COMERCIAL CISNEROS
IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA.

RUC. 1891711774001

Dirección: Av. Bolivariana s/n y Santa Cruz * Telfs: 593-3 / 2410274 / 2852228 / 2851284
Fax: 2410184 * e-mail: c.cisneros@andinanet.net
Ambato - Ecuador

INFORME DE GERENCIA GENERAL

EJERCICIO ECONOMICO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Al concluir el ejercicio económico 2017, el presente informe tiene por objeto dar a conocer a los señores socios la gestión administrativa y financiera de la compañía COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA.

Se presenta la situación financiera de nuestra Compañía, recordando que los balances presentados, están bajo NIIFS y serán el soporte para la adecuada toma de decisiones en beneficio y crecimiento de nuestra empresa.

Al término del año 2017 se cuenta con un total de activos de $ 16.402.112.48

El Activo Corriente por $ 7.738135.10, en donde el Activo Disponible asciende a $ 71.038.99, conformado por el efectivo y Equivalentes de Efectivo en Fondo Rotativo de $ 12.122.49, en Bancos por $ 58.916.50.

El Activo Exigible asciende a $ 2.618.326.31, que corresponde a valores por cobrar a clientes por $ 792.165.80, valores por cobrar en cheques en la matriz $ 319.580.48, Cheques Tecnicentro Ambato $ 11.196.12, Cheques sucursal Quito $ 234.225.82, Cheques sucursal Guayaquil $ 67.503.54 y cuentas por cobrar a tarjetas de crédito $ 917.80.

La provisión para cuentas incobrables para el presente ejercicio económico se calculó en base a la estimación de la perdida esperada, o provisión financiera de $ 9.837.11, con un saldo al 31 de diciembre del 2017, de $187.665.69

RUC. 1891711774001

Dirección: Av. Bolivariana s/n y Santa Cruz * Telfs: 593-3 / 2410274 / 2852228 / 2851284
Fax: 2410184 * e-mail: c.cisneros@andinanet.net
Ambato - Ecuador

Las cuentas por Cobrar a empleados asciende a $ 7.683.10, las cuentas por cobrar propiamente dichas ascienden a $ 1.347.271.55, en el que se destaca el préstamo entregado a la planta recicladora. Anticipos a terceros por $ 195.22 y otras cuentas por cobrar por $ 25.252.57, correspondiente a las garantías entregadas a las navieras para el trámite de importación, así como también la garantía entregada a Malhotra, valor que se cruzo con la compra de neumáticos en el presente año.

En el activo realizable, Inventarios, al 31 de diciembre contamos con un total de $ 4.874.686.34, de las cuales las mercaderías en bodega asciende a $ 4.463.871.83 y las mercaderías en tránsito por $ 410.814.51, que corresponden a 12 contenedores.

Los activos diferidos están compuestos por las pólizas de seguro de los activos fijos, por un valor de $ 34.752.18 por vehículos livianos, por Incendio y robos y fidelidad, impuestos Anticipados por $ 139.331.28, en el que constan las retenciones en la fuente.

En la cuenta terrenos tenemos $ 6.178.457.22, con un incremento con respecto al año 2016, por la compra del terreno en la ciudad de Guayaquil.

Las construcciones por $ 504.285.03, por la construcción que se está realizando del tecnicentro en la Av. Bolivariana, la cual no se ha podido concluir por no tener todos los permisos requeridos por las entidades de control.

Los edificios se encuentran en $ 1.433.139.72; en adecuaciones e instalaciones contamos con $ 279.456.72, los vehículos y asciende a $ 960.855.60; muebles y enseres por $ 146.215.57; Equipos de Oficina y Computación por $ 204.965.03; Herramientas $ 10.176.76; Maquinaria por $ 274.398.63.

La depreciación Acumulada de los activos fijos al 31 de diciembre suma $ 1.337.648.97.

Se mantienes los activos por impuestos diferidos, por un valor de $ 9.676.07.

RUC. 1891711774001

Dirección: Av. Bolivariana s/n y Santa Cruz * Telfs: 593-3 / 2410274 / 2852228 / 2851284
Fax: 2410184 * e-mail: c.cisneros@andinanet.net
Ambato - Ecuador

El pasivo total es de $7.408.111.82, en el cual el pasivo corriente es de $ 6.582.722.26, corresponde a pagos pendientes a acreedores laborales por $ 186.273.08 en el que incluye el 15% participación trabajadores del presente ejercicio económico por $ 109.935.81. Acreedores Fiscales por $ 201.302.84 en el que se incluye el pago del 22% de impuesto a la renta causado del ejercicio 2017 por $ 156.307.84, menos las retenciones y anticipos pagados tenemos un valor a pagar de $ 16.976.56, más los valores pendientes de pago de IVA y retenciones en la Fuente del mes de diciembre.

