



matriz cuenca. parque industrial, nave 611 módulo 8 . conmutador: [593 7] 286 4911
sucursal cuenca. remigio cresso y juan lñiguez . telf: [593 7] 2814263
quito. general roca n32-273 y bossano . telf: [593 2] 292 2159 . fax: [593 2] 226 4430
guayaquil. julio cornejo y av. luis orrante, urb. kennedy norte, mz 809, solar 9 . pbx: [593 4] 600 7664
www.senaix.com

INFORME DE LA GERENCIA GENERAL " SEÑALEX CIA LTDA." CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Cúmpleme, Señores Socios, presentar a ustedes el informe sobre las actividades de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2016, el mismo que presento por así disponer tanto la Ley de Compañías, cuanto los Estatutos Sociales de la empresa, que norman todo lo relativo a la marcha de las personas jurídicas y además para que, sobre la base de los puntos tratados en este informe, ustedes puedan tomar las mejores decisiones que orienten a la compañía en el futuro. Para dar cumplimiento a lo que dispone la Intendencia de Compañías, dividiré el informe en capítulos, concretando en cada uno los requisitos mínimos.

1.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL AÑO QUE CORRESPONDE EL INFORME:

Generalmente se considera que el fundamental punto del informe es verificar si los objetivos propuestos al inicio del año se han alcanzado o no, y en que medida, es obvio que entre los objetivos generales está el tratar de superar, en todo al ejercicio anterior sin embargo durante el año 2016 la situación del país no ha sido la mejor lo que nos ha impedido cumplir a cabalidad los objetivos propuestos.

2.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA Y DEL DIRECTORIO

Se ha dado cumplimiento a las disposiciones de la Junta General en lo referente a: ampliar la producción en la sucursal de Quito con su planta propia lo cual nos ha permitido llegar a nuestros clientes de una forma más oportuna y eficiente, así como ser más competitivos y poseer una mejor imagen frente a nuestros clientes.



matriz cuenca. parque industrial, nave 611 módulo 8 . conmutador: [593 7] 286 4911
sucursal cuenca. remigio crespo y juan íñiguez . telf: [593 7] 2814263
quito. general roca n32-273 y bossano . telf: [593 2] 292 2159 . fax: [593 2] 226 4430
guayaquil. julio cornejo y av. luis orrantia, urb. kennedy norte, mz 809, solar 9 . pbx: [593 4] 600 7664
www.senafx.com

3.- INFORMACIÓN SOBRE HECHOS EXTRAORDINARIOS EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y SOCIAL

Durante este año nos hemos visto en la necesidad de recortar al máximo algunos gastos debido a la situación económica y política que vive nuestro país lo cual nos ha obligado a replantear y encontrar nuevos procesos con ahorro de recursos que nos permita seguir siendo competitivos.

4.- SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA Y DE LOS RESULTADOS ANUALES COMPARADOS CON EL EJERCICIO PRECEDENTE

4.1- ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL:

4.1.1 Los ingresos totales de la empresa, obtenidos durante el ejercicio económico 2016; asciende a \$ 2'893.984,05; ingreso que incluyen los siguientes rubros: a) ventas netas en el País \$ 2'707.403,01; b) arriendos de inmuebles \$ 128.866,73; c) otros ingresos \$ 57.714,31. Comparado con el ejercicio económico 2015, los ingresos totales de la compañía disminuyeron en \$ 480.687,48; variación que en porcentaje representa el 14% (ver detalle de las cuentas en el Estado de Resultados Integral)

4.1.2 El costo de ventas de la compañía al termino del ejercicio económico 2016, asciende a \$ 1'476.287,40; costo de ventas que incluye: a) materia prima empleada \$ 568.317,93; b) mano de obra directa \$ 394.729,04; y c) gastos de fabricación \$ 513.240,43; el porcentaje de contribución del costo de ventas correspondiente al ejercicio económico 2016, es del 55% en relación con las ventas totales, porcentaje que comparado con el obtenido en el ejercicio económico 2015 que fue del 53% se ha incrementado en 2 puntos porcentuales (ver detalle de las cuentas en el Estado de Resultados Integral)

