

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 2018

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 2018, así:

En este año ha sido muy provechoso para la compañía a pesar de que iniciamos con un escenario difícil se pudo concretar algunas negociaciones, es así que se nos ha permitido una facturación total al 31 de diciembre de 2018 de \$ 34'255.863,55, con el fin de incrementar nuestra productividad, y fortalecer las relaciones comerciales con la Compañía Yangtse Motors S.A. se adquirió el 20% de las acciones de la mencionada compañía con una inversión de \$ 460.000.00.

Con un crédito en Banco Bolivariano CA se adquirió en la ciudad de Ambato un terreno ubicado en la Av. Atahualpa y Av. Víctor Hugo, lugar en donde antes funcionaba la gasolinera Ballesteros, el mismo en el que se espera funcione la concesionaria de la Marca Peugeot; en su totalidad, la inversión es de \$ 3'300.000.00.

Se concretó la negociación para empezar con la distribución de la Marca "PEUGEOT" en el centro del país, para lo que se prevé una inversión de aproximadamente \$ 220.000 para la construcción del Showroom para la marca PEUGEOT.

La marca Changan nos dio un resultado importante en el 2018, por lo que en este año empezaremos con la construcción de un Showroom en la ciudad de Latacunga para la distribución de vehículos de la marca Changan, con una inversión aproximada de \$120.000.00.

Durante el presente ejercicio fiscal se cumplió 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.

Revisando el Estado de Situación por el ejercicio 2018 tenemos activos por un valor de \$ 17'307.363,56 de los cuales \$ 10'643.547,95 corresponden a activos corrientes y \$ 6.663.788,61 a propiedad planta y equipo, un incremento de \$ 5'301.270,93 con relación al año anterior.

Dentro del activo corriente, la cuenta más sobresaliente es la de clientes con un saldo a diciembre 31 de \$ 5'128.837.39, luego tenemos inventario por un valor de \$ 1'195.167.37, efectivo y equivalentes de efectivo \$ 1'490.091.59 en este componente tenemos una inversiones en el exterior por el valor de \$ 744.897,44 ambas con vencimiento corriente.

Propiedad planta y equipo está compuesta por:

Terrenos y edificios	\$ 870.586.81
Activos de inversión	\$ 3.300.000.00
Activos fijos depreciables	\$ 1.733.218,07
Depreciación	\$ 472.967,77

Los pasivos suman \$ 12'261.207,39, siendo \$ 9'225.025.57 de vencimiento corriente y \$ 3'036.181,82 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 \$5'046.156,17, con una utilidad neta de \$ 354.421,04.

Continuando con la revisión de los Balances, tenemos el Balance de Resultados, en este muestran ingresos (facturación) por \$ 33'938.010,61 un costo de ventas de \$ 30'297.892,71 correspondiente al 89.27 % de las ventas.

Debo indicar que los gastos fueron manejados con austeridad, registrando como gastos generales \$ 2'697.571.48 y gastos financieros \$ 629.780,31.

La utilidad contable al 31/12/2018 es de \$ 660.368,61 de este valor tenemos una participación a empleados por \$ 99.055,29, \$ 150.991,60 como impuesto a la renta, 206.892.28 anticipo determinado para el ejercicio 2018 y \$ 354.421,04 como utilidad después de impuestos.

Conclusiones y recomendaciones finales:

- Se han cumplido las metas propuestas para este ejercicio económico.
- Se ha dado fiel cumplimiento a las disposiciones de la Junta General.

- No se han producido hechos relevantes en el campo legal y/o laboral durante el ejercicio 2018.
- Se han completado negociaciones muy importantes para el crecimiento empresarial.
- Recomendar la distribución de dividendos de una parte de las utilidades netas y otra parte, en un futuro, sea capitalizada.
- Promover de forma especial la venta marca Peugeot en la ciudad de Ambato, invirtiendo en publicidad y promociones que nos permita el distribuidor.
- En lo que se refiere a propiedad intelectual debo indicar que para el desarrollo de las actividades económicas se utiliza un sistema contable diseñado y controlado por el Departamento de Sistemas de Casabaca por el que se cancela una licencia o permiso de uso de \$ 1.500.00 dólares, así también contamos con licencia para uso de Oracle, Office 365, Windows 7 y Windows 8.

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

