

INFORME DE LA GERENCIA GENERAL " SEÑALEX CIA LTDA."
CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA POR EL
EJERCICIO ECONOMICO 2018

Cumplime, Señores Socios, presentar a ustedes el informe sobre las actividades de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, 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, durante el año 2018 hemos visto necesario implementar un sistema de mejora continua, el cual nos servirá entre otras cosas a ordenar dentro de la empresa los procesos productivos, las compras, el almacenamiento, los inventarios, mejorar las ventas e incrementar en mayor cantidad la utilidad de la empresa.

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: El recorte de gastos se ha mantenido significativamente y por ahora se realiza el abastecimiento de materia prima de una forma más ordenada y planificada.

De acuerdo al número de órdenes de producción ingresadas y con la maquinaria disponible se ha tratado de optimizar el uso de las horas extras de acuerdo a esta planificación.

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

Como bien se indicó anteriormente se considera que el hecho en el ámbito administrativo más relevante en este año, fue la contratación del personal que realizará la implementación de mejora continua. Se realíneo la dirección de recursos humanos contratando a una persona que al momento tiene un enfoque más grande en capacitación y en actividades para mejorar el ambiente laboral. También es imprescindible indicar que, con el cambio de administración en el sector público, se espera obtener alianzas estratégicas con estos mercados potenciales.

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 2018; asciende a \$ 3'180.739,48; ingreso que incluyen los siguientes rubros: a) ventas netas en el País \$ 3'034.179,80; b) arriendos de inmuebles \$ 137.893,40; c) otros ingresos \$ 8.666,28. Comparado con el ejercicio económico 2017, los ingresos totales de la compañía disminuyeron en \$ 183.726,02; variación que en porcentaje representa el 5% (ver detalle de las cuentas en el Estado de Resultados Integral)

4.1.2 El costo de ventas de la compañía al término del ejercicio económico 2018, asciende a \$ 1'884.560,01; costo de ventas que incluye: a) materia prima

empleada \$ 722.243,47; b) mano de obra directa \$ 635.915,00; y c) gastos de fabricación \$ 486.401,54; el porcentaje de contribución del costo de ventas correspondiente al ejercicio económico 2018, es del 61% en relación con las ventas totales, porcentaje que comparado con el obtenido en el ejercicio económico 2017 que fue del 58% se ha incrementado en 3 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 2018 ascienden a \$ 1'205.929,48; representando el 38% de los ingresos totales; los mismos que incluyen a) gastos administrativos \$ 851.035,42; b) gastos en ventas \$ 123.174,18; c) gastos en diseño \$ 41.923,93; d) gastos financieros \$ 153.859,86; y e) gastos no deducibles \$ 35.936,09. Comparado con el ejercicio económico 2017, estos disminuyeron en \$ 125.554,52; equivalente al 9% (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 2018, asciende a \$ 130.249,99; si a este valor disminuimos la participación trabajadores \$ 19.537,50; y el impuesto a la renta del periodo \$ 36.662,15; nos da como resultado la utilidad neta del ejercicio que asciende a \$ 74.050,34; comparada con la obtenida en el ejercicio económico 2017 que fue de \$ 58.715,98; se incrementó en \$ 15.334,36 (ver comparación en la nota explicativa 23)

