

INFORME ANUAL GERENTE GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO 01 ENERO-31 DICIEMBRE 2017



Ing. Franklin A. Pico
GERENTE GENERAL | SSEI CIA LTDA.

Contenido

ÁREA PRODUCTIVA	3
Análisis de tendencia	3
ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL AÑO 2016-2017	3
Mantenimiento (Equipos)	4
Listado de Equipos:.....	5
Equipos Adquiridos:	5
ÁREA VENTAS	6
Operaciones	6
Ventas APROBADAS 2015-201-2017	8
Ventas EJECUTADAS 2015-201-2017	9
ÁREA FINANCIERA	10
Análisis del período fiscal 2017.....	10
BALANCE SSEI CIA. LTDA 2017.....	10
Variaciones SSEI CIA LTDA. 2017	11
INDICADORES FINANCIEROS.....	12
Análisis de ratios financieros soluciones y servicios electromecánicos integrales SSEI CIA LTDA.	12
ÁREA DE COMUNICACIÓN.....	17
Comunicación interna y externa	17
CUMPLIMIENTO DE METAS	17
PLANIFICACIÓN Y PERSPECTIVAS 2018.....	

INFORME DE GERENCIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
**SOLUCIONES Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS INTEGRALES ESCOBAR &
ASOCIADOS “SSEI” CIA. LTDA.**
EJERCICIO ECONOMICO 2017

A los señores socios de la compañía Soluciones Y Servicios Electromecánicos Integrales Escobar & Asociados “SSEI” CIA. LTDA., cumpliendo las disposiciones de la Ley de Compañías, en mi calidad de Gerente General, pongo a su consideración el Informe de mi gestión realizada en la administración de Soluciones Y Servicios Electromecánicos Integrales Escobar & Asociados “SSEI” CIA. LTDA. durante el ejercicio económico del año 2017.

- **COMPORTAMIENTO DEL ENTORNO POLITICO – ECONOMICO:**

La parte política del Ecuador durante el año 2017 estuvo muy agitada; a inicios de año se eligió nuevos mandatarios; recayendo esta responsabilidad en Lenin Moreno y Jorge Glas quienes representaban la continuidad de Alianza País, triunfo por estrecho margen de diferencia y que incluso se presumía que habría fraude electoral.

El presidente Moreno asume el cargo en el mes de mayo inmediatamente se desmarca de su hasta entonces co-ideario, el Ex Presidente Correa y pide gobernar con libertad y a su manera; dando fin a la era Correísta que duró 10 años. Con este antecedente el movimiento Alianza País se divide y quedan dos grupos; el Correísta y la otra parte que se fue con el presidente Moreno.

El nuevo gobierno procede a investigar los supuestos casos de corrupción de funcionarios públicos del anterior gobierno; el principal implicado resulto se el vicepresidente de la república; por lo que Moreno le retiró todas las funciones a él encomendadas; esto provocó la ruptura definitiva con el partido Alianza País. El vicepresidente fue llamado a juicio y se lo encontró culpable por asociación ilícita y fue sentenciado a 6 años de reclusión.

Se destapa así diversos casos de corrupción, entre los principales estuvieron el de la empresa Odebrecht y el de Petroecuador. En este contexto, se convoca a una consulta popular, la misma que favoreció la postura del gobierno en todas las preguntas y con amplia mayoría. Será en este año cuando se vaya realizando los cambios que manda la consulta popular.

La situación económica del país no es adecuada producto del excesivo gasto público, lo que llevó a que el país esté sobre endeudado, incluso con un nivel superior al permitido por la constitución de la república. Durante el 2017 la emisión de bonos fue por más de siete mil millones de dólares.

Los principales índices económicos del país fueron los siguientes: crecimiento del PIB del 1.5%; la inflación fue negativa con un indicador de -0.20%, la balanza comercial fue positiva y tuvo un valor de \$86.4 millones de dólares, la tasa de desempleo se cerró con un valor de 5.82%, la deuda pública del país cerró con un valor de \$32,639.5 millones y la reserva internacional de libre disponibilidad al final del mes de Diciembre 2017 fue de \$2,457 millones de dólares.

