

CACERES DIESEL CIA. LTDA.

INFORME A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En cumplimiento a las disposiciones legales de la Ley de Compañías y su Reglamento, de conformidad a los Estatutos Sociales de CACERES DIESEL CIA. LTDA., pongo a consideración de los señores Accionistas el presente informe Administrativo, el cual, recoge los principales eventos y la situación financiera de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015

1. ASPECTOS GENERALES DE LA COMPAÑÍA

La compañía fue constituida por medio de escritura pública el 18 de noviembre de 1993

2. OBJETO DE LA EMPRESA

La Compañía está Constituida en el Ecuador con el objeto principal de comercializar e importar repuestos para vehículos pesados de las marcas VOLVO – SCANIA entre otros

3. ASPECTOS FINANCIEROS

Con el fin de que los Accionistas, tengan una clara visión del comportamiento financiero de CACERES DIESEL CIA. LTDA., en los periodos de operación del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015, a continuación se presenta un resumen financiero

4.1. DE LOS ACTIVOS

El total de activos totales en el año 2015 de CACERES DIESEL CIA. LTDA. ascienden a USD\$ 482.222.34 dólares los cuales se conforman de la siguiente manera: el 85.21% USD 410.895.99 activos corrientes, el 14.79 % US\$ 71.326.35 de activos no corrientes, a continuación el detalle por separado tanto de los activos corrientes como de los activos no corrientes del año 2015:

ACTIVO CORRIENTE

CONCEPTO	AÑO 2015	%
Efectivo y equivalentes de efectivo	23.049.68	5.61
Cuentas por cobrar clientes	127.380.32	31.00
Seguros y otros pagos anticipados	3.316.68	0.81
Provisión Cuentas Incobrables	(7.635.90)	(1.86)
Inventario de mercadería	277.963.28	67.65
Valor neto de realización	(17.654.72)	(4.30)
Crédito tributario IVA	4.192.15	1.02
Crédito tributario RENTA	284.50	0.07
TOTAL	410.895.99	100.00

CACERES DIESEL CIA. LTDA.

El activo no corriente neto del año 2015 de la compañía alcanza a US\$ 71.326.35 dólares se detalla a continuación:

ACTIVOS NO CORRIENTES

CONCEPTO	AÑO 2015	%
Muebles y enseres	37.283.53	52.27
Equipo de oficina	21.032.33	29.49
Equipo de computación	23.501.04	32.95
Herramientas	1.643.07	2.30
Vehículos	93.641.02	131.29
(-) Depreciación Acumulada	(107.498.76)	(150.71)
Software y Licencias	7.069.45	9.91
(-) Amortización Acumulada	(6.472.99)	(9.08)
Impuestos diferidos	1.127.66	1.58
TOTAL	71.326.35	100.00

4.2 DE LOS PASIVOS

Las obligaciones pendientes al 31 de diciembre del 2015 alcanzo a USD 345.276.29 de los cuales el 20.14 % que corresponde a \$ 69.523.33 es pasivo corriente y el 79.86% que corresponde a \$ 275.572.96 pasivos no corrientes.

4.3 DEL CAPITAL Y PATRIMONIO

4.3.1 CAPITAL SOCIAL

Del capital social suscrito asciende a USD \$ 400.08 el que se ha pagado en su totalidad.

4.3.2 RESERVA LEGAL

De acuerdo a la Ley de compañías, de la utilidad líquida anual se transfiere para formar la reserva legal mínima el 10%, la cual consta en balances por \$ 5.723.35 en vista que supero el 50% del capital no se realizo la reserva para el año 2014 y se recomienda realizar la capitalización de este valor, para poder seguir realizando dicha reserva.

4.3.2 RESERVA DE CAPITAL

Este rubro representa el efecto acumulado de los ajustes efectuados a las partidas no monetarias incluidas en el balance general, de acuerdo a la NEC 17, al realizar el cambio de sucres a dólares en el año 2000, por un valor de \$ 93,154.13

CACERES DIESEL CIA. LTDA.

5. ESTADO DE RESULTADOS

Al analizar el Estado de Resultados, ponemos en conocimiento de los accionistas el movimiento, de ingresos, costos y gastos de la compañía en el periodo enero a diciembre del 2015 cuyo resumen es:

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

INGRESOS OPERACIONALES	485.601.71
(-)COSTOS OPERACIONALES	236887.32
(-) GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACIÓN	232.031.23
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	6.896.89
(-) GASTOS FINANCIEROS	5.996.69
UTILIDAD NETA	<u>3.794.58</u>

CONCLUSIONES

Como podemos observar en el resumen del Estado de Pérdidas y Ganancias, la utilidad fue de \$ 3.794.58 la misma que tuvo una disminución del 69.86% en relación al año 2014, las ventas disminuyeron el 27.32% en relación al 2014, debido a los problemas macroeconómicos del país, los gastos subieron por las medidas de impuesto de salvaguardas a productos que comercializamos y esto hace que nuestra utilidad vaya disminuyendo

En vista de la situación macroeconómica del País, nada favorable, vamos a tratar de mantener el valor las ventas logradas en el ejercicio 2015.

Para el año 2016 vamos a tomar las siguientes medidas:

1. Se devolverá varias oficinas para que el arriendo baje en un 50% mensual
2. En el año 2016 se termina de pagar el préstamo bancario realizado en el 2015, se tratará de no renovar el mismo.
3. El presupuesto de publicidad se disminuirá en un 60%
4. Se optimizará la utilización de los vehículos para de esta manera disminuir el gasto de combustible y mantenimiento de los mismos
5. El rubro de gastos de viaje se eliminará para el año 2016
6. Se optimizará el uso de los útiles de oficina para poder ahorrar un 30 %
7. Se comprará los datafast de Ibarra y Quito para no pagar arrendamiento anual de estos aparatos

Atentamente,



Ing. Javier Cáceres
GERENTE GENERAL