

TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CIA. LTDA.
INFORME DE GERENCIA

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2.018
QUITO

SEÑORES SOCIOS:

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias me es grato poner a consideración de ustedes el informe de labores y resultados económicos correspondiente al período del 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2018.

1. Cumplimiento de objetivos previstos para el ejercicio económico en mención.

Dentro de los objetivos que se plantearon para el 2018 hemos alcanzado un cumplimiento del 88% debido a que concretó la nueva forma de pago para clientes con la recepción de tarjetas de crédito de los emisores más utilizados en el mercado, este mecanismo presta mayor facilidad a nuestros clientes para realizar sus compras y minimiza el riesgo de liquidez y crédito en estas compras. Dentro de la estrategia de comercialización mediante medios electrónicos se realizó campañas de email masivo, reformulación de la página web, y presencia en Facebook, estas acciones apuntan a reforzar la recordación de la marca Trefilec en el mercado y la generación de nuevos públicos como mercados potenciales para ventas futuras. La estructura comercial de la empresa incorporó a un vendedor para el local de atención que también realiza soporte operativo a las ventas realizadas en campo, con esta persona se espera potenciar la atención en nuestro local y en forma telefónica. Se realizó la campaña promocional por inicio de clases que al igual que la campaña de clientes recurrentes en diciembre dieron como resultado el reforzamiento de la fidelización de nuestros clientes. Se amplió el ámbito comercial a varias ciudades del país como Esmeraldas, Quinindé, Manta, Lago Agrio, Los Bancos, Tulcán, Ambato, Riobamba, Portoviejo entre otras. Se continuó con la implementación de alianzas comerciales tendientes a ampliar el portafolio de productos ofrecidos, en esta línea se implementó acuerdos comerciales con Ipac y Kubiec para la comercialización de tubería y perfilería con lo que se cuenta con esta nueva línea de productos como parte importante de la oferta de productos hacia el mercado.

2. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General.

Durante el 2018, se efectuaron las Juntas Ordinarias y Extraordinarias de Socios en las que se trataron los siguientes temas:

- El 15 de marzo de 2018 se reúnen en Junta General Extraordinaria de socios para autorizar al Ing. Gonzalo Patricio Daza Martínez Gerente General de Trefilados del Ecuador Trefilec Cía. Ltda., a firmar la cesión de derechos de la promesa de compra venta de la casa No. 9 del conjunto habitacional El Palmeral, a favor del matrimonio Daza Martínez Gonzalo Patricio y Acosta Maldonado Myriam del Rosario, una vez que han sido conciliados en la compañía los valores de la inversión, lo cual fue aprobado por unanimidad.
- El 29 de marzo de 2018 se reúne la Junta General Ordinaria de socios para dar a conocer y aprobar el Informe de Auditoría Externa, Informe de Gerencia, Estados Financieros y destino de las utilidades del año 2018, en la cual se decide dejar como reserva facultativa el valor de USD\$ 177,807.22, para cubrir posibles contingentes.

3. Informe sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio.

Durante el 2018, TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CÍA. LTDA., no se vio abocada a litigio, actuación administrativa o contingencia que hubiera podido afectar su estabilidad financiera o legal. Tampoco se vio vinculada en condición de demandada en ningún proceso legal.

4. Situación financiera.

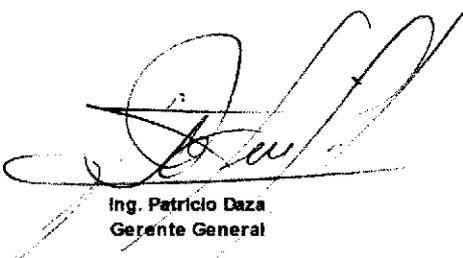
- 4.1. *Estado de Situación Financiera*
Al 31 de diciembre del 2018 y 2017 (Expresados en dólares americanos)

TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CÍA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EXPRESADOS EN U.S. DÓLARES)

ACTIVOS	Notas	Diciembre 31,	
		2018	2017
ACTIVOS CORRIENTES:			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	183,058	412,401
Cuentas comerciales por cobrar	6	539,049	828,626
Otras cuentas por cobrar	6	531,185	279,160
Activos Manteneridos para la Venta Inventarios	7	195,454	-
Activos por impuestos corrientes	9	208,765	245,517
Activos por impuestos corrientes	9	72,761	103,917
Total Activos Corrientes:		1,730,272	1,869,622
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y equipos	8	67,926	275,875
Activos por impuestos diferidos	9	3,083	13,316
Total Activos no Corrientes:		71,009	289,190
TOTAL ACTIVOS		1,801,282	2,158,812
PASIVOS CORRIENTES:			
Préstamos y Obligaciones Financieras	10	126,887	843
Cuentas comerciales por pagar	11	424,161	673,156
Otras cuentas por pagar	11	321,686	476,832
Pasivos por impuestos corrientes	9	100,539	161,410
Obligaciones acumuladas	12	13,375	47,592
Obligaciones por beneficios definidos	13	-	11,285
Total Pasivos Corrientes		986,648	1,371,118
PASIVOS NO CORRIENTES:			
Obligación por beneficios definidos	13	45,730	35,720
Total Pasivos no Corrientes		45,730	35,720
Total Pasivos		1,032,378	1,406,838
PATRIMONIO:			
Capital Social	15	109,181	109,181
Reservas		202,659	24,852
Otros Resultados Integrales		13,940	18,214
Resultados Acumulados		443,124	599,728
Total Patrimonio		768,904	751,974
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,801,282	2,158,812