ÁREA PRODUCTIVA

Análisis de tendencia

ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL AÑO 2016-2017

	ANÁLISIS DE TENDENCIA VERTICAL				ANÁLISIS DE TENDENCIA HORIZONTAL	
	2016	%	2017	%	2016-2017	%
ACTIVO	389338,79		421672,85		32334,06	8%
ACTIVOS CORRIENTES	162372,15	41,70%	167270,7	39,67%	4898,55	3%
Efectivo y equivalentes al efectivo	7731,82	1,99%	19692,13	4,67%	11960,31	155%
Cuentas y Documentos por cobrar	136510,06	35,06%	129531,91	30,72%	-6978,15	-5%
Activos por Impuestos Corrientes	18130,27	4,66%	18046,66	4,28%	-83,61	0%
ACTIVOS NO CORRIENTES	226966,64	58,30%	254402,15	60,33%	27435,51	12%
Propiedad, planta y equipo	223463,47	57,40%	253300,6	60,07%	29837,13	13%
Otros Activos No Corrientes	3503,17	0,90%	1101,55	0,26%	-2401,62	-69%
PASIVO	352020,56	90,41%	374621,52	88,84%	22600,96	6%
PASIVO CORRIENTE	17311,92	4,45%	60410,83	14,33%	43098,91	249%
Cuentas y Documentos por pagar	12961,78	3,33%	53451,32	12,68%	40489,54	312%
Pasivos Corrientes por Beneficios a los empleados	4350,14	1,12%	6959,51	1,65%	2609,37	60%
PASIVO NO CORRIENTE	334708,64	85,97%	314210,69	74,52%	-20497,95	-6%
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	306984,37	78,85%	303097,78	71,88%	-3886,59	-1%
Obligaciones con Instituciones Financieras no Corrientes	27724,27	7,12%	11112,91	2,64%	-16611,36	-60%
PATRIMONIO	37318,23	9,59%	47051,33	11,16%	9733,1	26%
Capital suscrito y/o asignado	35000	8,99%	35000	8,30%	0	0%
Reserva Legal	315,01	0,08%	315,01	0,07%	0	0%
Utilidades acumuladas		0,00%	2835,13	0,67%	2835,13	
Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	831,9	0,21%	831,9	0,20%	0	0%
Utilidad del Ejercicio	2835,12	0,73%	9733,09	2,31%	6897,97	243%
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	389338,79		421672,85		32334,06	8%

- Los Activos de SSEI CIA. LTDA. evidencian una variación de 8% entre los años 2016-2017, con un valor monetario de \$32 334.06 de incremento, los Activos Corrientes de la empresa han incrementado en un 3% según los datos arrojados por el análisis horizontal, existiendo una variación en dólares de \$4.898,55, esto debido a:
 - Efectivo y equivalentes al efectivo que para el año 2016 tenía un saldo de \$7 731.82, para el año 2017 incremento porcentualmente en 155%, monetariamente el incremento es de \$11 960.31.
 - La cuenta documentos y cuentas por cobrar sufrió una disminución porcentual de 5%, reflejando la mejoría en cobro de cartera, en dólares muestra un decremento de \$6 978.15
 - Los Activos por Impuestos no Corrientes tienen una merma económica de \$83.61, lo cual porcentualmente no refleja una disminución importante.

Los activos no corrientes de la empresa crecieron un 12% evidenciando que la empresa aumento en su propiedad planta y equipo, ya que en el año 2016 poseía un valor de \$223 463.47 y para 2017 \$253 300.60 evidenciando una variación de \$29 834.13, demostrando que la empresa ha invertido parte de su capital en compra de maquinaria.

- Los Pasivos de SSEI sufrieron una variación de 6%, esto debido a que existe una disminución monetaria de \$22 600.96, los pasivos corrientes poseen una variación de 249% esto debido a los cambios año tras año en las cuentas inmersas en este rubro:
 - Cuentas y documentos por pagar: Para el año 2016 esta cuenta tenía el 3.33% del total de participación de los pasivos corrientes, mientras que para el año 2017 la misma tiene una participación de 12.68% del total pasivos corrientes, monetariamente la variación fue de \$40 489.54, dejando notar que las deudas de la empresa han ido incrementando lo cual no es aconsejable ya que si los pasivos corrientes tienen un incremento mayor a los activos corrientes los mismos no tienen con que financiarse, debido a que estas dos cuentas trabajan conjuntamente para obtener liquidez para hacer frente a los imprevistos a corto plazo que se le pueden presentar a SSEI CIA. LTDA.
 - Pasivos corrientes por beneficios a empleados: Realizando una comparación entre el año 2016 y 2017, la cuenta posee una variación porcentual de 60% y monetariamente este rubro alcanza una variación de \$2 609.37.

En cuanto al pasivo no corriente nos referimos el mismo ha sufrido una variación porcentual negativa de 6%, dejando notar una disminución en las deudas a largo plazo de la empresa, esto debido a que la empresa no ha adquirido deudas con instituciones financieras las cuales sean las que financien la compra de equipos y maquinaria, más bien quien ha financiado dichas compras es el activo corriente y el capital lo cual no es óptimo para la mismas.

- El patrimonio de la empresa tiene una variación del 26%, esto debido a que la utilidad del ejercicio y las utilidades han tenido un incremento considerable para el año 2017.

