

INFORME DE LA GERENCIA GENERAL " SEÑALEX CIA LTDA." CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019

Cúmpleme, Señores Socios, presentar a ustedes el informe sobre las actividades de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2019, 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 qué medida, es obvio que entre los objetivos generales está el tratar de superar en todo al ejercicio anterior, durante el año 2019 continuamos con el sistema de mejora continua, desarrollamos los lineamientos para calificar dentro de la norma ISO9001 2015 y renovamos el sistema operativo de la empresa por una versión mejorada, la planta industrial de Quito se amplió, se adquirió una impresora para la planta de Guayaquil y una grúa para instalaciones a nivel nacional.

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: mejorar el sistema de abastecimiento y manejo de materia prima en base a los lineamientos establecidos dentro del proceso de mejora continua, el nivel de servicio se mantiene protegiendo de esta manera la cartera de clientes que tenemos en la actualidad y se ha reducido las horas extras tanto en instalaciones

como en producción con la aplicación del doble turno de ocho horas y media, con media hora de almuerzo.

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 renovación del sistema operativo de la empresa.

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 2019; asciende a \$ 3'096.694,53; ingreso que incluyen los siguientes rubros: a) ventas netas en el País \$ 2'937.676,32; b) arriendos de inmuebles \$ 143.670,54; c) otros ingresos \$ 15.347,67. Comparado con el ejercicio económico 2018, los ingresos totales de la compañía disminuyeron en \$ 84.044,95; variación que en porcentaje representa el 3% (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 2019, asciende a \$ 1'739.911,78; costo de ventas que incluye: a) materia prima empleada \$ 518.774,02; b) mano de obra directa \$ 670.605,04; y c) gastos de fabricación \$ 550.532,72; el porcentaje de contribución del costo de ventas correspondiente al ejercicio económico 2019, es del 59% en relación con las ventas totales, porcentaje que comparado con el obtenido en el ejercicio económico 2018 que fue del 61% disminuyó 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 2019 ascienden a \$ 1'255.408,81; representando el 41% de los ingresos totales; los mismos que incluyen a) gastos administrativos \$ 933.757,30; b) gastos en ventas \$ 127.102,14; c) gastos en diseño \$ 39.433,68; d) gastos financieros \$ 148.431,24; y e) gastos no deducibles \$ 6.684,45. Comparado con el ejercicio económico 2018, estos se incrementaron en \$ 49.479,33; equivalente al 4% (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 2019, asciende a \$ 101.373,94; si a este valor disminuimos la participación trabajadores \$ 15.206,09; y el impuesto a la renta del periodo \$ 23.213,08; nos da como resultado la utilidad neta del ejercicio que asciende a \$ 62.954,77; comparada con la obtenida en el ejercicio económico 2018 que fue de \$ 74.050,34; disminuyó en \$ 11.095,57 (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 2019, asciende a \$ 1'897.897,51; representando el 50% de los activos totales de la compañía. Los rubros que integran el activo corriente de la empresa son los siguientes: a) disponible \$ 21.469,19; equivalente al 1% del activo corriente, este rubro incluye la cuenta bancos \$ 19.203,34; y la cuenta caja general \$ 2.265,85; b) exigible \$ 1.041.715,68; equivalente al 55% del activo corriente, la cuenta incluye, clientes \$ 730.571,46; impuestos anticipados \$ 76.807,36; documentos por cobrar \$ 111.980,79; préstamos a Cocijob \$ 46.843,17; préstamos a empleados \$ 15.964,52; anticipos a proveedores \$ 59.548,38; c) realizable \$ 830.783,77; equivalente al 44% del activo corriente este rubro incluye; inventario de materia prima \$ 420.985,22; inventario de productos terminados \$ 374.630,45; importaciones en tránsito \$ 35.168,10; d) otros activos corrientes \$ 3.928,87; equivalente al 0% del activo corriente este rubro incluye, arriendos pagados por anticipado \$ 1.100,00; anticipos de viáticos \$ 2.828,87 (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 2019, asciende a \$ 1'890.833,44; equivalente al 50% del activo total de la compañía; el saldo del activo no corriente incluye; a) propiedad planta y equipo con un valor neto \$ 1'836.928,40; 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 \$ 29.881,40 equivalente al 2% del activo no corriente esta cuenta incluye; acciones Cocijob \$ 25.700,00; acciones Hospital del Rio S.A. \$ 3.981,40; participaciones TX3 \$ 200,00 (ver detalle de las cuentas en el Estado de Situación Financiera)

4.2.3 El pasivo corriente, al cierre del ejercicio económico 2019, asciende a \$ 1'501.103,32; valor que representa, el 40% del activo total, el saldo del pasivo corriente incluye a) préstamos bancarios C/P \$ 441.011,90; la participación de este rubro dentro del pasivo corriente es del 29%; b)proveedores \$ 841.673,23; que en porcentaje representa el 56% del pasivo corriente; c) anticipos de clientes \$ 46.183,80; que en porcentaje representa el 3% del pasivo corriente; d) obligaciones con trabajadores \$ 100.322,34; que en porcentaje representa el 7% del pasivo corriente; e) obligaciones con el IESS \$ 20.315,79; que en porcentaje representa el 1% del pasivo corriente; y f) : obligaciones con la administración tributaria \$ 51.596,26; que en porcentaje representa el 3% 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 2019, asciende a \$ 1'523.973,20; representa el 46% del activo total, este rubro incluye: a) préstamo de terceros \$ 122.000,00; representa el 8% del pasivo no corriente b) préstamos bancarios largo plazo \$ 1.088.747,71; representa el 71% del pasivo no corriente c) préstamos de socios \$ 82.847,79; representa el 5% del pasivo no corriente d) reservas jubilación patronal y desahucio \$ 230.377,70; representa el 15% 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 31-12-2019, asciende a \$ 763.654,43; en porcentaje representa el 20% del activo total, el patrimonio de la sociedad incluye las siguientes cuentas contables; a) capital social \$ 200.000,00 representa el 26% del patrimonio; b) reserva legal \$ 21.507,41; representa el 3% del patrimonio; c) resultados acumulados \$ 542.147,02;

en el que se incluye la utilidad neta del ejercicio \$ 62.954,77 representa el 71% 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 2019, en \$ 62.954,77; se debe a la incorporación de la utilidad del periodo en \$ 62.954,77; de esta manera el saldo del patrimonio neto al cierre del ejercicio económico 2019 asciende a \$ 763.654,43 (ver Estado de Cambios Patrimoniales)

4.4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

La compañía durante el ejercicio económico 2019, sufrió una disminución de su flujo neto de efectivo en \$ 160.404,04; correspondiendo a actividades de operación \$ 111.164,13; la empresa ha efectuado inversiones en propiedad, planta y equipo por el monto de (\$314.825,11) ha obtenido préstamos por el valor neto de \$ 53.256,94; el saldo final del efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio económico 2019 asciende a \$ 21.469,19 (ver Estado de Flujos de Efectivo)

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

Se recomienda modificar la estructura organizacional y adaptar los perfiles de cargo a las nuevas necesidades de las empresas, diseñador e implementar nuevas políticas para el personal a través de la identificación de necesidades de la empresa, generar un plan de posicionamiento en el mercado y publicidad a nivel nacional para captar nuevos clientes, revisar, reducir o prescindir de ciertos gastos para evitar que la liquidez de la empresa se vea afectada.

De los Señores Socios,

Atentamente,



Paúl Moreno Serrano
GERENTE DE SEÑALEX CIA LTDA