4.1.3 Los gastos operativos de la empresa en el ejercicio económico 2016



matriz cuenca. parque industrial, nave 611 módulo 8 . conmutador: [593 7] 286 4911
sucursal cuenca. remigio crespo y juan ihiguez . telf: [593 7] 2814263
quito. general roca n32-273 y bossano . telf: [593 2] 292 2159 . fax: [593 2] 226 4430
guayaquil. julio cornejo y av. luis orrantia, urb. kennedy norte, mz 809, solar 9 . pbx: [593 4] 600 7664
www.senalx.com

ascienden a \$ 1'315.622,87; representando el 45% de los ingresos totales; los mismos que incluyen a) gastos administrativos \$ 697.975,30; b) gastos en ventas \$ 117.242,20; c) gastos de diseño \$ 200.100,17; d) gastos financieros \$ 169.705,07; y e) gastos no deducibles \$ 130.600,13. Comparado con el ejercicio económico 2015, estos disminuyeron en \$ 81.224,21 equivalente al 6% (ver detalle de las cuentas en el Estado de Resultados Integral)

4.1.4 De esta manera la utilidad obtenida por la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016, asciende a \$ 102.073,78; si a este valor disminuimos la participación trabajadores \$ 15.311,07 y el impuesto a la renta del periodo \$ 51.085,22, nos da como resultado la utilidad neta del ejercicio que asciende a \$ 35.677,49; comparada con la obtenida en el ejercicio económico 2015 que fue de \$ 131.050,13; disminuyo en \$ 95.372,64 (ver comparación en la nota explicativa 25)

4.2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

El estado de situación financiera de la compañía se encuentra clasificado de la siguiente manera:

- 4.2.1. Activo Corriente
- 4.2.2 Activo No Corriente
- 4.2.3 Pasivo Corriente
- 4.2.4 Pasivo No Corriente
- 4.2.5 Patrimonio

4.2.1 El saldo del activo corriente al cierre del ejercicio económico 2016, asciende a \$ 1'422.082,37 representando el 45% de los activos totales de la compañía. Los rubros que integran el activo corriente de la empresa son los siguientes: a) disponible \$ 232.303,90 equivalente al 17% del activo corriente, este rubro incluye la cuenta bancos \$ 225.133,06; y la cuenta caja



matriz cuenca. parque industrial, nave 611 módulo B . conmutador: [593 7] 286 4911
sucursal cuenca. remigio cresso y juan iniguez . telf: [593 7] 2814263
quito. general roca n32-273 y bossano . telf: [593 2] 292 2159 . fax: [593 2] 226 4430
guayaquil. julio cornejo y av. luis orranta, urb. kennedy norte, mz 809, solar 9 . pbx: [593 4] 600 7664
www.senalx.com

general \$ 7.170,84; b) exigible \$ 614.090,26, equivalente al 43% del activo corriente, la cuenta incluye, clientes \$ 494.989,02; impuestos anticipados \$ 48.520,92; cuentas por cobrar \$ 2.039,00; préstamos a Cocijob \$ 2.612,27; préstamos a empleados \$ 4.656,48; anticipos a proveedores \$ 61.272,57; c) realizable \$ 573.492,40 equivalente al 40% del activo corriente este rubro incluye; inventario de materia prima \$ 568.848,47, importaciones en tránsito \$ 4.643,93; d) otros activos corrientes \$ 2.195,81 este rubro incluye, arriendo pagados por anticipado \$ 1.000,00; y seguros anticipados \$ 1.195,81 (ver detalle de las cuentas en el Estado de Situación Financiera)

4.2.2 El saldo del activo no corriente, al 31 de diciembre de 2016, asciende a \$ 1'769.548,17, equivalente al 55% del activo total de la compañía; el saldo del activo no corriente incluye; a) propiedad planta y equipo con un valor neto \$ 1'715.843,13 equivalente al 97% del activo no corriente; b) activo por impuestos diferidos \$ 24.023,64 equivalente al 1% del activo no corriente; c) acciones en compañías \$ 29.681,40 equivalente al 2% del activo no corriente esta cuenta incluye; acciones Cocijob \$ 25.700,00 y acciones Hospital del Rio S.A. \$ 3.981,40 (ver detalle de las cuentas en el Estado de Situación Financiera)

