



## INFORME DE GERENCIA AÑO 2017 DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUCIONES ISAAC VELEZ CALDERERO DISVECA S.A.

En Manta a los catorce días del mes de Mayo del 2017, Gerente de Disveca S.A, elevo mi informe económico de las actividades de la empresa año 2017, antes los señores accionistas:

Las ventas de materiales de construcción, en relación al año anterior disminuyeron en un porcentaje mínimo 1.04%, los gastos operativos se incrementaron en un 0.94%; pese a estas novedades las utilidades de la empresa se mantuvieron en un margen aceptable.

Las cuentas por cobrar a corto plazo, permitirán un flujo de efectivo para futuras compras de materiales para la venta, las compras se mantuvieron; por lo cual se mantiene un saldo de inventario favorable.

Tanto las cuentas por cobrar y pagar se encuentran respaldadas por facturas de compras y ventas y reportes; nuestras obligaciones bancarias se encuentran en proceso de cancelación.

Nuestro pasivo a corto plazo, se prevé que será cancelado con las ventas futuras del inventario existente y la recuperación de nuestra cartera de crédito de clientes.

Teniendo la mejor visión para este año 2017, se den nuevas de oportunidades económicas para nuestra compañía.

Para constancia de lo expuesto a continuación detallo los Activos y pasivos de la empresa mismos que permitirán una mejor explicación de los resultados obtenidos en el año 2017.

Debo recalcar el acontecimiento de la perdida de información contable de nuestro sistema Safdi3 versión 3.23.10 a consecuencia de un programa malicioso (Malware ransomware dharma), afectando a nuestro servidor principal. Este hecho se encuentra sustentado con un informe técnico y declaración juramentada en la notaria.

La preparación de los Estados financieros fue fundamentada por reportes impresos e información sustentada en los libros contables físicos mediante el cual se procedido a realizar la auditoria externa respectiva.



FRANQUICIA  
Franquiciado Disensa

ACTIVOS	<u>4776600</u>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	
Efectivo y Equivalente	392522
Cuentas y Documentos por cobrar	1110313
(-)Provision Cuentas Incobrables	-43676
Otras cuentas por cobrar	26844
Servicios y otros pagos Anticipados	123079
Activos por impuestos Corrientes	127292
Inventarios	<u>2528796</u>
<b>TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>4265171</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	
Terrenos	337939
Edificios e instalaciones	418740
Maquinarias y Equipo	29719
Vehiculos	191410
Muebles y equipos de oficina	43445
Equipo de Computacion	62952
(-)Depreciacion Acumulada	<u>-587469</u>
<b>TOTAL PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>496736</b>
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	
Franquicia Disensa	10217
Patente Municipales	<u>4477</u>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>14694</b>
PASIVOS	<u>2608147</u>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	
Cuentas y Documentos por pagar	1216728
Cuentas por pagar Accionista	183566
Anticipo a Clientes	568713
Obligaciones con Instituciones Financieras	617524
Obligaciones con la administracion	3897
Obligaciones con el IESS y empleados	<u>17719</u>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2608147</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
Documentos por pagar L/P	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	



REPÚBLICA DEL  
Franquiciado Disensa

**PATRIMONIO**

Capital Social	400000
Aportes a futuras capitalizaciones	518806
Reserva legal	108362
Reserva facultativa, Estatutaria y otras	139316
Reserva de Capital	575181
Reserva por Valuacion de Propiedades	370704
Ganacias Acumuladas	360172
Perdidas del año pasado	-479711
Ganancia Neta del Periodo	175623
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>2168453</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**4776600**

Atentamente,

Jorge Isaac Velez Barberan  
**GERENTE GENERAL**