

INFORME DE GERENCIA

Quito, 15 de Abril del 2016

Señores:

SOCIOS

SERTELVAG CIA LTDA.

De mis consideraciones:

Dando cumplimiento al mandato legal y de conformidad a lo que dispone la Ley de Compañías, pongo a disposición de los señores Socios el siguiente informe de labores así como también los hechos más relevantes sucedidos en el periodo económico del 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015.

Los procesos económicos y de competitividad a nivel de país han sido estables lo que nos ha permitido mantener dentro del punto de equilibrio financiero, y a pesar de los contrastes de carácter político considero que se puede replantear proyecciones a corto plazo.

PROYECCIONES PARA EL AÑO 2016

La empresa tiene previsto incrementar sus ventas en un promedio de un 10% adicional respecto al año 2015.



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

CUENTA	DETALLE	NOTAS	2015
1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		
10101	Efectivo y equivalentes del efectivo	7	40,830.80
10102	Cuentas por Cobrar Clientes(Relacionados y No Relacionados)	8	97,203.91
10102	Otras Cuentas por Cobrar		86,387.81
1010209	(Provisión Cuentas Incobrables	8	(182.38)
10103	Inventarios	9	177,647.90
1010313	(-)Provisión Por Valor Neto de Realización y Otros	9	-
10104	Servicios y Otros Pagos Anticipados	10	-
10105	Activos por Impuestos Corrientes	11	110,657.17
10107	Construcciones en Proceso	12	-
10108	Otros activos Corrientes	13	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		512,545.21
102	ACTIVO NO CORRIENTE		
10201	Propiedad, Planta y Equipo	15	601,018.26
1020112	(-)Depreciación Acumulada	15	(240,056.15)
10202	Propiedad de Inversión	16	248,251.20
10203	Activos Biológicos	17	-
10204	Activo Intangible	18	-
	(-)Amortización Intangibles	18	-
10205	Activos por Impuestos Diferidos	18	-
10206	Activos Financieros no corrientes	19	-
10207	Otros Activos No Corrientes	20	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	21	609,213.31
1	TOTAL ACTIVO		1,121,758.52
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		
20103	Cuentas y Documentos por pagar	24	95,228.31
20104	Obligaciones con Instituciones Financieras	25	-
20105	Provisiones	26	-
20107	Otras Obligaciones Corrientes	27	25,812.86

20110	Anticipo de Clientes	30	499,375.78
20113	Otras Pasivos Corrientes	33	58,370.49

TOTAL PASIVO CORRIENTE	743,657.44
-------------------------------	-------------------

202	PASIVO NO CORRIENTE		
20202	Cuentas y Documentos por pagar	35	-
20203	Obligaciones con Instituciones Financieras	36	-
20204	Cuentas por pagar diversas relacionadas	37	-
20206	Anticipo de Clientes	38	-
20207	Provisiones por Beneficios a empleados	39	-
20208	Otras Provisiones	40	-
20209	Pasivo Diferido	41	-
20210	Otras Pasivos Corrientes	42	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			-

2	TOTAL PASIVO	743,657.44
----------	---------------------	-------------------

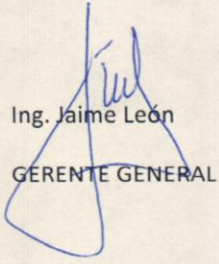
3	PATRIMONIO NETO		
30101	Capital Suscrito o Asignado	44	6,120.00
302	Aportes para futuras capitalizaciones	45	132,759.15
30401	Reserva Legal	46	2,280.32
30402	Reservas Facultativa y Estatutaria	46	15,698.23
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	47	
30501	Superávit de Activos Financieros Disponible para la Venta		-
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo		-
30503	Superávit por revaluación de Activos Intangibles		-
30504	Otros Superávit por Revaluación		-
307	RESULTADOS ACUMULADOS	48	
30601	Ganancias acumuladas		172,344.63
30602	(-)Perdidas Acumuladas		-
30603	Resultados acumulados provenientes de la adopción NIIF		-
30604	Reserva de capital		-
30605	Reserva por Donaciones		-
30606	Reserva por Valuación		-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones		-
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	49	
30701	Ganancia neta del Período		48,898.75
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	RI	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			378,101.08

SERTELVAG CIA LTDA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Por Función)

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

		Notas	2015
	<u>INGRESOS</u>		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4101	Ventas Netas	50	869,061.66
41	VENTAS NETAS		869,061.66
51	(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION		
	Costo de venta y producción	52	125,304.90
42	GANANCIA BRUTA		743,756.76
43	Otros Ingresos	51	5,569.50
	<u>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</u>		
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		674,614.65
5203	GASTOS FINANCIEROS	56	
	Interés, comisiones de Operaciones Financieras		-
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS		-
5204	OTROS GASTOS	38	
60	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	57	74,711.61
61	15% Participación a Trabajadores	58	(11,206.74)
62	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos		63,504.87

Es todo cuanto me permito informar a la Junta General de Socios de la Compañía
"Sertelvag Cia Ltda".



Ing. Jaime León
GERENTE GENERAL

