

INFORME DE GERENTE A LOS SEÑORES SOCIOS DE FERRYMATSILOVA C.LTDA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO 2.018

Señores Socios de Ferrymatsilva Cia. Ltda.

Para cumplir con nuestro Estatuto Social vigente y la Ley de Compañías es mi deber presentar el informe anual de Gerencia a ustedes señores Socios, mismo que describe las actividades económicas ejecutadas en el año económico 2.018

Como dato importante que ha redundado en las actividades económicas de nuestro país me permito citar: El ingreso desmedido y sin control de los extranjeros Colombianos, Venezolanos, Cubanos y Otros a nuestro país y que se han ofrecido trabajar por sueldos irrisorios, ha originado la desocupación masiva de los ecuatorianos. El recorte del presupuesto Nacional del Estado que igualmente ha dejado en el desempleo a muchos trabajadores del sector público. La corrupción galopante aplicada y descubierta día a día son causas principales de decrecimiento económico para el aparato productivo y de consumo de nuestro país, seguidas de las dificultades económicas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El incremento de las tarifas eléctricas; entre Otras, ha dado origen a que el Ecuador siga siendo un país de riesgo para la inversión extranjera e interna, lo cual ha afectado a un sinnúmero de actividades económicas en el año 2.018.

Con este antecedente expongo los resultados obtenidos en la Compañía Ferrymatsilva, durante el periodo Enero a Diciembre 2.018.

RESULTADOS

En el ejercicio que informo, contamos con los siguientes resultados:

VENTAS

En el año 2.018, la Facturación arroja un total de \$ 138.741, valor que ha superado al ejercicio económico 2.017 en \$ 30.616.- gracias a la rotación de inventarios y sobre todo a la venta de calefones que podría decir que es nuestro atractivo para ventas. Esto ha permitido una recuperación favorable relacionada con el año anterior.

COMPRAS

Las compras realizadas en el presente año registra un valor de \$ 116.561.- las mismas que han superado a las compras del año 2.017 en \$22.665 dólares, Esta inversión ha permitido surtir y abaratar costos por cuanto siempre buscamos el mejor proveedor en precios bajos. Lo que ha permitido servir mejor a nuestros clientes

UTILIDAD EN VENTAS

La Utilidad en ventas registra un valor de \$ 23.984. la que nos permite cubrir los gastos de Administrativos y de Ventas mínimos y necesarios en nuestra actividad económica

GASTOS DE ADMINISTRACION

Dentro de este rubro el valor más significativo es de \$ 8.213 que corresponde a Honorarios de Gerencia y de la señora Contadora.

Útiles e impresos \$ 665.- que corresponde a impresión de Facturas y Recibos de Retenciones en la fuente para aplicar a nuestro Proveedores.

Servicios básicos : luz agua teléfono \$ 720.-

Depreciación de Activos Fijos Por el ejercicio 2.018 \$ 365.-

Impuesto Municipales.- : Impuesto al Capital en Giro y Patente \$ 361.-

Contribución a la Superintendencia de Compañías Por \$ 64.- (este valor corresponde al saldo que estábamos descontando por un ejercicio cobrado dos veces.

Varios. Por \$ 110, suma correspondiente a: Gastos Bancarios y Otros.

Totalizando la suma de \$ 10.500 como gastos de administración, mismo que superan al ejercicio inmediato anterior en \$ 1.250.-

GASTOS DE VENTAS

Por concepto de Gastos de ventas tenemos:

Sueldos y Beneficios Sociales.- Representan los pagos a los dos empleados que trabajan en el almacén y suma \$ 10.499.-

Fletes y Otros.- Son valores de las mercaderías que nuestros Proveedores nos envían con flete al cobro por un valor de 405.- Con lo cual los gastos de ventas totalizan \$ 10.905.- Superando al ejercicio anterior en \$ 1.219.-

Adicionalmente tenemos un rubro de Otros Ingresos que corresponde a ligeros descuentos de Proveedores que nos dan, algunos de ellos sin Nota de crédito, por un valor de \$ 370.- valor que sumado a la Utilidad de operación nos da una Utilidad total de \$ 2.950.- . Esta Utilidad nos ha permitido enjugar parte de la pérdida del ejercicio económico 2.016 por un valor de \$ 645.- y con el saldo cumpliremos con las exigencias de Ley como son: 15% para trabajadores, Impuesto a la renta, Reserva Legal y Utilidad para Socios.