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 2018, asciende a \$ 1'352.969,10; representando el 42% de los activos totales de la compañía. Los rubros que integran el activo corriente de la empresa son los siguientes: a) disponible \$ 181.873,23; equivalente al 13% del activo corriente, este rubro incluye la cuenta bancos \$ 179.258,68; y la cuenta caja general \$ 2.614,55; b) exigible \$ 718.831,40; equivalente al 53% del activo corriente, la cuenta incluye, clientes \$ 472.473,43; impuestos anticipados \$ 55.637,72; documentos por cobrar \$ 103.032,09; préstamos a Cocijob \$ 41.608,59; préstamos a empleados \$ 15.224,34; anticipos a proveedores \$ 30.855,23; c) realizable \$ 449.120,28; equivalente al 33% del activo corriente este rubro incluye; inventario de materia prima \$ 390.302,23; inventario de productos terminados \$ 45.840,43; importaciones en tránsito \$ 12.977,62; d) otros activos corrientes \$ 3.144,19; equivalente al 1% del activo corriente este rubro incluye, arriendos pagados por anticipado \$ 1.100,00; anticipos de viáticos \$ 2.044,19 (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 2018, asciende a \$ 1'848.106,94; equivalente al 58% del activo total de la compañía; el saldo del activo no corriente incluye; a) propiedad planta y equipo con un valor neto \$ 1'794.401,90; 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 Río 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 2018, asciende a \$ 1'012.270,15; valor que representa, el 32% del activo total, el saldo del pasivo corriente incluye a) préstamos bancarios C/P \$ 322.953,22; la participación de este rubro dentro del pasivo corriente es del 32%; b) proveedores \$ 474.996,78; que en porcentaje representa el 47% del pasivo corriente; c) anticipos de clientes \$ 43.433,55; que en porcentaje representa el 4% del pasivo corriente; d) obligaciones con trabajadores \$ 100.939,17; que en porcentaje representa el 10% del pasivo corriente; e) obligaciones con el IESS \$ 17.888,08; que en porcentaje representa el 2% del pasivo corriente; y f) : obligaciones con la administración tributaria \$ 52.059,35; que en porcentaje representa el 5% del pasivo corriente (ver detalle de las cuentas en el Estado de Situación Financiera)

4.2.4 El pasivo no corriente de la compañía al cierre del ejercicio económico 2018, asciende a \$ 1'488.106,23; representa el 46% del activo total, este rubro incluye: a) préstamos bancarios largo plazo \$ 1'205.338,56; representa el 84% del pasivo no corriente; b) reservas jubilación patronal y desahucio \$ 237.767,67; representa el 16% 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 31-12-2018, asciende a \$ 700.699,66; en porcentaje representa el 22% del activo total, el patrimonio de la sociedad incluye las siguientes cuentas contables; a) capital social \$ 200.000,00 representa el 29% del patrimonio; b) reserva legal \$ 17.804,89; representa el 3% del patrimonio; c) resultados acumulados \$ 482.894,77; en el que se incluye la utilidad neta del ejercicio \$ 74.050,34 representa el 68% 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 2018, en \$ 74.050,34; se debe a la incorporación de la utilidad del periodo en \$ 74.050,34; de esta manera el saldo del patrimonio neto al cierre del ejercicio económico 2018 asciende a \$ 700.699,66 (ver Estado de Cambios Patrimoniales)

4.4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

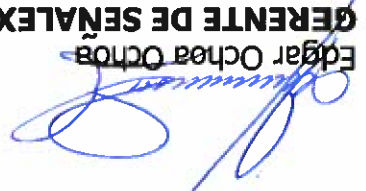
La compañía durante el ejercicio económico 2018, logro un incremento neto en su flujo de efectivo de \$ 89.495,31; correspondiendo a actividades de operación \$ 398.958,61; la empresa ha efectuado inversiones en propiedad, planta y equipo por el monto de (\$250.332,04) ha cancelado préstamos por el valor neto de \$ (\$ 59.131,26); el saldo final del efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio económico 2018 asciende a \$ 181.873,23 (ver Estado de Flujos de Efectivo)

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

Se recomienda mejorar el sistema de abastecimiento y manejo de materia prima en base a los lineamientos establecidos. El mejoramiento de los procesos en el área comercial, generar un plan de posicionamiento en el mercado y publicidad para nivel nacional para captar nuevos clientes, mejorar el nivel de servicio para mantener a la cartera de clientes que tenemos en la actualidad, mejorar la optimización de las horas extras tanto en instalaciones como en producción.

De los Señores Socios,

Atentamente,



GERENTE DE SEÑALEX CIA LTDA