

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 2017

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 períodos de operación del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, a continuación se presenta un resumen financiero

4.1. DE LOS ACTIVOS

El total de activos totales en el año 2017 de CACERES DIESEL CIA. LTDA. Ascenden a USD\$ 404.714.67 dólares los cuales se conforman de la siguiente manera: el 92.72% USD 375.235.72 activos corrientes, el 7.28 % US\$ 29.478.95 de activos no corrientes, a continuación el detalle por separado tanto de los activos corrientes como de los activos no corrientes del año 2017:

ACTIVO CORRIENTE

CONCEPTO	AÑO 2017	%
Efectivo y equivalentes de efectivo	34.157.46	9.10
Cuentas por cobrar clientes	110.294.98	29.39
Seguros y otros pagos anticipados	952.44	0.25
Provisión Cuentas Incobrables	(8.926.82)	(2.38)
Inventario de mercadería	262.468.02	69.95
Importaciones en transito	2.098.75	0.56
Valor neto de realización	(29.809.12)	(7.94)
Crédito tributario RENTA	4.000.01	1.07
TOTAL	375.235.72	100.00

CACERES DIESEL CIA. LTDA.

El activo no corriente neto del año 2017 de la compañía alcanza a US\$ 29.478.95 dólares se detalla a continuación:

ACTIVOS NO CORRIENTES

CONCEPTO	AÑO 2017	%
Muebles y enseres	37.283.53	126.48
Equipo de oficina	22.206.65	75.33
Equipo de computación	24.295.27	82.42
Herramientas	2.801.59	9.50
Vehículos	93.641.02	317.65
(-) Depreciación Acumulada	(151.904.58)	(515.30)
Software y Licencias	7.069.45	23.98
(-) Amortización Acumulada	(7.041.64)	(23.89)
Impuestos diferidos	1.127.66	3.83
TOTAL	29.478.95	100.00

4.2 DE LOS PASIVOS

Las obligaciones pendientes al 31 de diciembre del 2017 alcanzó a \$260.349.66 de los cuales el 14.79 % que corresponde a \$38.509.30 es pasivo corriente y el 85.21% que corresponde a \$221.840.36 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 realizó la reserva desde el año 2017 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 período enero a diciembre del 2017 cuyo resumen es:

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

INGRESOS OPERACIONALES	408.009.23
(-)COSTOS OPERACIONALES	165.798.85
(-) GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACION	235.424.44
(-) GASTOS FINANCIEROS	3.389.06
UTILIDAD BRUTA	6.785.94

CONCLUSIONES

En vista de la situación macroeconómica del País, nada favorable, vamos a tratar de mantener el valor las ventas logradas en el ejercicio 2017.

Para el año 2017 vamos a tomar las siguientes medidas:

1. El presupuesto de publicidad se disminuirá en un 60%
2. Se optimizará la utilización de los vehículos para de esta manera disminuir el gasto de combustible y mantenimiento de los mismos
3. El rubro de gastos de viaje se disminuirá para el año 2018
4. Se optimizará el uso de los útiles de oficina para poder ahorrar un 30 %
5. Se comprará los datafast de Ibarra y Quito para no pagar arrendamiento anual de estos aparatos

Atentamente,


Ing. Javier Cáceres
GERENTE GENERAL