

INFORME DE LA GERENCIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DELLTEX INDUSTRIAL S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Cumpliendo con las normas legales y estatutarias, me permito presentar a ustedes señores Accionistas, el informe de la situación de la empresa en el ámbito financiero; en el ejercicio económico 2016; y, someto a consideración los Estados Financieros correspondientes al año concluido, generando los siguientes resultados:

1.- Durante el año 2016, se logró cumplir con los objetivos institucionales que; propenden al desarrollo de la empresa, a satisfacer la demanda insatisfecha en el ámbito de su objeto o actividad textil, comercial específica; así como propendiendo a dinamizar la economía de nuestro país, generando además de los productos textiles, las fuentes de trabajo. De igual forma, se han dado cumplimiento a las disposiciones impartidas por las autoridades de control, esto es; la Superintendencia de Compañías, Municipio de Quito y el SRI, entre otros.

2.- El Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2016, refleja un monto por los activos de \$ 19'232.608,98, valor que comprende un Activo Corriente por \$8'253.114,42, el mismo que es por el efectivo en Caja-Bancos, Cuentas por Cobrar, Inventarios y Pagos Anticipados. El valor de la Propiedad, Planta y Equipo de la empresa por \$ 13'286.945,96, menos la depreciación acumulada que está por el orden de \$ 2'692.510,44, para tener un valor neto razonable de la propiedad, edificios, planta, maquinaria y equipo de Delltex Industrial S.A. por \$ 10'594.435,52 y otros activos de la empresa por \$ 385.059,04.

3.- El pasivo de la empresa al 31 de Diciembre del 2016, es de \$ 7'374.480,41, el mismo que está conformado por un Pasivo Corriente que es de \$ 1'088.746,95, por Cuentas por Pagar a proveedores tanto locales como extranjeros, obligaciones con los accionistas, con los empleados, impuestos y contribuciones de ley, retenciones entre otros. El Pasivo a Largo Plazo es de \$ 6'285.733,46 y representa el 87% del Pasivo, el mismo que comprende la deuda que se tiene con el Banco del exterior J.P. Morgan



por \$ 3'816.000,00, Impuestos Diferidos por \$ 1'111.234,01, los Beneficios Sociales de los trabajadores por un monto de \$ 1'358.499,45.

4.- El Patrimonio de Delltex Industrial S.A. es de \$ 11'858.128,57, el mismo que comprende un capital registrado y pagado que está por el orden de \$ 3'465.299,00, las reservas legal y facultativa de la empresa por \$ 1'414.261,59, los Resultados Acumulados por Utilidades Acumuladas años anteriores, Revalorización de Activos, reconocimiento del impuesto diferido, la adopción de las Normas Internacionales NIFFS, entre otros por \$ 6'236.560,56, la Utilidad del ejercicio al 31 de Diciembre del 2016 por \$ 759.780,09 y Otros Resultados Integrales por \$ 285.237,00.

5.- La empresa Delltex Industrial S.A. en el año 2016; ha generado ingresos por las ventas de sus productos por el orden de \$ 12'072.371,18; teniendo el 83% de ventas a nivel local y el 12% en el exterior, y el 5% de otros ingresos. Correspondiendo además, el 33% a la venta de cobijas, el 50% por concepto de venta de hilos, el 17% por la venta de telas de toda las ventas realizadas.

Por otro lado, la empresa incurrió en egresos que ascienden a \$ 11'312.591,09, los mismos que comprenden; los Costos de Mercadería Fabricada, en donde incluye el Costo de Materia Prima y Químicos fundamentalmente por \$ 9'159.196,61 y los Gastos Administrativos de Recursos Humanos, Obligaciones de Ley, Bonificaciones, Suministros, Servicios Generales, Gastos de Mantenimiento, Seguros, Gastos de Viaje, Impuestos y Contribuciones de Ley, Depreciación, Gastos de Ventas, Mano de Obra, Asesorías, Honorarios, Gastos Generales y Servicios Básicos por \$ 2'153.394,48, para tener finalmente una utilidad antes de participación de utilidades e impuesto a la renta por el orden de \$ 759.780,09 al 31 de Diciembre del 2016.

La participación de utilidades por parte de los trabajadores es \$ 113.967,01, el impuesto a la renta de \$ 189.042,67, para tener una utilidad neta del ejercicio económico 2016 por \$ 456.770,42.

6.- Al finalizar el mes de Diciembre del 2016, la empresa Delltex Industrial S.A., concluyó con un capital de trabajo de \$ 7'467.377,13, con una capacidad de pago de



las deudas a corto plazo de \$ 8,66, por cada dólar de deuda. Por otro lado, del total de activos de la empresa el 37% es ajeno y el 63% es de propiedad de los accionistas.

7.- La Empresa Delltex Industrial S.A., ha cumplido fielmente con las disposiciones legales, sobre la Propiedad Intelectual, los Derechos de Autor, Marcas, Patentes; y, no han sido objeto de reclamo o acción legal alguna al respecto.

8.- La Junta General de Accionistas, determinó al inicio del ejercicio económico 2016, las políticas y estrategias que se deban seguir en el ámbito comercial, administrativo, operativo y financiero para que la empresa tenga la continuidad y obtenga resultados positivos.

Finalmente, mi agradecimiento a la Junta General de Accionistas y a todas las personas que han colaborado para obtener los resultados que se han presentado.

Atentamente.

Ing. Fernando Ríos

Ing. Fernando Ríos.

Gerente Ejecutivo

Delltex Industrial S.A.

Quito, a 24 de Marzo del 2.017.