Anticipados	412.234,00
11301	Mercaderías	5.513.330,32
11302	Importaciones En Transito	5.198,44
11401	Seguros	6.799,23
11402	Pasajes Aéreos (Flycard)	217,03
12	Activos Fijos	10.665.878,28
12101	Muebles Y Enseres	194.903,65
12102	Equipo De Oficina	26.355,94
12103	Equipo De Computación	54.361,00
12104	Herramientas	31.719,31
12105	Instalaciones	100.346,17
12106	Edificios	3.174.479,74
12107	Vehículos	361.863,99
12108	Amplificadores	22.833,22
12109	Lavadora De Vehículos	254,73
12110	Cajas Fuertes	6.398,87
12111	Generador	9.690,70
12113	Valuación Edificio	827.004,96
12114	Equipos De Seguridad Y Vigilancia	21.233,68
12115	Software	7.401,48
12302	Terrenos	4.418.713,04
12303	Valuación Terreno	1.408.317,80
2	Pasivos	-31.231.698,65
21	Pasivos Corrientes	-29.279.761,42
21101	Préstamos Bancarios	-2.593.621,54
21102	Proveedores	-14.928.575,64
21103	Anticipos De Clientes	-640.427,91
21107	Préstamos Compañías Relacionadas	-3.525.877,01
21108	Impuestos Por Pagar	-1.870.877,35

21109	Obligaciones Laborales	-61.533,23
21110	Provisión Beneficios Sociales	-83.838,07
21111	Intereses Por Efectivizarse	-2.957.450,36
21112	Seguros Por Pagar	-1.674.980,16
21114	Cuentas Por Pagar Al less	-26.190,86
21115	Provisiones Y Otros	-916.389,29
22	Pasivos No Corrientes	-1.951.937,23
22101	Préstamos Bancarios	-53.317,39
22102	Provisiones Sociales	-168.619,84
22103	Prestamos Cias. Relacionadas	-1.730.000,00
3	Patrimonio	-21.214.268,15
31	Capital Y Reservas	-18.887.056,12
31101	Aportes De Socios	-100.000,00
31201	Reservas	-231.745,45
31301	Aporte Futuras Capitalizaciones	-679,63
31401	Resultado De Ejercicios Anteriores	-15.986.851,72
31499	Resultado del año en curso	-2.567.779,32
34	Resultados Acumulados Niif Ppe	-2.327.212,04
34101	Resultados Acumulados Niif Ppe	-2.327.212,04

Nuestra empresa continuará promoviendo los más altos estándares de excelencia hacia nuestros clientes, salud y seguridad ocupacional, desarrollo de nuestra gente y desempeño operacional, enfocándonos en actividades prioritarias que generen valor sostenido para nuestros clientes, trabajadores, proveedores, socios y para la sociedad en general.

Dejo constancia de mi agradecimiento para todos y cada uno de los señores socios haciendo extensivo a los colaboradores de la empresa la contingencia presentada para la obtención de los resultados y desempeño de mis funciones.

Atentamente



 Sr. Carlos Roldan Sigüenza

 GERENTE GENERAL

