

INFORME DE GERENCIA GENERAL PERIODO 2016

En mi calidad de Gerente General de la compañía **DENTAL BARROS BADENT CÍA. LTDA.**, de acuerdo a los Estatutos y luego de haber finalizado el **ejercicio económico del 2016** y haber examinado los Reportes y los Estados Financieros preparados bajo las disposiciones legales vigentes, pongo a consideración de ustedes el siguiente informe:

Cumplimiento de los Objetivos

De conformidad con el informe de Gerencia del año anterior, en el cual se plantea los objetivos para el ejercicio económico 2016, pongo en conocimiento de la Junta General el cumplimiento de los objetivos trazados para este período que culmina:

En el año 2016 la empresa **DENTAL BARROS BADENT CÍA. LTDA.**, ha realizado un intenso proceso de recuperación cartera de clientes con el fin de que esta recuperación contribuya al flujo de caja de la empresa mejorando su liquidez.

DENTAL BARROS BADENT CÍA. LTDA., ha mantenido con efectividad y eficacia el control de sus representadas.

ASPECTO IMPORTANTE

DENTAL BARROS BADENT CÍA. LTDA., adopto NIIF en el año 2012 y en el año 2016 se ha llevado un estricto control sobre esta normativa.

Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y el Directorio

Las actividades efectuadas por la Gerencia General se las ha realizado apegadas al fiel cumplimiento de los objetivos planificados por la Junta General, y principalmente se ha logrado mantener un orden y actualizado los libros sociales de la empresa.

Situación Financiera de la Compañía

La empresa ha generado ingresos en este periodo, por US \$924.241,74 dólares americanos. Estos Ingresos corresponden básicamente a venta de nuestros productos y recuperación de cartera.

Los pasivos de la empresa relacionados a proveedores se han mantenido dentro de los parámetros normales de crédito de 30, 60 días, se ha logrado mantener estabilizado las adquisiciones y compras.

Resultados del ejercicio 2016

El ejercicio económico tiene como resultado lo siguiente:

DENTAL BARROS BADENT CÍA. LTDA.**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

ACTIVOS	2016	2015	VAR - 16
ACTIVOS CORRIENTES:			
Efectivo y equivalentes de efectivo	74.154,05	55.693,33	18.460,72
Activos financieros	140.687,42	147.996,38	-7.308,96
Inventarios	-	5.400,58	-5.400,58
Servicios y otros pagos anticipados		-	8.372,12
Activos por impuestos corrientes	8.372,12	-	8.372,12
Total Activos Corrientes:	223.213,59	209.090,29	14.123,30
ACTIVOS NO CORRIENTES:			
Propiedad, planta y equipo	685.430,84	551.673,07	133.757,77
Total Activo no Corriente	685.430,84	551.673,07	133.757,77
Otros Activos			-
TOTAL ACTIVOS	908.644,43	760.763,36	147.881,07
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES:			
Obligaciones con instituciones financieras	-	4.781,83	-4.781,83
Cuentas y documentos por pagar	631.299	471.446,08	159.853,25
Provisiones	12.265,07	32.729,17	-25.593,70
Otras obligaciones corrientes	7.135	3.732,43	1.841,80
Otros pasivos corrientes	5.574	9.905,03	-4.330,80
Total Pasivo Corriente	656.274,10	522.594,54	126.988,72
PASIVOS NO CORRIENTES:			
Cuentas por pagar relacionadas		-	-
Provisiones por beneficios a empleados	40.292	33.149,40	7.143,02
Anticipos de clientes	-	-	-
Total Pasivo no Corriente	40.292	33.149,40	7.143,02
TOTAL PASIVOS	696.566,52	555.743,94	140.822,58
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	212.078	205.019,42	7.058,49
(Véase estado adjunto)			-
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	908.644	760.763,36	147.881,07

DENTAL BARROS BADENT CÍA. LTDA.**ESTADO DE RESULTADOS IN TEGRALES****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016****2016**