Los ingresos durante este año se incrementaron relación a los ingresos del 2016,

INGRESOS TOTALES USD\$	
AÑO 2017	AÑO 2016
437.199	157.486

Mantenimiento (Equipos)

Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo de los diferentes equipos con los que cuenta SSEI CIA. LTDA., el mantenimiento preventivo se dio con el fin de prever daños futuros en los que puedan incurrir los mismos, mientras que el mantenimiento correctivo para dar por finalizado los inconvenientes que se suscitaban por fallas en los equipos.

Listado de Equipos:

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
Planta completa de tratamiento y regeneración de aceite	1
Unidad de bombeo de alto vacío y gran caudal	1
Generador trifásico	1
Tanque flexible de almacenamiento para aceite 15 metros cúbicos	1
Tanque flexible de almacenamiento para aceite 5 metros cúbicos	1
Compresor	1
Bomba de aceite	1
Maquinas	1
Herramientas	1
Torquímetros	1
Cilindros Nitrógeno	1
Mangueras para vacío y aceite	1
Extensiones eléctricas	1
Medidor de transformación trifásico real	1
Medidor de resistencia de devanados con desmagnetización	1
Medidor de resistencia de aislamiento	1
Medidor de factor de potencia de aislamiento	1
Analizador y diagnóstico de aislamiento	1
Medidor de temperatura, humedad relativa, y punto de rocío	1
Pinza milimétrica	1
Medidor de tensión interfacial	1
Medidor de alto vacío	1
Medidor de numero de neutralización para fluidos	1
Medidor de contenido de humedad en fluidos dieléctricos	1
Regulador de presión	1
Camión	1
Camioneta gris	1

Equipos Adquiridos:

En el año 2017 comprometidos con nuestros clientes y el buen servicio que brindamos se adquirió nuevos equipos y maquinaria los cuales sirvieron de ayuda y soporte al momento de acudir al campo de trabajo.

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
Soldadora eléctrica multiprocesos	1
Mangueras para vacío y aceite	1
Hidro lavadora	1
Escalera Tipo pata de gallo	1

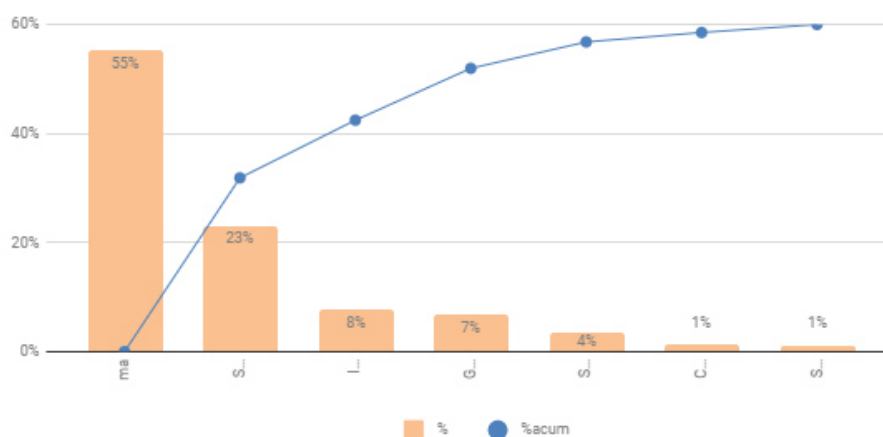
Generador 110v.	1
Camioneta Great Wall 2200 cc	1

ÁREA VENTAS

Operaciones

Las operaciones de la compañía se encaminaron a brindar servicios a los siguientes sectores:

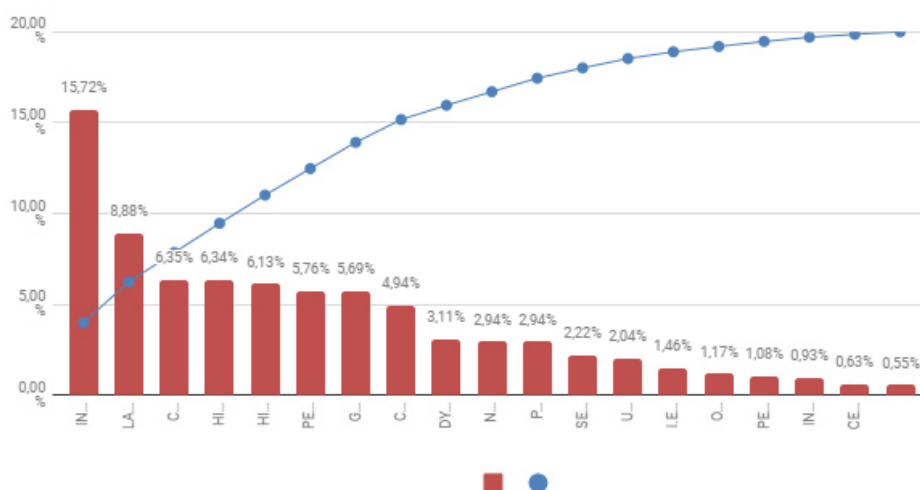
TIPO	Suma de FACTURAD	%	%acum	IND: Industria,
mi	\$ 329.082,49	55%	55%	SID: Servicios Industriales,
SID	\$ 137.525,25	23%	78%	SPU: Servicios Públicos,
IND	\$ 45.645,00	8%	86%	CTC: Construcción,
GNE	\$ 41.020,00	7%	93%	EED: Empresa Eléctrica Distribución.
SIN	\$ 20.890,24	4%	96%	GNE: Generadora Eléctrica,
CTC	\$ 7.480,00	1%	98%	PET: Petrolera,
SPU	\$ 6.320,00	1%	99%	SPT: Servicios Petroleros
SPT	\$ 3.840,00	1%	99%	
PET	\$ 3.540,00			
Suma total	\$ 595.342,98			