ESTADOS FINANCIEROS 2.018

BALANCE GENERAL

ACTIVO **DISPONIBLE**

El **Disponible**, al cierre del ejercicio tenemos un valor de Caja. Bancos por \$ 13.949.-

Cuentas por cobrar: a Clientes \$ 4.237.- a: Víctor Cobo, Fernanda Bonilla y Otros por \$ 3.302.-, sumando este rubro \$ 7.539.-

Mercaderías.- Dentro de esta cuenta consta el Inventario de mercaderías existentes en bodegas de la Ferretería a Diciembre 31 de 2.018. con un valor total de \$ 74.086 Este Inventario ha registrado un incremento por la *variación* en compras

Activos Fijos.-

Muebles y Enseres, con un saldo neto de \$ 298.18 y que corresponde a: mostrador, estanterías y cajones de madera.

Los Equipos de Computación registra un valor neto de \$ 260.- por la compra de un C P U en el 2.018

Edificios con saldo neto de \$ 1.157.- que corresponde a la construcción de una bodega provisional para la mercadería que se está depreciando año tras año.

Los Activos Fijos de la compañía al cierre del ejercicio totalizan \$ 1.715.-

Diferido

El Diferido registra: Retenciones del 1% del Impuesto a la renta aplicado por nuestros clientes, por la cantidad de \$ 76.-, más \$ 70.- de 12% de Iva Pagado, más \$ 3.570.- de anticipos al impuesto a la Renta de la compañía cancelados al S. R. I. en años anteriores. Este último valor constituye para la Empresa una pérdida de \$ 3.569.53 por cuanto si procedemos a reclamar posiblemente no nos devolverán, además el trámite resulta muy engorroso. . El Diferido totaliza de \$ 3.715

El Activo del Balance arroja un total de \$ 101.004.-

PASIVO

PASIVOS A CORTO PLAZO.-

En este grupo constan los valores que la compañía debe al cierre del ejercicio.

S. R. I	Retención 1% de Impuesto a Proveedores	“ 238.55
	Retenciones de IVA por Pagar retenido	“ <u>267.52</u>
		\$ 506.07
PROVEEDORES:	Facturas de mercaderías pendientes de pago	“ 9.486
	Otras cuentas por Pagar	“ <u>1.718.-</u>
		11.204.-
I.E.S.S.	Aportes por pagar del mes de Dicbre.	\$ 134.85
	Beneficios Sociales a trabajadores	“ <u>370.36</u>
		\$ 505.21

Las cuentas por pagar a corto plazo totalizan un valor de \$ 12.215.-

PATRIMONIO

El Patrimonio de la compañía consta de las siguientes cuentas:

Capital Social	\$ 85.000,00
Reserva Legal	“ 1.268.56
Utilidad ejercicios anteriores	“ 3.776.05
Utilidad bruta 2.018	“ 2.950.10

Perdida ejercicio 2.016
TOTAL DEL PATRIMONIO

“ (4.205.77) \$ 88.788.94
\$101.003.94

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

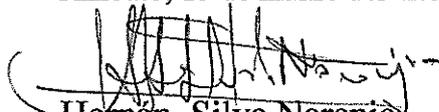
Manifiesto que cumplimos con todas las Obligaciones Tributarias con el S. R. I. con las Entidades pertinentes como Municipio, Superintendencia de Compañías, Instituto Ecuatoriano de Seguridad I. E. S. S y con nuestros dos empleados.

Para satisfacción de nuestros clientes y en procura de su retorno, damos asesoría profesional y técnica, ofrecemos servicio de Garaje a los Clientes el que está ubicado en el espacio existente tras del Almacén, lo cual es muy favorable en los actuales tiempos que se observa incremento de unidades de transporte.

Solicito a los señores Socios analicen el Estado de Situación y el Balance de Pérdidas y Ganancias de la Compañía para que tratemos en Junta General y tomemos la mejor decisión.

Para finalizar mi informe agradezco el apoyo y confianza de parte de los señores Socios de la Compañía y a los 2 colaboradores que tenemos.

Ambato, 15 de marzo del 2.019


Hernán Silva Naranjo
GERENTE