Ingresos	924.241,74
Costo de ventas	-362.184,31
Utilidad bruta en ventas	562.057,43
Gastos de operación:	
Administración y Ventas	-353.349,69
Provisiones por beneficios empleados	-7.585,39
Depreciaciones y Amortizaciones	-152.904,03
Utilidad en operación	48.218,32
Otros ingresos (egresos):	
Financieros	-4.469,76
Otros, neto	-
Total otros ingresos (egresos)	-
Utilidad antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta	43.748,56
Participación a trabajadores	-6.562,28
Impuesto a las ganancias	-15.507,20
Utilidad neta	21.679,08

DENTAL BARROS BADEN CÍA. LTDA.
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

	Capital Social	Aporte Futura Capitalización	Reserva Legal	Reserva de Capital	Reserva por Valuación	Resultados por la Aplicación de NIIF por primera vez	Utilidad del Ejercicio	Total
Saldos al 31 de diciembre del 2015	7.000,00	1.200,00	7.717,76	39.049,82	128.259,52		21.792,32	205.019,42
Variaciones	-	-1.200,00	-	-	-	-		
Resultado del Ejercicio							30.050,81	
Saldos al 31 de diciembre del 2016	7.000,00	-	7.717,76	39.049,82	128.259,52	-	30.050,81	212.077,91
Ver notas a los estados financieros								

Ing. Guillermo Guerron
Gerente General.

Sra. Anita Posso
Contadora General.

COMPAÑÍA DENTAL BARROS BADENT CÍA, LTDA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Expresado en miles de dólares estadounidenses)

	2016
Flujo de (en) Actividades de Operación:	
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	931.550,70
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	-595.107,11
Intereses pagados	-4.469,76
Pagos a y por cuenta de los empleados	-6.562,28
Impuestos a las ganancias pagados	-15.507,20
Efectivo provisto por (utilizado en) flujo de operación	309.904,35
Flujo en Actividades de Inversión:	
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	-286.661,80
Efectivo utilizado en flujo de inversiones	-286.661,80
Flujo de financiamiento:	
Obligaciones Financieras	-4.781,83
Aumentos de Capital	
Cuentas por pagar relacionadas	-
Dividendos pagados	
Efectivo utilizado en flujo de financiamiento	-4.781,83
Incremento (disminución) del flujo de fondos	18.460,72
Saldo inicial de efectivo y sus equivalentes	55.693,33
Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo	74.154,05

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2016	
(Expresado en miles de dólares estadounidenses)	
	2016
CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVISTO POR FLUJO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Utilidad neta	21.679,08
Cargos a resultados que no representan flujo de efectivo:	
Depreciación	152.904,03
Provisión por beneficios empleados	7.585,39
	160.489,42
Activos Financieros	7.308,96
Inventarios	5.400,58
Servicios y otros pagos anticipados	-8.372,12
Activos por impuestos corrientes	-8.372,12
Cuentas y documentos por pagar	159.853,25
Otras obligaciones corrientes	1.841,80
Otros pasivos corrientes	-4.330,80
Provisiones	-25.593,70
	127.735,85
Efectivo provisto por (utilizado en) flujo de operación	309.904,35

Recomendaciones a la Junta General respecto a las políticas, estrategias para el siguiente ejercicio económico.

De la gestión realizada en el período que termina, pongo a consideración de la Junta General las siguientes recomendaciones para el cumplimiento de los objetivos:

1. Realizar comités mensuales para evaluar la situación de la empresa en aspectos administrativos, financieros, económicos.
2. Control de gastos en forma estricta y permanente.
3. Planificación de auditoría financiera.
4. Realizar todas las gestiones necesarias para que la recuperación de la cartera sea eficiente y mejore nuestro flujo de caja.
5. Realizar las investigaciones necesarias para la obtención de nuevos proyectos relacionados a la construcción de proyectos.
6. Realizar gestiones bancarias necesarias para seguir consolidando las líneas de crédito para nuevos proyectos de construcción.
7. Planificar comités de Planeación Estratégica.
8. Realizar análisis de mercados e impactos.

Señores accionistas lo expuesto en este informe es el fiel reflejo de la situación de la empresa durante el ejercicio económico 2016. Teniendo la confianza para que el año 2016, se cumpla con los objetivos planificados.

Atentamente,



GUERRON ANGULO GUILLERMO ERNESTO
SOCIO- SECRETARIO