Los ingresos de 2017 se dieron debido a la atención de los siguientes clientes:

CLIENTE	COBRAD	FACTURAD	%	%acum
SCHNEIDER ELECTRIC ECUADOR S.A. SCHNELECTRIC	\$62.822,00	62.822,00		
INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM S.A.	\$ 15.929,38	\$ 51.730,79	15,72%	15,72%
LARGENERGY CONSTRUCCIONES ELECTRICAS CIA. LTDA.	\$ 29.220,00	\$ 29.220,00	8,88%	24,60%
COELTEC S.A.	\$ 20.890,24	\$ 20.890,24	6,35%	30,95%
HIDROABANICO S.A.	\$ 20.860,00	\$ 20.860,00	6,34%	37,29%

HIDROALTO S.A.	\$ 20.160,00	\$ 20.160,00	6,13%	43,41%
PEÑA ORTIZ PABLO ANDRES	\$ 17.590,00	\$ 18.940,00	5,76%	49,17%
GRAIMAN CIA LTDA	\$ 18.730,00	\$ 18.730,00	5,69%	54,86%
CROMPTON GREAVES LTD	\$ 1,00	\$ 16.254,46	4,94%	59,80%
DYCONEL CIA. LTDA.	\$ 10.220,00	\$ 10.220,00	3,11%	62,90%
NOVACERO S. A	\$ 9.670,00	\$ 9.670,00	2,94%	65,84%
PROYECTOS E INTEGRACIÓN PROEINSA S. A.	\$ 9.660,00	\$ 9.660,00	2,94%	68,78%
SEDEMI S. C. C.	\$ 7.320,00	\$ 7.320,00	2,22%	71,00%
UNION CEMENTERA NACIOANL UCEM-CEM PLANTA GUAPAN	\$ 6.700,00	\$ 6.700,00	2,04%	73,04%
I.E.S.S. HOSPITAL DE AMBATO	\$ 4.820,00	\$ 4.820,00	1,46%	74,50%
OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS (OCP) ECUADOR S.A.	\$ 3.840,00	\$ 3.840,00	1,17%	75,67%
PETROAMAZONAS EP	\$ 3.540,00	\$ 3.540,00	1,08%	76,75%
INDUSTRIAL DANEC SA	\$ 3.050,00	\$ 3.050,00	0,93%	77,67%
CERVECERIA NACIONAL CN, S.A.	\$ 2.065,00	\$ 2.065,00	0,63%	78,30%
PROVEFRUT S.A.	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00	0,55%	78,85%
RIVER MALL	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	0,46%	79,30%
COELIT S. A.	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	0,46%	79,76%
BOPP DEL ECUADOR CIA. LTDA.	\$ 1.120,00	\$ 1.120,00	0,34%	80,10%
EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.	\$ 900,00	\$ 900,00	0,27%	80,37%
PLASTIAZUAY S.A.	\$ 700,00	\$ 700,00	0,21%	80,58%
BOPP DEL ECUADOR CIA. LTDA. (Termoformado)	\$ 590,00	\$ 590,00	0,18%	80,76%
NOVOPAN DEL ECUADOR SA	\$ 320,00	\$ 320,00	0,10%	80,86%
AMK TECNOLOGIA EVOLUTIVA CIA. LTDA.	\$ 160,00	\$ 160,00	0,05%	80,91%
Suma total	\$ 275.677,62	\$ 329.082,49	100,00%	180,91%



Uno de los sectores en los que oriente los esfuerzos comerciales, con éxito, fue el de:

