



INFORME DE GERENTE

AÑO 2015

Quito, 05 de enero del 2016

Yo, Mauricio Fernando Vallejo Artoaga, en mi calidad de Gerente General de VALMACOR CIA LTDA, me dirijo ante esta Junta General de Socios, para presentar el resultado de mi gestión durante el ejercicio económico 2015.

Ante todo quisiera expresar mi agradecimiento al equipo Administrativo y Operativo que apoyo mi trabajo durante el año objeto del presente informe.

En el ámbito comercial y administrativo se mantuvo la misma estructura organizacional y de comercialización de los servicios brindados por la Compañía desde su constitución.

Señores socios, explico a ustedes en forma gráfica el desenvolvimiento económico de la Compañía, tomando como referentes generales la adquisición de bienes, materiales y servicios, no producidos por VALMACOR, la clasificación de los valores esta dado de acuerdo al gravamen de Impuesto al Valor Agregado.

Los Ingresos tienen igual distribución, de acuerdo a su gravamen tributario, el ingreso principal reportado a la autoridad corresponde a las actividades de venta de planes de seguro de vida, salud y otros tipos de seguros, mismos que generan Impuesto al Valor Agregado por pagar IVA 12% y en venta de seguros de vida Tarifa 0%. Valores que han sido reportados en los registros contables y compensados o pagados en forma mensual según el resultado operativo de compra y venta al sujeto activo de recaudación de impuestos (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS)





A continuación permitámonos poner a su consideración los Balances de la Empresa, mismos que han sido preparados tomando en cuenta las regulaciones tanto de la Superintendencia de Compañías como del Servicio de Rentas Internas, que son los principales entes de control.

**Estado de Situación Financiera.-** Se procedió a la preparación del presente balance tomado en cuenta los saldos de las cajas y los bancos conciliados a la fecha del cierre, de igual forma se procedió con los saldos favorables y en contra de cuentas por cobrar y pagar.

Las Cuentas por Pagar principales están dadas por los saldos pendientes con la Autoridad Tributaria, el Seguro Social, los pago pendientes a proveedores no relacionados, y los adeudos con Socios de la Compañía, valor del Pasivo, que cortado al 31 de diciembre tiene un saldo de \$57.314,05 dólares.

En la sección del Patrimonio, se siguen manejando las cuentas de Capital Suscrito, y los valores de resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores. Para este año la utilidad conciliada del ejercicio es \$8.148,96 dólares, estableciéndose un Patrimonio Neto de \$57.314,05 dólares.

**Estado de Resultados.-** El total de Ingresos es de \$ 387.553,39 dólares. El total de Costos y Gastos tiene un saldo de \$ 377.966,37 dólares. Obteniendo una Utilidad no conciliada de \$9.587,02 dólares, el monto a repartir entre trabajadores es de \$ 1.438,05 dólares.

Si comparamos con el ejercicio correspondiente al año 2014 el resultado de aquel año fue una utilidad no conciliada de \$ 9.126,44 dólares, para el año 2015 ya se reporta una utilidad antes de Participación a Trabajadores de \$9.587,02 dólares que denota un leve crecimiento de la gestión administrativa con los resultados operativos conseguidos.

Por disposición unánime de la Junta General de Socios, este resultado pasara a acumularse en la cuenta patrimonial de Acumulación de Resultados.

**Estado de Flujo de Efectivo.-** Señala el movimiento del Ingreso propio de la operación de la Compañía, con el uso de estos fondos para cubrir los costos y gastos de operación, y el aporte económico de los Socios de VALMACOR CIA. LTDA.

**Estado de Cambios en el Patrimonio.-** Aquí se consideró el saldo de las cuentas de Capital Social, Reservas Legales y Resultados, el cual no sufre variación comparando con el año 2014 ya que se incrementa el valor de resultado presente y la conciliación de resultados acumulados.

No existen juicios ni reclamos de ninguna índole, que afecten el normal desempeño de la empresa que representó.

Se han cumplido con todas las resoluciones emitidas en las actas de juntas de socios que se celebraron durante el año 2015.

También se indica que se han aplicado adecuadamente las disposiciones tributarias, mercantiles, laborales, civiles, contables y de NIIF.

Se sugiere a la Junta General de Socios, que este resultado positivo, se acumule en la cuenta Patrimonial de Resultados.



**VALMACOR Cía. Ltda.**  
Agencia Asesora Productora de Seguros

Agradesco a Ustedes señores Socios por la confianza en mi persona y el respaldo a mi gestión como Representante Legal de "VALMACOR CIA. LTDA."

Atentamente,

Mauricio Fernando Vallejo Arteaga  
CC # 1714130851  
Gerente General