

# 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 2019

### 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 2019, a continuación se presenta un resumen financiero

#### 4.1. DE LOS ACTIVOS

El total de activos totales en el año 2019 de CACERES DIESEL CIA. LTDA. Ascenden a USD\$ 374.754.71 dólares los cuales se conforman de la siguiente manera: el 90.47% USD 339.020.89 activos corrientes, el 9.53% US\$ 35.733.82 de activos no corrientes, a continuación el detalle por separado tanto de los activos corrientes como de los activos no corrientes del año 2019:

#### ACTIVO CORRIENTE

CONCEPTO	AÑO 2019	%
Efectivo y equivalentes de efectivo	46.395,79	13,69%
Cuentas por cobrar clientes	22.775,53	6,72%
Seguros y otros pagos anticipados	1.094,55	0,32%
Inventario de mercadería	296.442,95	87,44%
Valor neto de realización	-29.809,12	-8,79%
Crédito tributario IVA	536,97	0,16%
Crédito tributario RENTA	1.584,22	0,47%
<b>TOTAL</b>	<b>339.020,89</b>	<b>100,00%</b>

# CACERES DIESEL CIA. LTDA.

El activo no corriente neto del año 2019 de la compañía alcanza a US\$ 35.733.82 dólares se detalla a continuación:

## ACTIVOS NO CORRIENTES

CONCEPTO	AÑO 2019	%
Muebles y enseres	37.283,53	104%
Maquinaria y equipo	45.651,65	128%
Equipo de computación	25.198,42	71%
Herramientas	3.019,45	8%
Vehículos	93.641,02	262%
(-) Depreciación Acumulada	-174.442,02	-488%
Software y Licencias	12.962,31	36%
(-) Amortización Acumulada	-8.708,20	-24%
Impuestos diferidos	1.127,66	3%
<b>TOTAL</b>	<b>35.733,82</b>	<b>100%</b>

### 4.2 DE LOS PASIVOS

Las obligaciones pendientes al 31 de diciembre del 2019 alcanzó a \$230.574,35 de los cuales el 21,43% que corresponde a \$49.417,10 es pasivo corriente y el 78,57% que corresponde a \$181.157,25 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

## CACERES DIESEL CIA. LTDA.

desde el año 2018 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

### 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 2019 cuyo resumen es:

#### ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

INGRESOS OPERACIONALES	447403,7
(-)COSTOS OPERACIONALES	247422,06
(-) GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACION	192583,2
(-) GASTOS FINANCIEROS	1258,8
(+) PROVISION JUBILACION Y DESAHUCIO	1122,23
UTILIDAD BRUTA	7261,87

#### CONCLUSIONES

En vista de la situación macroeconómica del País, nada favorable, vamos a tratar de mantener el valor las ventas logradas en el ejercicio 2019.

Para el año 2020 vamos a tomar las siguientes medidas:

1. Se comenzara a cobrar servicio de transporte para reducir el costo de fletes y transporte.
2. Se buscara implementar mejores procesos de cobranzas para poder rebajar las cuentas por cobrar.
3. Se optimizará el uso de repuestos y herramientas.
4. Se reducira el gasto mantenimiento de vehiculos, buscando mejores proveedores de repuestos.

Atentamente,

  
Ing. Javier Cáceres  
GERENTE GENERAL