Las notas que se adjuntan son parte integrante de los estados financieros


Ing. Patricio Daza
Gerente General


Ing. Cristina Ayala
Contadora General



4.2. Estado de resultado integral
Al 31 de diciembre del 2018 y 2017 (Expresados en dólares americanos)

TREPLADOS DEL ECUADOR TREFILEC CÍA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(EXPRESADO EN U.S. DÓLARES)

	Notas	Diciembre 31,	
		2018	2017
INGRESOS	15	3,025,256	3,891,668
COSTO DE VENTAS	16	2,579,034	3,250,449
MÁRGEN BRUTO		446,222	641,220
Gastos de Venta	16	126,581	127,063
Gastos de Administración	16	293,667	382,302
Gastos Financieros	16	5,893	12,895
Otros ingresos, gasto (neto)	15	(37,253)	(169,275)
Total		388,888	352,985
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		57,334	288,234
MENOS:			
Participación a trabajadores	11	8,600	43,235
Gasto (Ingreso) Im puesto a la renta corriente	8	30,214.99	57,639
Gasto (Ingreso) Im puesto a la renta diferido	8	(2,885.06)	9,553
Total		36,130	110,427
UTILIDAD DEL EJERCICIO CONTABLE		21,204	177,807
OTRO RESULTADO INTEGRAL:			
Ganancias (Pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos	17	(4,274)	2,365
Total		(4,274)	2,365
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO CONTABLE		16,930	180,172

Las notas que se adjuntan son parte integrante de los estados financieros


Ing. Patricio Daza
Gerente General


Ing. Cristina Ayala
Contadora General



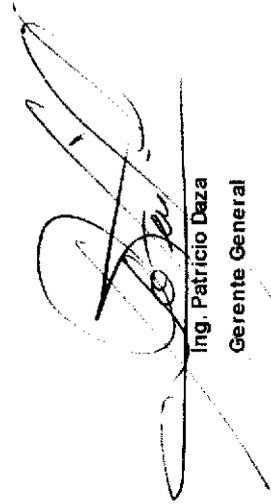
4.3. Estado de cambios en el patrimonio de los accionistas
 Al 31 de diciembre del 2018 y 2017 (Expresados en dólares americanos)

TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CÍA. LTDA.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
 (EXPRESADO EN U.S. DÓLARES)

	<u>Capital Social</u>	<u>Aporte para futuras capitalizaciones</u>	<u>Reserva Legal</u>	<u>Reserva Facultativa</u>	<u>Otros Resultados Integrales</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Patrimonio</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2017	109,181	-	24,852	-	18,214	599,728	751,974
Reserva Facultativa				177,807		(177,807)	-
Ganancias (Pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos					(4,274)		(4,274)
Utilidad del ejercicio 2018						21,204	21,204
Saldos al 31 de diciembre de 2018	109,181	-	24,852	177,807	13,940	443,124	768,904
							0.00

Las notas que se adjuntan son parte integrante de los estados financieros



Ing. Patricio Daiza
Gerente General



Ing. Stefania Ayala
Contadora General



4.4. Estado de flujo de caja
Al 31 de diciembre del 2018 y 2017 (Expresados en dólares americanos)

TREPLADOS DEL ECUADOR TREFLEC CÍA. LTDA.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(EXPRESADO EN U.S. DÓLARES)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Efectivo recibido de clientes	3,308,614.08	3,445,772.49
Otros ingresos	37,183.22	169,275.04
Efectivo pagado a proveedores	(3,306,316.91)	(2,417,410.67)
Efectivo pagado a empleados	(273,015.64)	(370,342.96)
Impuesto a la renta pagado	(27,529.93)	(67,192.05)
Efectivo pagado a accionistas	(86,648.85)	(145,586.58)
Intereses pagados	(0.49)	(7,312.52)
Otros gastos	(5,165.36)	(3,217.24)
Efectivo neto provisto (utilizado) por (en) las actividades de operación	(352,879.88)	603,985.51
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Pago por compra de mobiliario y equipo	(1,424.00)	(256,332.04)
Importes procedentes de la venta de mobiliario y equipo	70.00	76,118.46
Efectivo neto provisto (utilizado) por (en) las actividades de inversión	(1,354.00)	(180,213.58)
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Disminución en préstamos y sobregiros bancarios	(109.32)	734.07
Efectivo (pagado) recibido por préstamos de accionistas	125,000.00	(69,521.95)
Efectivo (pagado) recibido por préstamos LP		
Efectivo recibido por aportes para futura capitalización		
Reserva de capital		
Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de financiamiento	124,890.68	(68,787.88)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
Aumento (disminución) neto de efectivo	(229,343.20)	354,984.05
Efectivo al inicio del año	412,401.39	57,417.34
Efectivo al final del año	183,058.19	412,401.39