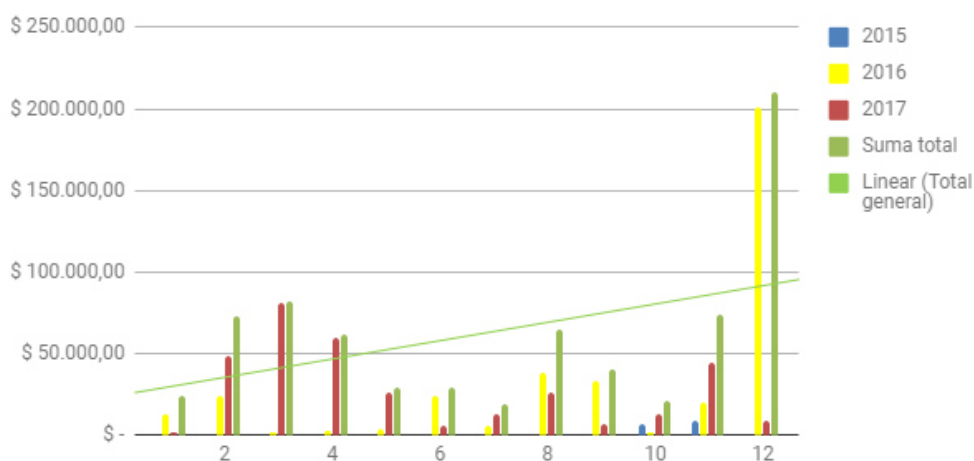
- PM: PUESTA EN MARCHA
- MT: MANTENIMIENTO

- AA: ANÁLISIS DE ACEITE
- DT: DIAGNÓSTICO
- SB: MANTENIMIENTO DE SUBESTACIÓN
- PE: PRUEBAS ELÉCTRICAS
- VENTA DE ACEITE

Para cumplir con los objetivos planteados para el año 2017 se invirtió en maquinaria y equipos especialmente para pruebas eléctricas a los transformadores y pruebas al aceite dieléctrico que nos permitirá ya no contratar a empresas terciarizadas no realizar subcontrataciones, además se adquirió una camioneta la cual ayuda a transportar al personal y equipo de pruebas.

Ventas APROBADAS 2015-201-2017

Suma de PRECIO_TOTAL_ITEM	AÑO APROBACION				
MES APROBACION	2015	2016	2017	2018	Suma total
1		\$ 13.252,00	\$ 1.315,00	\$ 10.025,00	\$ 24.592,00
2		\$ 23.943,00	\$ 48.575,00		\$ 72.518,00
3		\$ 1.700,00	\$ 80.660,00		\$ 82.360,00
4		\$ 2.390,00	\$ 59.510,00		\$ 61.900,00
5		\$ 3.345,00	\$ 26.194,94		\$ 29.539,94
6		\$ 23.720,00	\$ 5.662,00		\$ 29.382,00
7		\$ 5.300,00	\$ 13.350,00		\$ 18.650,00
8		\$ 38.546,96	\$ 25.713,90		\$ 64.260,86
9		\$ 33.470,00	\$ 6.900,00		\$ 40.370,00
10		\$ 6.850,00	\$ 1.800,00	\$ 12.752,50	\$ 21.402,50
11		\$ 9.200,00	\$ 20.070,00	\$ 44.405,95	\$ 73.675,95
12			\$ 200.635,80	\$ 9.160,00	\$ 209.795,80
Suma total	\$ 16.050,00	\$ 368.172,76	\$ 334.199,28	\$ 10.025,00	\$ 728.447,04



Ventas EJECUTADAS 2015-201-2017

<i>Suma de PRECIO_TOTAL_ITEM</i>	<i>AÑO EJECUCION</i>			
<i>MES EJECUCION</i>	2015	2016	2017	Suma total
1		\$ 13.252,00	\$ 28.200,00	\$ 41.452,00
2		\$ 23.943,00	\$ 47.470,00	\$ 71.413,00
3			\$ 37.585,00	\$ 37.585,00
4		\$ 4.090,00	\$ 44.150,00	\$ 48.240,00
5		\$ 3.345,00	\$ 45.574,94	\$ 48.919,94
6		\$ 7.820,00	\$ 48.322,00	\$ 56.142,00
7		\$ 10.000,00	\$ 133.301,13	\$ 143.301,13
8		\$ 41.009,00	\$ 23.350,00	\$ 64.359,00
9		\$ 17.216,00	\$ 18.220,00	\$ 35.436,00
10	\$ 6.850,00		\$ 14.396,40	\$ 21.246,40
11	\$ 9.200,00	\$ 4.250,00	\$ 24.245,95	\$ 37.695,95
12		\$ 18.371,96	\$ 31.470,00	\$ 49.841,96
Suma total	\$ 16.050,00	\$ 143.296,96	\$ 496.285,41	\$ 655.632,37