Los créditos con las instituciones financieras son de $ 3.072.270.08, los proveedores suman un total de $ 937.049.94, que corresponden a proveedores nacionales con $ 57.407.08; extranjeros $ 879.642.86 que corresponde a los créditos directos con casa matriz.

Las cuentas por pagar a terceros ascienden a $ 270.81, en otras cuentas por pagar tenemos $ 63.771.31, que corresponde a la provisión por ISD.

Los dividendos por pagar a los accionistas por $ 2.121.784.20 corresponden a utilidades distribuidas y no canceladas hasta el año 2017.

En el pasivo a largo plazo, tenemos las provisiones por jubilación patronal y desahucio de los empleados, para el año 2017 tenemos a 12 empleados que ya superan los 10 años con una provisión de $56.831.61 y los 48 que no superan por $52.449.42, la provisión por desahucio que asciende a $ 48.849.64.

La Compañía mantiene su capital social en $ 7.650.000, que corresponden a 7.650.000 acciones de un dólar cada uno, con la participación de los accionistas Fabián Cisneros con 4.207.500 acciones es decir el 55% del capital social, Lorena Cisneros con 1.147.500 acciones, el 15% del capital social, Carola Cisneros con 1.147.500 acciones, el 15% del capital social y Marthaliz Cisneros con 1.147.500 acciones, el 15% del capital social.

La reserva legal es de 257.915.43.

RUC. 1891711774001

Dirección: Av. Bolivariana s/n y Santa Cruz * Telfs: 593-3 / 2410274 / 2852228 / 2851284
Fax: 2410184 * e-mail: c.cisneros@andinanet.net
Ambato - Ecuador

Se considera también el superávit por revalorización de los terrenos, por $ 310.577.61, como resultado acumulado por Adopción por primera vez de NIIFS $ 492.881.08, así como también $ 197.031.21 como afectación a resultados acumulados años anteriores.

El Resultado ejercicio económico del año 2017 es de $ 732.905.38, con el 15% participación empleados, 22% impuesto a la renta, y reserva legal la utilidad del año 2017 es de $ 443.328.65.

Las ventas netas en el año 2017 fueron de 11.583.442.96 con una disminución del 6.94% con relación a las obtenidas en el año 2016.

Los costos de los productos vendidos representan el $ 71.17% sobre las ventas, los gastos totales ascienden a $ 2.711.622.53, conformado de gastos de venta por $ 1.707.806.59; gastos administrativos por $ 762.021.90, los gastos financieros por $ 241.794.04.

Con todos estos datos y valores mencionados, tenemos una utilidad al 31 de diciembre del 2017 de $ 732.905.38 y considerando la reserva legal del 5% por $ 23.333.09 tenemos una utilidad neta de $ 443.328.65 con un incremento del 16.47 % con relación al año 2016.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Las ventas obtenidas durante el presente ejercicio económico, han disminuido con relación al año 2016 en un 6.94%, pero existe una optimización del consto con relación al año anterior.

Las obligaciones con los empleados, IESS e impuestos, han sido canceladas puntualmente, lamentamos no haber cumplido con todos los permisos para el normal funcionamiento de la empresa, tenemos pendiente el permiso de los bomberos que se encuentra en trámite.

COMERCIAL CISNEROS
IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA.

RUC. 1891711774001

Dirección: Av. Bolivariana s/n y Santa Cruz * Telfs: 593-3 / 2410274 / 2852228 / 2851284
Fax: 2410184 * e-mail: c.cisneros@andinanet.net
Ambato - Ecuador

Los anexos a este informe y los correspondientes estados financieros demuestran en forma general y resumida la situación financiera de Comercial Cisneros Importadora Kumho al 31 de diciembre del 2017.

Permítanme dejar expresado mi agradecimiento a ustedes señores socios por el apoyo incondicional a mi gestión y el compromiso que tenemos con Comercial Cisneros.

Pongo en consideración, la situación de la compañía, sin antes recordar que los resultados no solo reflejan la gestión gerencial, administrativa y financiera sino el trabajo de todos.

Ambato, 9 de abril 2018

Ing. Mg. Lorena Cisneros
GERENTE GENERAL