Las notas que se adjuntan son parte integrante de los estados financieros


Ing. Patricio Daza
Gerente General


Ing. Cristina Ayala
Contadora General

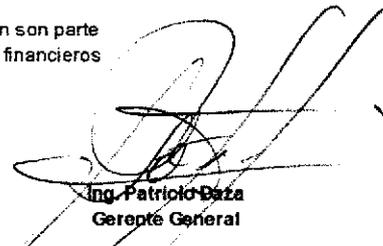


TREFILADOS DEL ECUADOR TREFILEC CÍA. LTDA.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
 (EXPRESADO EN U.S. DÓLARES)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE (UTILIZADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Utilidad neta	21,203.55	177,807.22
Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto utilizado en actividades de operación:		
Provisión para documentos y cuentas incobrables	6,218.73	8,379.88
Depreciación	13,918.38	30,568.64
Provisión para jubilación patronal y desahucio	(1,275.83)	(19,646.48)
Ajuste por Gasto Impuesto a la Renta	(27,423.71)	(20,680.23)
Ajuste por Gasto Participación Trabajadores	(34,635.14)	(389.01)
Ajuste a resultados acumulados	(4,274.00)	2,365.00
Reparto de Utilidades a los accionistas	(86,648.85)	(145,586.58)
Provisión por obsolescencia de inventario	(299.92)	168.96
Cambios en activos y pasivos operativos:		
(Aumento) Disminución en documentos y cuentas por cobrar clientes	283,358.39	(445,895.75)
(Aumento) Disminución Otras Cuentas por Cobrar	1,948.47	225,318.25
(Aumento) Disminución Anticipo Proveedores	(210,881.17)	20,552.74
(Aumento) Disminución en Inventarios	37,051.92	227,664.85
(Aumento) Disminución en otros activos	(2,685.06)	9,553.35
Aumento (Disminución) en cuentas por pagar comerciales	(283,057.77)	531,495.49
Aumento (Disminución) en Otras Cuentas por Pagar	(64,648.72)	(9,823.95)
Aumento (Disminución) en Beneficios a Empleados	1,330.50	(5,218.34)
Aumento (Disminución) en Anticipo Clientes	(3,232.49)	17,351.47
Aumento (Disminución) en Gastos Acumulados por Pagar	1,152.84	-
EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE (UTILIZADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(352,879.88)	603,985.51

Las notas que se adjuntan son parte integrante de los estados financieros

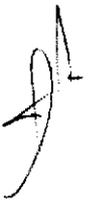

 Ing. Patricio Daza
 Gerente General


 Ing. Cristina Ayala
 Contadora General

5. Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.

La utilidad del ejercicio económico 2018, después de la participación de los trabajadores e impuesto a la renta es de \$21,203.55. Esta Gerencia sugiere que, la utilidad del ejercicio sea distribuida como dividendos, de acuerdo a los porcentajes de participación social, así:

SOCIO	CEDULA DE IDENTIDAD	% PARTICIPACION SOCIETARIA	VALOR DIVIDENDOS
Daza Martínez Gonzalo Patricio	1704042918	96%	20,355.41
Acosta Maldonado Myriam del Rosario	1703718674	2%	424.07
Daza Acosta José Roberto	1717609182	2%	424.07
TOTAL		100%	21,203.55



6. Recomendaciones a la Junta General respecto a políticas y estrategias.

Dentro de las principales estrategias que se tienen planificadas para el ejercicio económico 2019 están:

- ✓ Optimización de las herramientas informáticas de la empresa
- ✓ Potenciar la estrategia digital de comercialización de la empresa.
- ✓ Reforzar la gestión comercial externa e interna
- ✓ Implementar campañas comerciales

7. Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual.

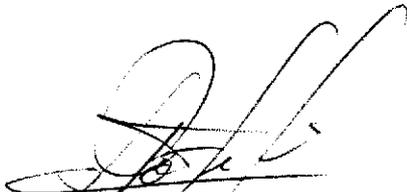
La empresa cumple con las normas de propiedad intelectual, licenciamiento y derechos de autor:

- ✓ Microsoft Office
- ✓ Antivirus
- ✓ Firesoft

La empresa tiene un inventario de este software que utiliza y lleva control para cada usuario.

De acuerdo con las políticas de la Empresa, los empleados están en la obligación de observar las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

Quito, 27 de febrero del 2019.



Ing. Patricio Daza M.
GERENTE GENERAL
TREFILEC CIA. LTDA.

