

INFORME DE GERENCIA

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 la 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 al 31 de diciembre del 2018.

Ecuador termina el año con dificultades económicas y con una deuda externa que continúa en niveles mayores al 40 %, herencia del modelo económico y político del pasado Gobierno. Adicionalmente, hubo buenos resultados de la remisión tributaria que ha cerrado en un monto aproximado a los \$ 1.250 millones. Sin embargo, la producción petrolera, se ha mantenido a la baja.

A la par, el Gobierno ha buscado realizar correcciones (reducción de subsidios y del gasto corriente) que le lleven a bajar el déficit, pero que le ha generado una visión negativa de la ciudadanía.

Por ejemplo, sobre el incremento de los precios de la gasolina, el 75 % de la población se mostró en desacuerdo. Mientras que el 21,5 % estuvo de acuerdo y el 3,5 % no dio respuesta. En Quito y Guayaquil el desacuerdo fue del 84,9 % y 82,9 %, respectivamente, según una encuesta de Cedatos.

Por su parte, el exministro de Economía y Finanzas, Francisco Swett, indicó que el presidente Lenín Moreno presentó “un esquema de intenciones” en su Plan Económico fijado para este 2018. Señaló que el documento requiere claridad y aseguró que el primer mandatario impulsa una “nueva oleada de salvaguardas” que terminará afectando al bolsillo de los ecuatorianos.

PROYECCIONES PARA EL AÑO 2019

La empresa tiene previsto incrementar sus ventas en un promedio de un 10% adicional respecto al año 2018.

SERTELVAG CIA LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

DETALLE	2018
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
<i>Efectivo y equivalentes del efectivo</i>	1,168.19
<i>Cuentas por Cobrar Clientes(Relacionados y No Relacionados)</i>	458,038.87
<i>Otras Cuentas por Cobrar</i>	161,055.21
<i>(Provisión Cuentas Incobrables</i>	(8,538.72)
<i>Inventarios</i>	13,274.79
<i>(-)Provisión Por Valor Neto de Realización y Otros</i>	-
<i>Servicios y Otros Pagos Anticipados</i>	-
<i>Activos por Impuestos Corrientes</i>	39,567.36
<i>Construcciones en Proceso</i>	-
<i>Otros activos Corrientes</i>	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	664,565.70
ACTIVO NO CORRIENTE	
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>	686,646.64
<i>(-)Depreciación Acumulada</i>	(317,328.13)
<i>Propiedad de Inversión</i>	248,251.20
<i>Activos Biológicos</i>	-
<i>Activo Intangible</i>	-
<i>(-)Amortización Intangibles</i>	-
<i>Activos por Impuestos Diferidos</i>	-
<i>Activos Financieros no corrientes</i>	-
<i>Otros Activos No Corrientes</i>	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	617,569.71
TOTAL ACTIVO	1,282,135.41

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

<i>Cuentas y Documentos por pagar</i>	32,270.27
<i>Obligaciones con Instituciones Financieras</i>	-
<i>Provisiones</i>	-
<i>Otras Obligaciones Corrientes</i>	-
<i>Cuentas por pagar diversas relacionadas</i>	-
<i>Otros pasivos financieros</i>	-
<i>Anticipo de Clientes</i>	545,872.04
<i>Otras Pasivos Corrientes</i>	-

TOTAL PASIVO CORRIENTE	739,313.70
-------------------------------	-------------------

PASIVO NO CORRIENTE

<i>Cuentas y Documentos por pagar</i>	-
<i>Obligaciones con Instituciones Financieras</i>	97,711.20
<i>Cuentas por pagar diversas relacionadas</i>	-
<i>Anticipo de Clientes</i>	-
<i>Provisiones por Beneficios a empleados</i>	-
<i>Otras Provisiones</i>	-
<i>Pasivo Diferido</i>	-
<i>Otros Pasivos Corrientes</i>	117,729.05

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	214,440.25
----------------------------------	-------------------

TOTAL PASIVO	954,152.55
---------------------	-------------------

PATRIMONIO NETO

<i>Capital Suscrito o Asignado</i>	6,120.00
<i>Aportes para futuras capitalizaciones</i>	410,161.38
<i>Reserva Legal</i>	2,280.32
<i>Reservas Facultativa y Estatutaria</i>	15,698.23

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

<i>Superávit de Activos Financieros Disponible para la Venta</i>	-
<i>Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo</i>	-
<i>Superávit por revaluación de Activos Intangibles</i>	-
<i>Otros Superávit por Revaluación</i>	-

RESULTADOS ACUMULADOS

<i>Ganancias acumuladas</i>	219,630.17
<i>(-)Perdidas Acumuladas</i>	-
<i>Resultados acumulados provenientes de la adopción NIIF</i>	-
<i>Reserva de capital</i>	-
<i>Reserva por Donaciones</i>	-
<i>Reserva por Valuación</i>	-
<i>Superávit por revaluación de Inversiones</i>	-

RESULTADOS DEL EJERCICIO	
Ganancia neta del Periodo	(325,907.24)
(-) Pérdidas Neta del Periodo	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	327,982.86

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1,282,135.41
---------------------------------------	---------------------

SERTELVAG CIA LTDA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Por Función)

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>2018</u>
<u>INGRESOS</u>	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas Netas	<u>84,982.12</u>
VENTAS NETAS	84,982.12
 (-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	
Costo de venta y producción	<u>67,842.73</u>
GANANCIA BRUTA	<u>17,139.39</u>
 Otros Ingresos	 3,600.86
 <u>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</u>	
Gastos de ventas	-
Gastos de Administración	<u>346,647.49</u>
Otros Gastos	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	346,647.49
 GASTOS FINANCIEROS	
Interés, comisiones de Operaciones Financieras	-

TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-
OTROS GASTOS	
	<hr/>
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	<u>(325,907.24)</u>
<i>15% Participación a Trabajadores</i>	-
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos	<u>(325,907.24)</u>
<i>Impuesto a la Renta</i>	-
	<hr/>
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	<u>(325,907.24)</u>
 COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	
<i>Ganancias por Revaluación de Propiedad Planta y Equipo</i>	-
<i>Reversión del Deterioro(Perdida por Deterioro) de una Activo Revaluado</i>	-
	<hr/>
TOTAL COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	-
	<hr/>
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	<u>(325,907.24)</u>

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

Ing. Jaime León

Gerente Socio

