

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 Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2018, 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, tenemos el primer año de pérdida con un valor de \$ 55.926,48 dólares aspirando, 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 \$ 385.264,08 dólares, que se descomponen en las siguientes cuentas

Caja y Bancos con un valor de	\$ 54.035,18
Cuentas y documentos por cobrar clientes	\$ 247.297,53
Cuenta fiscal	\$ 15.844,08
Mercadería en tránsito	\$ 68.087,29

El activo fijo tangible es de \$ 38.494,55 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	\$ 90.896,18

Otros Activos no corriente de \$ 2.789,16 dólares, que

se descompone en la siguiente cuenta

Cruce de módulos	\$ <u>2.789,16</u>
Total del Activo	\$ 426.547,79

El pasivo corriente es de \$ 140.654,06 que corresponde a las siguientes cuentas

Cuentas y documentos por pagar proveedores	\$ 81.244,97
Cuentas por pagar a terceros	\$ 24.096,33
Cuentas por Pagar Fiscal	\$13.359,18
Cuentas por Pagar a IESS	\$ 1.635,67
Obligaciones con Empleados	\$1.308,82
Provisiones	\$19.009,09
Provisión para jubilación Patronal	\$15.260,75
Provisión para Desahucio	\$3.748,34

El Patrimonio es de \$ 341.820,21 que comprende las siguientes cuentas

Capital suscrito	\$ 50.000,00
Reserva legal	\$ 95.507,59
Reserva Facultativa	\$ 31.790,24
Utilidades no distribuidas	\$ 52.752,10
Pérdidas Acumuladas de Años Anteriores	-\$ 30.758,57
Superávit por Revaluación de Inversiones	\$ 126.729,08
Resultados Acumulados provenientes 1ra.vez NIIF	\$ 15.799,77
Pérdida del Ejercicio	- <u>\$ 55.926,48</u>
Total del Pasivo y Patrimonio	\$ 426.547,15

El estado de pérdidas y ganancias corresponde

Ingresos operacionales por \$375.270,78 que se comprende

Ventas netas con tarifa 12%	\$ 374.865,99
Ventas netas con tarifa 0%	\$ 11,20
Intereses de Instituciones financieras	\$ 315,16
Otros Ingresos no operacionales	\$ 78,43
Total ingresos	\$ 375.270,78

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 266.686,53

Los gastos de administración y ventas han sido registrados en sus diferentes subcuentas, arrojando la suma de \$ 164.510,73

El total de costos y gastos es de \$431.197,26 y una Perdida del ejercicio de \$ 55.926,48

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.

En todo lo expuesto estoy seguro que ustedes tendrán el criterio para aprobar este breve informe sobre las actividades económicas administrativas de la compañía.

Atentamente,



GERENTE GENERAL