

**INFORME ANUAL DEL GERENTE**  
**UGSHA FARMS CIA LTDA**  
**CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.**

Señores Socios:

De conformidad con lo dispuesto en las cláusulas pertinentes de los Estatutos Sociales de la empresa, cúmpleme poner en su conocimiento el informe correspondiente a las actividades administrativas realizadas por **UGSHA FARMS CIA. LTDA.**, durante el periodo 2016.

**ANALISIS DEL BALANCE DE SITUACION**

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja Chica	\$ 100,00
Bancos	\$ 31.432,14
Cuentas por Cobrar	\$ 45.277,68
Crédito Tributario	\$ 11.721,47
Inventarios	\$ 27.989,52
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 116.521,15</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Activo Fijo	\$ 475.951,27
Depreciación Acumulada	- 196.493,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 279.458,27</b>

**El total del activo asciende a \$ 395.979,42**

## **PASIVO CORRIENTE**

Que se desglosa de la siguiente manera:

Cuentas por pagar proveedores	\$ 55.389,24
Obligaciones con el personal	38.102,24
Obligaciones con el IESS	5.123,77
Obligaciones con la Administración Tributaria	1.473,63

## **PASIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por pagar Largo Plazo	\$ 267.282,42
-------------------------------	---------------

**El total del pasivo asciende a \$ 367.371,30**

## **PATRIMONIO**

Capital Social	\$ 100,00
Otros Resultados	8.352,27
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>19.255,85</b>

## **ANALISIS DEL BALANCE DE RESULTADOS**

### **DE LOS INGRESOS**

Los ingresos generados de la compañía, corresponden básicamente a la exportación de flores a los diferentes clientes del exterior, y un porcentaje mínimo corresponde a ventas de flor nacional.

En el periodo 2016 se ha obtenido ventas por un monto que asciende a \$ 609.222,74

## **DE LOS COSTOS Y GASTOS**

Los costos están constituidos por el consumo de materia prima, la utilización de la mano de obra directa, y costos indirectos, distribuidos a los diferentes bloques de producción. Los gastos son exclusivamente de administración, ventas y financieros en relación directa a la operación de la empresa al término del ejercicio ascienden a \$ 589.966,89

## **DE LOS RESULTADOS**

Del resultado del presente ejercicio en análisis podemos deducir una utilidad de \$ 19.255,85

## **ANALISIS FINANCIERO**

### **CAPITAL DE TRABAJO**

El capital de trabajo en este periodo es de \$ 11.308,50 índice que indica que a la fecha la empresa puede responder con todas las obligaciones que mantiene con los accionistas y terceros.

Capital de trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente.

Capital de trabajo = 116.521,15 – 105.212,65

Capital de trabajo = 11.308,50

### **INDICE DE LIQUIDEZ**

La liquidez de la compañía para el periodo 2016 es de 1,11 lo que significa que por cada \$ 1 que debe la empresa dispone de \$ 1,11 para pagar.

INDICE DE LIQUIDEZ =  $\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$

INDICE DE LIQUIDEZ = 116.521,15 / 105.212,65

INDICE DE LIQUIDEZ = 1,11

## **RAZON DE ENDEUDAMIENTO**

$$\text{RAZON DE ENDEUDAMIENTO} = \frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}}$$

$$\text{RAZON DE ENDEUDAMIENTO} = 367.371,30 / 395.979,42$$

$$\text{RAZON DE ENDEUDAMIENTO} = 0.93$$

Este valor nos indica que la compañía ha financiado con deuda la totalidad de sus activos. El 93% de los activos están relacionados con los pasivos.

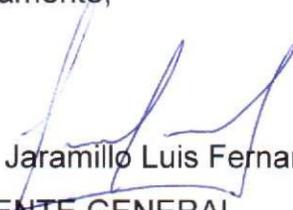
## **LEGAL LABORAL ADMINISTRATIVO**

Nuestras obligaciones con el SRI e IESS se han cumplido oportunamente, al cierre del ejercicio, ante el Ministerio de Relaciones Laborables, se han presentado las obligaciones correspondientes a liquidaciones laborables de los trabajadores.

## **CONSIDERACIONES FINALES.**

Al finalizar este informe quiero expresar mi agradecimiento a los señores socios de la compañía por la confianza depositada en mí, para la gestión administrativa de este periodo, y en el próximo los resultados serán mayores en virtud de que la compañía proyecta una mejor estabilidad para este 2017.

Atentamente,



Vaca Jaramillo Luis Fernando  
GERENTE GENERAL