ÁREA FINANCIERA

Análisis del período fiscal 2017

BALANCE SSEI CIA. LTDA 2017

Cuenta	DATOS REALES 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
INGRESOS	6.220,00	7.820,00	26.240,00	13.900,00	47.799,94	64.472,00	25.340,01	66.570,00	14.970,00	6.683,45	9.022,19	148.161,13
Servicios de Mantenimiento	6.220,00	7.820,00	26.240,00	13.900,00	47.799,94	64.472,00	25.340,01	66.570,00	14.970,00	6.683,45	9.022,19	148.161,13
COSTOS Y GASTOS	14.013,15	14.804,14	19.439,39	49.825,63	20.605,60	129.979,77	17.924,68	45.727,58	26.455,86	19.933,08	19.994,82	38.256,73
UTILIDAD BRUTA	-7.793,15	-6.984,14	6.800,61	-35.925,63	27.194,34	-65.507,77	7.415,33	20.842,42	-11.485,86	-13.249,63	-10.972,63	109.904,40
COSTOS	5.327,71	7.559,70	12.804,80	35.197,25	11.579,93	105.399,83	8.567,68	31.066,78	14.192,82	7.734,34	10.465,46	23.971,65
COSTO SERVICIOS	5.327,71	7.559,70	12.804,80	35.197,25	11.579,93	105.399,83	8.567,68	31.066,78	14.192,82	7.734,34	10.465,46	23.971,65
Mantenimiento					131,15							
Montaje						36.848,40						
Servicios Empresas	4.594,26	5.039,00	1.267,50	16.417,00	1.071,00	15.530,54		6.442,00	6.382,90	1.957,50	3.289,00	1.000,00
Materiales	646,00	1.020,70	11.537,30	12.788,97	5.332,03	11.428,51	3.025,54	16.414,94	950,84	900,30	349,01	17.666,06
Servicios de grúa		1.500,00			1.774,50	1.112,14	400,00	350,00	750,00		80,00	
Viajes Valtcos	87,45			5.924,08	3.271,25	18.662,59	967,06	2.765,56	2.764,05	994,57	4.506,66	2.884,96
Transporte de Carga						5.098,65						
Servicios Temporales				67,20	12.952,60		3.995,13	4.427,70	1.479,51	1.096,50	1.360,00	2.075,25
Combustible y Lubricantes						1.356,40	179,95	666,58	365,52	190,09	880,79	345,38
Honorarios Profesionales						2.410,00			1.500,00			
Servicios Profesionales Empresas										2.593,38		
GASTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS	8.685,44	7.244,44	6.634,59	14.628,38	9.025,67	24.579,94	9.357,00	14.660,80	12.263,04	12.198,74	9.529,36	14.285,08
GASTOS DE PERSONAL	6.146,23	5.209,46	5.830,96	6.156,00	7.309,67	8.063,57	6.717,07	7.227,34	5.993,16	6.214,95	5.831,92	4.072,53
Sueldos y Salarios	3.683,50	4.016,75	4.016,75	4.206,50	5.108,50	5.002,28	4.703,94	4.517,95	4.170,08	3.908,50	3.708,50	3.708,50
Comisiones	1.313,30		500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	134,75	1.000,00	1.000,00	-1.484,39
Bonos y Gratificaciones	18,62		70,00	570,00			85,00	93,75	437,41			125,00
Decimo Tercer Sueldo	260,42	302,08	302,08	302,08	343,75	372,36	340,42	340,42	298,75	260,42	260,42	260,42
Decimo Cuarto Sueldo	218,75	250,00	250,00	250,00	281,25	312,50	281,25	281,25	250,00	218,75	218,75	218,75
Aporte Patronal ESS	447,55	436,54	488,04	511,33	572,08	649,03	612,79	550,30	508,50	474,88	450,58	450,58
Fondos de Reserva	204,09	204,09	204,09	204,09	204,09	235,32	193,67	193,67	193,67	193,67	193,67	193,67
