

INFORME DE GERENCIA

INFORME QUE EL GERENTE GENERAL DE CONSULPOLITIK S.A. PRESENTA A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Señores Accionistas:

Cumpro con el mandato de la Ley y de los Estatutos de nuestra Empresa al presentar a ustedes el informe sobre las actividades y resultados de la gestión realizada durante el año 2015.

I. VENTAS

Comparada las ventas con el año 2014 tuvimos un crecimiento del 8% llegando a un total de ventas de \$777.001,16. Este valor se detalla de la siguiente manera:

- Sector Público

Las ventas de este sector tuvieron un crecimiento del 6% pasando de un total en el 2014 de \$233.256,00 a un total de \$246.334,70 en el 2015. A pesar de este crecimiento, este sector causo un grave problema de liquidez en vista de los atrasos en los pagos de los clientes.

- Sector Privado

Este sector fue el de mayor crecimiento durante el 2015. Se llegó a un total de \$529.410,02 creciendo un 12% comparado al 2014. Esto se dio gracias al énfasis que se puso en la búsqueda de nuevos clientes, y al fortalecimiento de relaciones con los clientes existentes.

- Ventas Exterior

Durante el 2015 no se tuvo ventas al exterior. Se hicieron dos ofertas que no se lograron concretar pero que posiblemente se concreten en el 2016.

- Risiko y Charlas

En el 2015 se creó dos nuevos productos a comercializar. El producto Risiko que es una publicación semanal que se la entregamos a nuestros clientes, la comenzamos a vender bajo suscripción. Además se dictaron charlas de coyuntura política, lo cual tuvo una buena acogida. En total en este rubro se facturó \$14.000,00

- Arriendo

Tras la compra de la nueva oficina, se decidió que se arriende el espacio con empresas afines. De esta manera se generó un nuevo ingreso que en el 2015 ascendió a \$13.256,44.

II. ADMINISTRATIVO

En la parte laboral el mayor cambio que tuvimos fue la salida de uno de los socios consultores. Esto bajo considerablemente nuestros costos administrativos y nos permitió generar una mejor utilidad.

Otra decisión importante fue la de comprar una nueva oficina ubicada en el Centro Comercial Plaza del Rancho. Esto causo por un lado un fuerte costo financiero y operativo para conseguir el crédito. Pero al mismo tiempo se generó un ingreso adicional por arriendo de espacio en la oficina nueva. Vale recalcar que la oficina antigua no se pudo arrendar o vender durante todo el año.

III. BALANCE DE SITUACION

Activo Corriente:

Este rubro se encuentra constituido principalmente con valores depositados en Bancos y Caja, que suman: \$ 23.521,43 USD, Cuentas por Cobrar a Clientes, Empleados y Compañías Relacionadas así como a la Administración Tributaria (SRI) por la suma conjunta de \$ 331.742,71 USD.

Propiedad, Planta y Equipo

Consulpolitik S.A, cuenta entre sus activos con: 2 oficinas, equipos de oficina, muebles y enseres, y equipos de \$ 293.566,06 USD, y cuya depreciación corresponde a \$ 33.134,33 USD, lo que produce un saldo neto de activos por el monto de \$ 260.431,73 USD.

Pasivos

El pasivo corriente está formado por pagos pendientes a la Administración Tributaria e IESS por el monto es de \$ 32.777,09 USD; cuentas por pagar a proveedores locales y bancos por \$ 319.995,18 USD; y provisiones sociales para trabajadores e impuesto a la renta del año 2015 por \$ 35.414,04 USD.

Patrimonio

El Capital suscrito y pagado por los Socios de CONSULPOLITIK S.A., es de \$ 800,00 USD, la reserva legal, que proviene del año 2012, por \$2.617,40 USD, y la utilidad no distribuida de años anteriores por \$142.217,50 USD, y la utilidad propia del año 2015, por \$ 103.674,57 USD, considerando la disminución en este rubro el valor por pago de 15% a Trabajadores (\$ 15.551,19 USD) y el impuesto a la renta del año 2015, (\$ 19.862,85 USD) sin considerar reservas legales o estatutarias, que están por encima del monto establecido legalmente; el patrimonio es de \$ 213.895,43 USD.

Observamos por consiguiente que existe un excedente de ingresos respecto de los gastos y costos incurridos, la diferencia de los cuales determina el resultante del periodo 2015 como utilidad neta.

IV. BALANCE DE RESULTADOS

Los resultados de CONSULPOLITIK S.A. durante el ejercicio 2015, indican un ingreso total de \$ 777.001,16 USD, gastos y costos generales por \$ 673.326,59 USD, que dan como resultado la utilidad antes enunciada de \$ 103.674,57 USD, de los cuales se reducen 15% a trabajadores y el 22% por valor del impuesto a la renta respectivos.

Se sugiere a la Junta que se reparta un total de \$53.000,00 de la utilidad disponible, esto para no afectar el flujo de la empresa en vista de que se viven momentos de crisis en el país. Se propone también un plan de pagos a repartir en Abril y en Julio.

V. INDICES FINANCIEROS 2015

Como parte integral del presente informe, pongo en su conocimiento y consideración los índices financieros que marcan las pautas de nuestra actividad en el año cerrado a Diciembre 31 del 2015, los que se corresponden a:

1.- ÍNDICE DE LIQUIDEZ:

$$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} = 1.78 \text{ veces}$$

2.- ÍNDICE DE SOLIDEZ:

$$\frac{\text{Patrimonio Total}}{\text{Activo Total}} = 34,74\%$$

3.- ÍNDICE DE SOLIDEZ:

$$\frac{\text{Pasivo}}{\text{Patrimonio}} = 1,88 \text{ veces}$$

4.- ÍNDICE DE APALANCAMIENTO:

$$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}} = 0,65 \text{ veces}$$

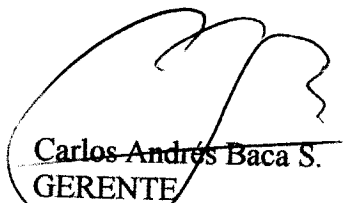
5.- CAPITAL DE TRABAJO:

$$\text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente} = \$ 155.813,79 \text{ USD}$$

Un vez concluida la revisión pertinente, y así también una vez culminada y completa la revisión de los Estados Financieros por el período entre Enero 1° y Diciembre 31 del 2015, reitero que los estados financieros corresponden a la realidad y son testigos fieles de todo lo acontecido en el año 2015.

Por todo lo antes expresado, pongo a consideración y aprobación de la Asamblea los estados financieros de CONSULPOLITIK S.A., por el año terminado a Diciembre 31 del 2015.

Atentamente,



Carlos Andrés Baca S.
GERENTE

Quito, Marzo 19 de 2016.