

INFORME ANUAL DEL GERENTE

UGSHA FARMS CIA LTDA

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 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 2018.

ANALISIS DEL BALANCE DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja Chica	\$	100,00
Bancos	\$	11.412,69
Cuentas por Cobrar	\$	48.026,13
Crédito Tributario	\$	19.923,54
Inventarios	\$	16.763,11
TOTAL	\$	96.225,47

ACTIVO NO CORRIENTE

Activo Fijo	\$	592.499,48
Depreciación Acumulada		- 299.642,16
TOTAL	\$	292.857,32

El total del activo asciende a \$ **389.082,79**

PASIVO CORRIENTE

Que se desglosa de la siguiente manera:

Cuentas por pagar proveedores	\$ 79.181,23
Obligaciones con el personal	53.927,45
Obligaciones con el IESS	5.231,38
Obligaciones con la Administración Tributaria	1.304,43
TOTAL	\$ 139.644,49

PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas por pagar Largo Plazo	\$ 158.668,05
Banco de Guayaquil	\$ 43.072,38
TOTAL	\$ 201.740,43

El total del pasivo asciende a \$ 341.384,92

PATRIMONIO

Capital Social	\$ 1.000,00
Reserva legal	\$ 500,00
Otros Resultados	\$ 73.615,43
Resultado del Ejercicio	\$ 27.417,56

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 2018 se ha obtenido ventas por un monto que asciende a \$ 621.384,30

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 \$ 648.801,86

DE LOS RESULTADOS

Del resultado del presente ejercicio en análisis podemos deducir una pérdida de \$ 27.417,56

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 está en riesgo, ya que no puede responder con todas las obligaciones que mantiene con los accionistas y terceros.

Capital de trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente.

Capital de trabajo = 96.225,47 – 139.644,49

Capital de trabajo = **-43.419,02**

INDICE DE LIQUIDEZ

La liquidez de la compañía para el periodo 2018 es de 0,69 lo que significa que por cada \$ 1 que debe la empresa solo dispone de \$ 0,69 para pagar.

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

$$\text{INDICE DE LIQUIDEZ} = 96.225,47 / 139.644,49$$

$$\text{INDICE DE LIQUIDEZ} = 0,69$$

RAZON DE ENDEUDAMIENTO

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

$$\text{RAZON DE ENDEUDAMIENTO} = 341.384,92 / 389.082,79$$

$$\text{RAZON DE ENDEUDAMIENTO} = 0.877$$

Este valor nos indica que la compañía ha financiado con deuda la totalidad de sus activos. El 87% 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, que fue complicado por situaciones propias del mercado me comprometo en el 2019 para que los resultados sean mejores.

Atentamente,



Vaca Jaramillo/Luis Fernando

GERENTE GENERAL