Indemnizaciones						992,08				158,73		
Capacitacion Personal					300,00			750,00				600,00
Seguro medico y de vida				110,00								
GASTOS SERVICIOS	69,95	56,78	0,00	132,41	0,00	48,56	105,65	43,38	52,19	46,58	54,99	0,00
Consumo Telefono	69,95	56,78		132,41		48,56	105,65	43,38	52,19	46,58	54,99	
GASTOS GENERALES	560,44	1.156,05	197,07	6.816,48	1.157,48	-1.720,22	706,69	1.084,26	272,42	581,65	352,60	3.573,70
Arrendos				600,00	315,00	310,00	310,00	310,00				
Publicidad y Propaganda								168,00		40,00		
Gastos Comunales							30,00					
Fotocopias		17,74				48,20			3,25	9,45	3,00	
Suministros de Oficina	93,79	26,00		239,39	40,88	82,02	39,73	75,04	11,81	40,51	25,86	4,00
Ropa de Trabajo	101,97			544,51	142,59	18,57		364,00	101,00		254,83	
Correspondencia	59,70	48,80	101,97	-131,57	91,84	166,86	22,30	55,76	69,07	49,88	24,93	440,23
Movilizacion	33,61	14,61	10,61	78,87	145,17	57,96	51,66	78,21	87,29	41,81	29,98	11,25
Atenciones y Reuniones				184,00						400,00		334,39
Cafeteria y Refrigerio		48,90	84,49	43,18	12,00	4,25	133,00	33,25			14,00	
Honorarios Profesionales		1.000,00		5.000,00	410,00	-2.410,00						2.777,78
Servicio Profesionales Empresas	271,37											
Gastos Varios				258,10		1,92	120,00					6,05
IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,82	0,00	2.578,76	0,00	0,00	0,00
Contribucion Super Gas.									295,90			
Matricula Vehiculos							1.043,82		2.282,86			
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.649,52	0,00	4.174,10	2.696,94	2.696,94	3.040,19	3.040,19
Depreciacion Maquinaria y Equipos						8.410,40		2.803,47	1.401,73	1.401,73	1.742,98	1.742,98
Depreciacion Muebles y Enseres						41,66		13,89	6,94	6,94	6,94	6,94
Depreciacion Equipos de Computo						158,40		52,80	26,40	26,40	26,40	26,40
Depreciacion Vehiculos						8.039,06		1.303,94	1.263,87	1.263,87	1.263,87	1.263,87
MANTENIMIENTOS GENERALES	0,00	143,42	68,00	292,68	51,51	899,13	98,22	1.723,80	338,39	1.739,01	0,00	144,64
Mantenimiento Equipo de Computo								1.160,74				
Mantenimiento Equipos de Oficina				10,00								
Mantenimiento Vehiculos		143,42	68,00	292,68	51,51	899,13	98,22	563,06	338,39	1.739,01		144,64
FINANCIEROS	452,39	486,05	537,15	244,65	356,55	372,23	346,14	328,42	317,56	913,48	248,06	4.644,46
Intereses Prestamos	422,46	475,02	513,54	225,60	346,86	337,93	324,74	306,57	277,49	252,43	243,51	600,72
Intereses no Financieros										644,91		4.009,89
Comision Sobregragos Bancarios					0,09							
Servicios Bancarios	29,93	11,03	23,61	18,85	9,60	34,30	21,40	21,85	40,07	16,14	4,55	33,85
GASTOS NO OPERACIONALES	1.456,43	192,68	1,41	986,16	150,46	267,15	339,41	79,50	11,62	4,13	1,60	-1.190,44
Intereses y Multas	9,15			570,86	68,64		296,67	69,84	1,70			
Gastos No Deducibles	1.447,28	192,68	1,41	415,30	81,82	267,15	42,74	9,66	9,92	4,13	1,60	-1.190,44

