

INFORME ANUAL DEL GERENTE
UGSHA FARMS CIA LTDA
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.

Señores Socios:

De conformidad con lo dispuesto en las cláusulas pertinentes de los Estatutos Sociales de la empresa, cúpleme poner en su conocimiento el informe correspondiente a las actividades administrativas realizadas por **UGSHA FARMS CIA. LTDA.**, durante el periodo 2017.

ANALISIS DEL BALANCE DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|--------------------|-----------|------------------|
| Caja Chica | \$ | 100,00 |
| Bancos | \$ | 5.852,55 |
| Cuentas por Cobrar | \$ | 56.283,92 |
| Crédito Tributario | \$ | 16.820,34 |
| Inventarios | \$ | 11.313,97 |
| TOTAL | \$ | 90.370,78 |

ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|------------------------|-----------|-------------------|
| Activo Fijo | \$ | 525.973,27 |
| Depreciación Acumulada | | - 242.281,93 |
| TOTAL | \$ | 283.694,34 |

El total del activo asciende a **\$ 374.065,12**

PASIVO CORRIENTE

Que se desglosa de la siguiente manera:

| | | |
|---|-----------|------------------|
| Cuentas por pagar proveedores | \$ | 33.413,98 |
| Obligaciones con el personal | | 35.464,26 |
| Obligaciones con el IESS | | 5.099,37 |
| Obligaciones con la Administración Tributaria | | 1.568,95 |
| TOTAL | \$ | 75.546,56 |

PASIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---------------------------------------|-----------|-------------------|
| Cuentas por pagar Largo Plazo | \$ | 196.843,70 |
| El total del pasivo asciende a | \$ | 272.390,26 |

PATRIMONIO

| | | |
|--------------------------------|----|------------------|
| Capital Social | \$ | 100,00 |
| Otros Resultados | | 20.587,52 |
| Resultado del Ejercicio | | 80.087,34 |

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 2017 se ha obtenido ventas por un monto que asciende a \$ 739.033,48

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 \$ 595.430,47

DE LOS RESULTADOS

Del resultado del presente ejercicio en análisis podemos deducir una utilidad de \$ 80.087,34

ANALISIS FINANCIERO

CAPITAL DE TRABAJO

El capital de trabajo en este periodo es de \$ 14.824,22 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 = 90.370,78 – 75.546,56

Capital de trabajo = 14.824,22

INDICE DE LIQUIDEZ

La liquidez de la compañía para el periodo 2017 es de 1,19 lo que significa que por cada \$ 1 que debe la empresa dispone de \$ 1,19 para pagar.

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

INDICE DE LIQUIDEZ = 90.370,78 / 75.546,56

INDICE DE LIQUIDEZ = 1,19

RAZON DE ENDEUDAMIENTO

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

RAZON DE ENDEUDAMIENTO = 272.390,26 / 374.065,12

RAZON DE ENDEUDAMIENTO = 0.728

Este valor nos indica que la compañía ha financiado con deuda la totalidad de sus activos. El 73% 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 2018.

Atentamente,


Vaca Jaramillo Luis Fernando

GERENTE GENERAL