

INFORME GERENTE GENERAL
SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
CONSTRUCTORA LA ROCA S.A.

INTRODUCCION

De conformidad con las disposiciones legales, estatutarias y las políticas y lineamientos de Buen Gobierno y Ética nos permitimos someter a su consideración el informe correspondiente al ejercicio enero- diciembre del año 2016

ANTECEDENTES

Como es de su conocimiento, la empresa Constructora La Roca S.A. se constituyó legalmente en junio de 2010 e inicio actividades en enero del 2011.

En este año se suscribió el contrato con China CAMC Engineering para la provisión de piedra de la Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, ubicada en el sector de Iñaquito, complementadas con otras obras como proyectos de Latacunga, Salinas, Banco de la Producción, Minerosa, etc

El 2016 se tomaron decisiones estratégicas a fin de cumplir las metas de ventas con una visión clara del negocio que se orientó a consolidar a la Constructora la Roca como el principal proveedor de productos de piedra del país al contar con una capacidad instalada que puede llegar a una producción de 8.000 metros cuadrados mensuales, un inventario lo suficientemente capaz de cubrir pedidos y despachos inmediatamente a los clientes que requieren rapidez y disponibilidad para cumplir con los plazos de entrega de sus obras.



ACTIVOS					
	2012	2013	2014	2015	2016
Caja	21,745	7,468	1,116	7,954	22,085
Cuentas x cobrar	123,303	464,588	1,010,817	527,999	579,020
Inversiones Financieras	313,639	70,000	-	485,000	
Otras cuentas por cobrar	807,538	34,555	15,267	266,726	
Otros activos corrientes	28,169	-	3,424	1,693	382,886
Inventarios	360,672	552,708	732,789	616,130	594,298
Activos corrientes	1,655,065	1,129,318	1,763,413	1,905,502	1,578,290
Terrenos			-	-	-
Edificios e Instalaciones		4,583	4,583	4,583	154,583
Muebles y enseres	8,493	41,251	41,251	41,251	41,251
Maquinaria Equipos	1,038,977	1,250,949	1,239,596	1,239,596	1,239,596
vehiculos	144,717	532,716	490,412	515,650	515,650
hardware	4,421		20,439	20,439	21,424
Activos fijos en tránsito			150,000	150,000	150,000
Dep. Acumulada	(126,730)	(298,074)	(476,265)	(662,204)	(847,279)
Activos Fijos netos	1,069,878	1,531,425	1,470,016	1,309,316	1,275,226
Activos diferidos			14,045	16,432	200,215
Total activos	2,724,944	2,660,743	3,247,475	3,231,250	3,053,730

PASIVOS Y PATRIMONIO					
	2012	2013	2014	2015	2016
Cuentas por pagar local	208.446	357.661	452.518	295.977	251.608
Anticipos clientes	466.714	-	-	-	-
obligaciones bancarias	365.251	210.649	418.771	180.501	130.139
Otros pasivos corrientes	33.657	181.651	282.907	460.862	821.637
Pasivos Corrientes	1.074.068	749.960	1.154.197	937.340	1.203.383
Deuda largo plazo bancos	116.618	560.600	306.798	303.489	251.976
Prestamos accionsitas			142.389	432.564	
Total pasivos largo plazo	116.618	560.600	449.187	736.053	251.976
Capital social	2.500	38.000	185.647	185.647	185.647
Aportes futura capitalizacion	1.372.992	987.594	1.237.531	1.237.531	1.237.531
Utilidades retenidas	158.766	107.992	107.994	184.965	98.730
Utilidad del ejercicio		200.721	76.971	(86.235)	40.514
Reservas	-	15.877	35.949	35.949	35.949
Total patrimonio	1.534.258	1.350.183	1.644.091	1.557.857	1.598.371
Total pasivo y patrimonio	2.724.944	2.660.743	3.247.475	3.231.250	3.053.730

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2012 - 2016

	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
INGRESOS	2.830.925	3.188.085	2.662.435	2.438.194	2.343.529
COSTOS Y GASTOS					
Costo produccion	-1.543.769	-1.611.635	-1.065.924	-1.062.170	-1.438.652
Mano de Obra Directa e Indirecta	-534.598	-551.795	-519.750	-487.962	0
Otros costos	-106.473			-123.456	
TOTAL COSTOS VARIABLES	-2.184.840	-2.163.430	-1.585.674	-1.673.588	-1.438.652
UTILIDAD BRUTA	646.084	1.024.655	1.076.760	764.606	904.877
GASTOS FIJOS					
Gastos de depreciacion	-107.948	-172.474	-183.723	-186.123	-185.075
Sueldos y salarios	-168.862	-253.259	-310.681	-309.431	-624.236
Otros gastos	-159.776	-247.595	-288.208	-197.005	
Gastos de ventas	-6.006		-72.215	-65.692	
TOTAL GASTOS	-442.592	-673.328	-854.827	-758.251	-809.311
Utilidad Operativa	203.492	351.327	224.577	6.355	95.566
Otros Ingresos			2.643	3.004	31.292
Intereses préstamos	-31.042	-67.247	-98.671	-95.594	-44.515
Utilidad antes de impuesto (FBI)	172.451	284.080	128.549	-86.235	82.343
Impuestos	-48.582	-83.359	-48.935		-41.829
UTILIDAD NETA	123.869	200.721	76.971	-86.235	40.514

LIQUIDEZ					
Liquidez	1,54	1,51	1,53	2,04	1,31
Prueba ácida	1,21	0,77	0,89	1,38	0,82
RENTABILIDAD					
Rentabilidad sobre ventas	4%	6%	3%	-4%	2%
ROA	5%	8%	2%	-3%	1%
ROE	8%	15%	5%	-6%	3%
Margen Operacional	7%	11%	8%	0%	4%
ENDEUDAMIENTO					
Pasivos Totales/Activos Totales	44%	49%	49%	52%	48%
Endeudamiento Bancario/Act. Totales	18%	29%	22%	15%	13%
EFICIENCIA					
Ventas/Activos Fijos	1,01	1,20	0,82	0,75	0,77
Rotación de cuentas x cobrar	16	52	137	78	89
Rotación de cuentas x pagar	34	60	103	64	63
Rotación de inventarios	59	92	166	133	149
Ciclo	41	85	200	147	175
DUPONT					
Rentabilidad sobre ventas	4%	6%	3%	-4%	2%
Ventas/Activos	1,04	1,20	0,82	0,75	0,77
Activos/Patrimonio	1,78	1,97	1,98	2,07	1,91

Si bien hubo un decrecimiento en ventas del 4%, se recuperó los niveles de rentabilidad llegando a un 2% sobre ventas, con un nivel de endeudamiento menor al año anterior, con niveles de liquidez adecuados.

CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Cabe indicar a la junta general de socios, que todas las disposiciones tomadas por ellos para direccionar a la empresa en enfrentar una contracción económica y del mercado, optimizando el uso de recursos, buscando la eficiencia en los procesos productivos.

RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2.017

La administración recomienda que se mantenga el apoyo a la compañía para enfrentar los retos impuestos, la contracción económica del país y la toma de decisiones que permitan cumplir los objetivos de rentabilidad y ventas.

En este contexto es importante control adecuadamente costos y gastos, mover el inventario y manejar controles enmarcadas en políticas y procedimientos claros que faciliten su gestión.

Atentamente,


Estevan Troya
GERENTE GENERAL