

INFORME DE GERENCIA

De acuerdo con el nombramiento que me confirió la Junta General de accionistas de VALVULAS Y PROVISIONES DEL ECUADOR VALPRO S.A. de Gerente y Representante Legal y con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, me permito poner a la consideración de los señores accionistas los Balances, de Situación y Estado de Perdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2017, documentación de respaldo que reposa en el departamento de contabilidad para su estudio y comprobación de los registros respectivos.

Del estudio del balance de situación, del estado de pérdidas y ganancias, de gastos de ventas y administración a pesar de las restricciones económicas generales del país, se ha logrado mantener un movimiento comercial relativamente estable. Aspiro que en el próximo año mejoren las condiciones generales del país a fin de conseguir un incremento significativo en nuestro negocio.

Me permito indicarles de conformidad con los balances adjuntos que el

Activo corriente de \$ 419.576,49 dólares, que se descomponen en las siguientes cuentas

Caja y Bancos con un valor de	\$ 123.487,35
Cuentas y documentos por cobrar clientes	\$ 263.097,56
Cuenta fiscal	\$ 27.837,13
Mercadería en transito	\$ 5.154,45

El activo fijo tangible es de \$ 44.662,08 que corresponde las siguientes cuentas.

Equipos de Computación	\$ 1.575,00
Bienes inmuebles	\$ 15.000,00
Vehículos	\$ 17.758,93
Revalorización	\$ 95.056,80
Depreciación	\$ 84.728,65

Otros Activos no corriente de \$ 4.539,58 dólares, que se descompone en la siguiente cuenta

Cruce de módulos	\$ <u>4.539,58</u>
Total del Activo	\$ 468.778,15

El pasivo corriente es de \$ 118.179,94 que corresponde a las siguientes cuentas

Cuentas y documentos por pagar proveedores	\$ 13.315,08
Cuentas por pagar a terceros	\$ 77.652,52
Otras Cuentas y documentos por pagar	\$ 3.883,47
Cuentas por Pagar a IESS	\$ 1.230,72
Obligaciones con Empleados	\$ 6.445,44
Provisiones	\$ 15.652,71
Provisión para jubilación Patronal	\$ 12.476,95
Provisión para Desahucio	\$ 3.175,76

El Patrimonio es de \$ 350.598,21 que comprende las siguientes cuentas

Capital suscrito	\$ 50.000,00
Reserva legal	\$ 95.507,59
Reserva Facultativa	\$ 31.790,24
Utilidades no distribuidas	\$ 52.107,53
Pérdidas Acumuladas de Años Anteriores	-\$ 30.758,57
Superavit por Revaluación de Inversiones	\$126.729,08
Resultados Acumulados provenientes 1ra.vez NIIF	\$ 15.799,77
Utilidad del Ejercicio	\$ <u>9.422,57</u>

Total del Pasivo y Patrimonio \$ **468.778,15**

El estado de pérdidas y ganancias corresponde

Ingresos operacionales por \$740.728,65 que se comprende

Ventas netas con tarifa 12%	\$ 586.900,90
Ventas netas con tarifa 0%	\$ 14,56
Jubilación Patronal y desahucio	\$ 17.784,00
Intereses de Instituciones financieras	\$ 970,26
Otros Ingresos no operacionales	\$ <u>135.058,93</u>
Total ingresos	\$ 740.728,65

Al proceder a la liquidación del inventario inicial de las compras locales, importaciones, inventarios finales de mercadería en bodega se obtiene un costo de ventas de 481.608,83

Los gastos de administración y ventas han sido registrados en sus diferentes subcuentas, arrojando la suma de \$ 249.697,25

El total de costos y gastos es de \$731.306,08 y una Utilidad del ejercicio de \$ 9.422,57

He puesto especial cuidado en el cumplimiento de las leyes tributarias del estatuto social y de las leyes dictaminadas por la Superintendencia de Compañías, así es como es ha llevado correctamente el libro de Actas de Juntas Generales, el libro de expedientes de la misma y el libro de acciones y accionistas.

Con todo lo expuesto estoy seguro que ustedes, cuentan con suficientes datos para aprobar este breve informe sobre las actividades económicas administrativas de la compañía.

Atentamente,



GERENTE GENERAL