

INFORME DE LABORES DE LA COMPAÑÍA OPERMILLOSA S.A CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Cumpliendo con el mandato de los estatutos vigentes y de las leyes de la compañía dejo a vuestra consideración este informe de labores efectuadas por COMPAÑIA OPERMILLOSA S.A durante el año 2018 y es como sigue:

Siendo nuestro primer año de labores lo consideramos bueno por haber tenido una utilidad de dólares americanos.

Como podemos apreciar los rubros más importantes del balance son las siguientes:

ACTIVO CORRIENTE:

Representa el 28% de total del activo y se desglosa de la siguiente manera,

<u>ACTIVOS CORRIENTE</u>		PORCENTAJE
FLUJO DE EFECTIVOS	5929,51	28%
CUENTAS POR COBRAR.- INEPACA	5425,52	
CREDITOS TRIBUTARIOS EN SRI RET IVA	78,6	
CREDITOS TRIBUTARIOS EN SRI RET FUENTE	1157,41	
CREDITO TRIBUTARIO EN IVA A FAVOR	3148,62	
INVENTARIO DE PRODUCTOS	79967,65	
INVERSION	16000	
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTE	111707,31	

ACTIVOS FIJOS:

Esta cuenta refleja un porcentaje del 72% estos bienes son los que posee la compañía para el desenvolvimiento de su actividad.

<u>ACTIVOS FIJOS</u>		PORCENTAJE
TERRENO	50000	72%
EDIFICIO	205071,85	
MUEBLES Y ENSERES	6236,86	
EQUIPO DE COMPUTO	4783,86	
VEHICULO	75653,12	
DEPRECIACION	-52568,98	
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS	289176,71	
<u>TOTAL DE ACTIVOS</u>	400884,02	

PASIVO CORRIENTE. - El pasivo corriente refleja el 55% del total, las cuentas con mayores porcentajes son las siguientes

PASIVOS CORRIENTES		PORCENTAJES
CUENTAS POR PAGAR	151378,34	55%
PARTICIPACIONES DE UTILIDADES DE TRABAJADOR	2463,45	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	3071,04	
OBLIGACIONES CON EL IESS Y BENEFICIOS DE EMPLEADOS	19703,2	
OBLIGACIONES DEL IESS	2767,54	
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	179383,57	

PASIVO A LARGO PLAZO - El pasivo corriente refleja el 45% del total, las cuentas con mayores porcentajes son las siguientes

PASIVOS A LARGOS PLAZOS		PORCENTAJES
CUENTAS POR PAGAR	148381,23	45%
TOTAL DE PASIVOS A LARGOS PLAZOS	148381,23	
TOTAL DE PASIVOS	327764,8	

CAPITAL PAGADO. Y RESULTADOS ACUMULADOS - Esta integrado por las aportaciones de los accionistas el mismo que se encuentra totalmente pagado corresponde y la futura capitalización el 47% y resultados acumulados esto representan un porcentaje el 53%.

CAPITAL SOCIAL		PORCENTAJE
CAPITAL	31000	47%
FUTURA CAPITALIZACION	3100	
TOTAL DE CAPITAL SOCIAL	34100	

RESULTADOS ACUMULADOS		PORCENTAJE
UTILIDAD DEL EJERCICIO	10950,6	53%
UTILIDAD DE AÑOS ANTERIORES	28068,82	
TOTAL DE RESULTADOS ACUMULADOS	39019,42	
TOTAL DEL PATRIMONIO	73119,42	

Esperando que el año siguiente tengamos un incremento y así poder mantenernos siempre y cuando realizando marketing de servicios portuarios de una calidad excelente.

Manifiesto que estaré atento a las disposiciones emanadas por el Directorio con el fin de poder cumplir a cabalidad con las mismas.

Aprovecho la oportunidad para agradecer por la confianza depositada en mi persona de los señores accionistas.

Atentamente,



Sr. Milton López Alcivar
Gerente