

**INFORME DE GERENCIA AÑO 2016 DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUCIONES ISAAC VELEZ CALDERERO DISVECA S.A.**

En Manta a los siete días del mes de Abril del 2017, como Gerente de Disveca S.A, elevo mi informe económico de las actividades de la empresa año 2016, antes los señores accionista:

En este año 2016 nuestra provincia fue afecta por el terremoto del 16 de Abril por lo cual salieron afectados nuestros establecimientos; por ende la perdida de productos y materiales produciéndose una perdida afectando a nuestros Costos de producción y la baja del inventario declarado y notariado según las leyes y reglamentos establecidos. A pesar del cierre de uno de nuestros establecimiento ubicado en la Zona cero Tarqui; las ventas de materiales de construcción, en relación al año anterior aumentaron en un 2.35%, los gastos operativos segun el año anterior disminuyeron en 1.15%, con todas estas variaciones y registros contables la Empresa genero una pérdida del ejercicio.

Las Cuentas por cobrar a corto plazo, permitirán un flujo de efectivo para futuras inversiones en compras de materiales. Las compras en el 2016 aumentaron en un porcentaje mínimo, y a pesar de nuestra baja de inventarios se mantiene un saldo favorable de inventarios, los activos fijos tuvieron un movimiento por la adquisición de mobiliarios y equipos de cómputo. Las cuentas por cobrar y pagar se encuentran respaldadas con sus respectivas facturas de compras y ventas, nuestras obligaciones bancarias en referencia a Préstamos Bancarios de inversión quedaron canceladas quedando únicamente las que mantenemos mediante las Tarjeta Corporativa para la compra de los principales materiales de construcción.

Nuestro pasivo a corto plazo, se prevé que será cancelado con las ventas futuras de nuestra inversión, saldo de inventario y cuentas por cobrar clientes.

Nuestra visión para el año 2017 es la apertura de mejores oportunidades económicas para el desarrollo de la empresa con la colaboración de nuestro personal de trabajo.

Expongo a continuación el detalle de los activos y pasivos de la empresa el mismo que permitirán una mejor visión de los resultados obtenidos en el año 2015.

| <b>ACTIVOS</b>                      |            | <b><u>5353601.63</u></b> |
|-------------------------------------|------------|--------------------------|
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>           |            |                          |
| Efectivo y Equivalente              | 271660.34  |                          |
| Cuentas y Documentos por cobrar     | 1602738.92 |                          |
| (-)Provision Cuentas Incobrables    | -41113.37  |                          |
| Otras cuentas por cobrar            | 34998.03   |                          |
| Servicios y otros pagos Anticipados | 166298.36  |                          |
| Activos por impuestos Corrientes    | 82071.82   |                          |



|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Inventarios                        | 2699967.86        |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES</b> | <b>4816621.96</b> |

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Terrenos                     | 337939.30        |
| Edificios e instalaciones    | 414701.45        |
| Maquinarias y Equipo         | 43457.48         |
| Vehiculos                    | 191409.84        |
| Muebles y equipos de oficina | 26785.36         |
| Equipo de Computacion        | 61416.01         |
| (-)Depreciacion Acumulada    | -553423.36       |
| <b>TOTAL PLANTA Y EQUIPO</b> | <b>522286.08</b> |

**ACTIVOS DIFERIDOS**

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Franquicia Disensa           | 10216.67        |
| Patente Municipales          | 4476.92         |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> | <b>14693.59</b> |

**PASIVOS**

**3360772.80**

**PASIVOS CORRIENTES**

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Cuentas y Documentos por pagar             | 1859076.77        |
| Cuentas por pagar Accionista               | 116565.63         |
| Anticipo a Clientes                        | 650649.24         |
| Obligaciones con Instituciones Financieras | 716880.71         |
| Obligaciones con el IESS y empleados       | 17600.45          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>              | <b>3360772.28</b> |

**PATRIMONIO**

**199282.83**

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Capital Social                           | 400000.00         |
| Aportes a futuras capitalizaciones       | 518805.56         |
| Reserva legal                            | 108362.16         |
| Reserva facultativa, Estatutaria y otras | 139315.70         |
| Reserva de Capital                       | 575180.67         |
| Reserva por Valuacion de Propiedades     | 370703.75         |
| Ganacias Acumuladas                      | 360172.29         |
| (-)Pérdida del Periodo                   | -479711.30        |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>              | <b>1992828.83</b> |



**DISVECA S.A.**  
Franquiciado Disensa

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**5353601.63**

Atentamente,

Ing. Isaac Vélez Calderero.  
**GERENTE GENERAL**