

INFORME GERENTE GENERAL

DAVILA CORRAL CLAYSBERT & ASOCIADOS DACORCLAY CIA. LTDA.

Señores miembros de la Junta de Socios de Dacorclay Cía. Ltda.

En mi calidad de Gerente General de la Empresa, pongo a su consideración el informe de labores realizado durante el ejercicio fiscal 2015.

1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Como es de su conocimiento, el sector licorero ha sufrido una contracción afectando a los ingresos de la compañía, debido a factores externos como restricciones en la publicidad, exhibición limitada de los productos en percha, contrabando entre otras circunstancias. Las ventas en el año 2015 alcanzaron el valor de US \$.50.620.942,08 reduciéndose en un 15,53% en comparación a los ingresos del año 2014.

2. CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL

Con fecha 28 de abril del 2015 se realizó la Junta Universal General Extraordinaria de los socios de la compañía, en el cual se aprobaron los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, todas las decisiones tomadas en la Junta han sido acatadas y cumplidas a cabalidad, como es el aumento de capital dispuesto también en Junta de fecha 20 de julio del 2015.

3. **RESULTADOS.-** Los balances han estado en conocimiento de los socios, por lo que luego de su revisión, la Junta General tomará la resolución que corresponda.

a. BALANCE GENERAL 2015 (Cuadro 1)

BALANCE GENERAL

Dic'15	5.
DISPONIBLE	590.063
EXIGIBLE	8.200.170
REALIZABLE	1.442.743
PAGADOS POR ANTICIPADO	67.350
Activo Corriente	10.300.326
ACTIVOS DEPRECIABLE	182.924
ACTIVOS NO DEPRECIABLE	765.498
Activo No Corriente	948.422
TOTAL ACTIVO	11.248.748
PASIVO CORRIENTE	(5.098.585)
PASIVO A LARGO PLAZO	(4.830.292)
TOTAL PASIVOS	(9.928.878)
CAPITAL SOCIAL	(7.614.834)
RESERVAS	(305.372)
UTILIADA Y PERDIDAS	4.666.366
RESULTADOS	24.568
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.909.401
Total Patrimonio	(1.319.871)
Total Pasivo y Patrimonio	(11.248.748)

b. ESTADO DE RESULTADOS 2015 (Cuadro 2)

ESTADO DE RESULTADOS - AÑO 2015

<i>Dic'15</i>	RESULTADOS
Ventas Netas Totales	50.620.942
Total Costos de Fabricación	39.419.656
Utilidad Bruta	11.201.286
Total Egresos	12.678.937
GASTOS DE MERCADERO Y PUBLICIDAD	333.232
GASTOS DE COMERCIALES	11.012.123
GASTOS DE ADMINISTRACION	1.333.581
Utilidad Operacional	(1.477.651)
Total Otros Ingresos	431.751
UTILIDAD NETA (ANTES DE IMPUESTOS)	(1.909.401)

En relación con los resultados de la Compañía, la empresa presenta pérdidas que estamos seguros que con la disminución de gastos y otros planes estratégicos, el año 2016 presentará mejores resultados.

c. CONCILIACION TRIBUTARIA 2015 (Cuadro 3)

CONCILIACION TRIBUTARIA

año	<u>2.015</u>
Utilidad Contable	(1.909.401,28)
15% Participación de Trabajadores	-
Utilidad después del Reparto a Trabajadores	-
Gastos no deducibles	17.506,89
Deducción 100% Gastos Nómina Cargos Nuevos	
Deducción 150% Remuneración Discapacitados	-
Base imponible para el cálculo del Impuesto a la Renta	(1.891.894,39)
Valor máximo a reinvertir (15%)	-
Saldo Utilidad gravable	(1.891.894,39)

Como conclusión se ha dado cumplimiento a todas las normas societarias, tributarias, propiedad intelectual y demás normativa aplicable vigente.

Atentamente

Pedro Miranda Rivadeneira
GERENTE DACORCLAY CIA. LTDA.