4.2.3 El pasivo corriente, al cierre del ejercicio económico 2016, asciende a \$ 1'238.182,17 valor que representa, el 39% del activo total, el saldo del pasivo corriente incluye a) préstamos bancarios C/P \$ 511.361,46; la participación de este rubro dentro del pasivo corriente es del 41%; b) proveedores \$ 446.280,23 que en porcentaje representa el 36% del pasivo corriente; c) anticipos de clientes \$ 84.306,88 que en porcentaje representa el 7% del pasivo corriente; d) obligaciones con trabajadores \$ 85.209,49 que en porcentaje representa el 7% del pasivo corriente; e) obligaciones con el IESS \$ 15.557,74 que en porcentaje representa el 1% del pasivo corriente; y f) : obligaciones con la administración tributaria \$ 95.466,37 que en porcentaje representa el 8% del pasivo corriente (ver detalle de las cuentas



matríz cuenca. parque industrial, nave 611 módulo B . conmutador: [593 7] 286 4911
sucursal cuenca, remigio cresso y juan iñiguez . telf: [593 7] 2814263
quito. general roca n32-273 y bossano . telf: [593 2] 292 2159 . fax: [593 2] 226 4430
guayaquil. julio cornejo y av. luis orranta, urb. kennedy norte, mz 809, solar 9 . pbx: [593 4] 600 7664
www.senaix.com

en el Estado de Situación Financiera)

4.2.4 El pasivo no corriente de la compañía al cierre del ejercicio económico 2016, asciende a \$ 1'385.515,03; representa el 43% del activo total, este rubro incluye: a) deudas con terceros \$ 467.455,66 representa el 34% del pasivo no corriente; b) préstamos bancarios largo plazo \$ 627.975,02 representa el 45% del pasivo no corriente; c) préstamo de socios \$ 37.710,00 , representa el 3% del pasivo no corriente; d) reservas jubilación patronal y desahucio \$ 252.374,35 representa el 18% del pasivo no corriente (ver detalle de las cuentas en el Estado de Situación Financiera)

4.2.5 El patrimonio neto de la empresa al 31-12-2016, asciende a \$ 567.933,34, en porcentaje representa el 18% del activo total, el patrimonio de la sociedad incluye las siguientes cuentas contables; a) capital social \$ 200.000,00 representa el 35% del patrimonio; b) reserva legal \$ 13.085,22 representa el 2% del patrimonio; c) resultados acumulados \$ 354.848,12 en el que se incluye la utilidad neta del ejercicio \$ 35.677,49 representa el 63% del patrimonio de la compañía (ver detalle de las cuentas en el Estado de Situación Financiera)

4.3. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

El incremento neto que ha experimentado el patrimonio de la compañía, al cierre del ejercicio económico 2016, en \$ 26.081,03 se debe a la incorporación de la utilidad del periodo en \$ 35.677,49 y al pago de la contribución solidaria para los damnificados del terremoto \$ 9,596,46; de esta manera el saldo del patrimonio neto al cierre del ejercicio económico 2016 asciende a \$ 567.933,34 (ver Estado de Cambios Patrimoniales)

4.4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



matriz cuenca. parque industrial, nave 611 módulo 8 . conmutador: [593 7] 286 4911
sucursal cuenca. remigio crespo y juan lñiguez . telf: [593 7] 2814263
quito. general roca n32-273 y bossano . telf: [593 2] 292 2159 . fax: [593 2] 226 4430
guayaquil. julio cornejo y av. luis orrantia, urb. kennedy norte, mz 809, solar 9 . pbx: [593 4] 600 7664
www.senalx.com

La compañía durante el ejercicio económico 2016, logro un incremento neto en su flujo de efectivo de \$ 11.963,21; correspondiendo a actividades de operación \$ 360.937,62 ; la empresa ha efectuado inversiones en propiedad, planta y equipo por el monto de (\$ 122.683,97) ha cancelado pasivos por el valor de \$ 216.693,98; y a pagado \$ 9.596,46 correspondiente a la contribución solidaria para los damnificados del terremoto; el saldo final del efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio económico 2016 asciende a \$ 232.303,90 (ver Estado de Flujos de Efectivo)

5.- RECOMEDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO A POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL SIGUIENTE PERIODO:

La principal recomendación es definitivamente la búsqueda de nuevos mercados que nos permitan incrementar ventas, seguir con el recorte de gastos y optimización de recursos.

De los Señores Socios,

Atentamente,



Paul Moreno Serrano
GERENTE GENERAL DE SEÑALEX CIA LTDA