

AUTOMOTORES CARLOS LARREA T. CIA. LTDA.

**INFORME ANUAL DE GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO
COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE
2016**

Estimados Socios:

Con el fin de cumplir con las disposiciones legales y estatutarias presento una breve memoria de los hechos más importantes suscitados durante el año 2016, así:

1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

En este año hemos facturado 329 unidades nuevas, 227 unidades seminuevas, participado en 160 intermediaciones de mandato comisión lo que nos ha permitido una facturación de \$ 18.041.444.60.

Hemos manejado con austeridad los gastos y esto nos ha permitido tener una utilidad antes de impuestos de \$ 281.155.25.

El 2016 fue un año difícil, a pesar de esto hemos obtenido resultados positivos por lo que puedo decir que se ha cumplido en gran parte los objetivos planteados para el año.

2. Cumplimiento de las Disposiciones de la Junta General

Se cumplieron con todas las Resoluciones de la Junta Universal de Socios.

3. Cumplimiento de las obligaciones con los organismos de control

Durante el año 2016 cumplimos con la presentación de declaraciones de impuestos fiscales, envío de anexos y más informes que la Administración Tributaria y la Superintendencia de Compañías requieren.

En lo que se refiere a las obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Ministerio de Relaciones Laborales, fueron de igual manera cubiertas en las fechas establecidas, los sueldos y sobresueldos se los ha pagado y legalizado en los plazos determinados la Ley.

4. Estados financieros

Revisando el Estado de Situación por el ejercicio 2016 tenemos activos por un valor de \$ 10.428.538,37 de los cuales \$ 8.341.371,09 corresponden a activos corrientes y \$ 2.087.167,28 a propiedad planta y equipo.

Dentro del activo corriente, la cuenta más sobresaliente es la de clientes con un saldo a diciembre 31 de \$ 4.489.652,44, luego tenemos inventario por un valor de \$ 2.352.100,76, efectivo y equivalentes de efectivo \$ 879.093,84 en este componente tenemos una inversión en banco Pichincha Panamá por un valor de \$ 320.178,84 y otra en BBP Bank por el valor de \$ 393.395,45 ambas con vencimiento corriente.

En lo que se refiere a Propiedad planta y equipo se adquirió un inmueble ubicado en la Av. De las Américas y Junín en el valor de \$ 1.240.000,00 el mismo que fue pagado con crédito hipotecario en Banco Internacional por \$ 600.000,00 a 36

meses plazo a una tasa nominal del 8.95% y otro crédito con Banco Pichincha por el valor de \$ 640.000.00 a 36 meses plazo con una tasa nominal del 8.95% con esta adquisición los activos fijos a diciembre 31 suman \$ 2.087.167.28.

Los pasivos suman \$ 6.152.311.57, siendo \$ 5.758.421.30 de vencimiento corriente y \$ 393.890.27 de largo plazo, en este rubro se incluyen las provisiones por beneficios futuros a empleados, realizadas mediante estudio actuarial.

El patrimonio de la compañía es de \$ 4.276.226.80.

Continuando con la revisión de los Balances, tenemos el Balance de Resultados, en este se muestran ingresos por \$ 18.349.741.14 con una facturación de \$ 18.041.444.60 un costo de ventas de \$ 15.855.208.58 correspondiente al 87.88 % de las ventas.

Los gastos generales suman \$ 1.913.351.03 y los gastos financieros \$ 300.026.28

La utilidad contable al 31/12/2016 es de \$ 281.155.25 de este valor tenemos una participación a empleados por \$ 42.173.29 y \$ 148.962.31 como impuesto a la renta correspondiente al anticipo calculado y declarado en el año 2015.

Sin más que informar a los señores socios y agradeciéndoles el respaldo incondicional que he recibido, me suscribo.

Atentamente,



Sr. Carlos Larrea Torres

GERENTE GENERAL