Variaciones SSEI CIA LTDA. 2017

NOMBRE	VARIACIONES												MEDIA
	ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEP	OCT	NOV	DIC	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
INGRESOS		1600	18420	-12340	33899,94	16672,06	-39131,99	41229,99	-51600	-8286,55	2338,74	139138,94	12903,7391
Servicios de Mantenimiento		1600	18420	-12340	33899,94	16672,06	-39131,99	41229,99	-51600	-8286,55	2338,74	139138,94	12903,7391
COSTOS Y GASTOS		790,99	4635,25	30386,24	-29220,03	109374,17	-112055,09	27802,9	-19271,72	-6522,78	61,74	18261,91	2203,96182
UTILIDAD BRUTA		809,01	13784,75	-42726,24	63119,97	-92702,11	72923,1	13427,09	-32328,28	-1763,77	2277	120877,03	10699,7773
COSTOS		2231,99	5245,1	22392,45	-23617,32	93819,9	-96832,15	22499,1	-16873,96	-6458,48	2731,12	13506,19	1694,90364
COSTO SERVICIOS		2231,99	5245,1	22392,45	-23617,32	93819,9	-96832,15	22499,1	-16873,96	-6458,48	2731,12	13506,19	1694,90364
Mantenimiento		0	0	0	131,15	-131,15	0	0	0	0	0	0	0
Montaje		0	0	0	0	36848,4	-36848,4	0	0	0	0	0	0
Servicios Empresas		444,74	-3771,5	15149,5	-15346	14459,54	-15530,54	6442	-59,1	-4425,4	1331,5	-2289	-326,750909
Materiales		374,7	10516,6	1251,67	-7456,94	6096,48	-8402,97	13389,4	-15464,1	-50,54	-551,29	17317,05	1547,27818
Servicios de grua		1500	-1500	0	1774,5	-662,36	-712,14	-50	400	-750	80	-80	0
Viajes Váticos		-87,45	0	5924,08	-2652,83	15391,34	-17695,53	1798,5	-1,51	-1769,48	3512,09	-1621,7	254,319091
Transporte de Carga		0	0	0	0	5098,65	-5098,65	0	0	0	0	0	0
Servicios Temporales		0	0	67,2	-67,2	12952,6	-8957,47	432,57	-2948,19	-381,01	281,5	715,25	188,659091
Combustible y Lubricantes		0	0	0	0	1356,4	-1176,45	486,63	-301,06	-175,43	690,7	-535,41	31,3981818
Honorarios Profesionales		0	0	0	0	2410	-2410	0	1500	-1500	0	0	0
Servicios Profesionales Empresas		0	0	0	0	0	0	0	0	2593,38	-2593,38	0	0
GASTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS		-1441	-609,85	7993,79	-5602,71	15554,27	-15222,94	5303,8	-2397,76	-64,3	-2669,38	4755,72	509,058182
GASTOS DE PERSONAL		-936,77	621,5	325,04	1153,67	753,9	-1346,5	510,27	-1234,18	221,79	-383,03	-1759,39	-188,518182
Sueldos y Salarios		333,25	0	191,75	900	-106,22	-298,34	-185,99	-347,87	-261,58	-200	0	2,27272727
Comisiones		-1313,3	500	-500	500	0	0	0	-365,25	865,25	0	-2484,39	-254,335455
Bonos y Gratificaciones		-18,62	70	500	-570	0	85	8,75	343,66	-437,41	0	125	9,67090909
Decimo Tercer Sueldo		41,66	0	0	41,67	28,61	-31,94	0	-41,67	-38,33	0	0	0
Decimo Cuarto Sueldo		31,25	0	0	31,25	31,25	-31,25	0	-31,25	-31,25	0	0	0
Aporte Patronal IESS		-11,01	51,5	23,29	60,75	76,95	-36,24	-62,49	-41,8	-33,62	-24,3	0	0,27545455
Fondos de Reserva		0	0	0	0	31,23	-41,65	0	0	0	0	0	-0,94727273
Indemnizaciones		0	0	0	0	992,08	-992,08	0	0	158,73	-158,73	0	0
Capacitacion Personal		0	0	0	300	-300	0	750	-750	0	0	600	54,5454545
Seguro medico y de vida		0	0	110	-110	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS SERVICIOS		-13,17	-56,78	132,41	-132,41	48,56	57,09	-62,27	8,81	-5,61	8,41	-54,99	-6,35909091
Consumo Telefono		-13,17	-56,78	132,41	-132,41	48,56	57,09	-62,27	8,81	-5,61	8,41	-54,99	-6,35909091
GASTOS GENERALES		595,61	-958,98	6619,41	-5659	-2877,7	2426,91	377,57	-811,84	309,23	-229,05	3221,1	273,932727
Arrendos		0	0	800	-285	-5	0	0	-310	0	0	0	0
Publicidad y Propaganda		0	0	0	0	0	0	168	-168	40	-40	0	0
Gastos Comunales		0	0	0	0	0	30	-30	0	0	0	0	0
Fotocopias		17,74	-17,74	0	0	48,2	-48,2	0	3,25	6,2	-6,45	-3	0
Suministros de Oficina		-67,79	-26	239,39	-198,51	41,14	-42,29	35,31	-63,23	28,7	-14,65	-21,86	-8,16272727
Ropa de Trabajo		-101,97	0	544,51	-401,92	-124,02	-18,57	364	-263	-101	254,83	-254,83	-9,27
Correspondencia		-10,9	53,17	-233,54	223,41	75,02	-144,56	33,46	13,31	-19,19	-24,95	415,3	34,5936364
Movilización		-19	-4	68,26	66,3	-87,21	-6,3	26,55	9,08	-45,48	-11,83	-18,73	-2,03272727
Atenciones y Reuniones		0	0	184	-184	0	0	0	0	400	-400	334,39	30,3990909
Cafeteria y Refrigerio		48,9	35,59	-41,31	-31,18	-7,75	128,75	-99,75	-33,25	0	14	-14	0
Honorarios Profesionales		1000	-1000	5000	-4590	-2820	2410	0	0	0	0	2777,78	252,525455
Servicio Profesionales Empresas		-271,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24,67
Gastos Varios		0	0	258,1	-258,1	1,92	118,08	-120	0	0	0	6,05	0,55
IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES		0	0	0	0	0	1043,82	-1043,82	2578,76	-2578,76	0	0	0
Contribucion Super Gas		0	0	0	0	0	0	0	295,9	-295,9	0	0	0
Matricula Vehiculos		0	0	0	0	0	1043,82	-1043,82	2282,86	-2282,86	0	0	0
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		0	0	0	0	16649,52	-16649,52	4174,1	-1475,16	0	341,25	0	276,380909
Depreciacion Maquinaria y Equipos		0	0	0	0	8410,4	-8410,4	2803,47	-1401,74	0	341,25	0	158,452727
Depreciacion Muebles y Enseres		0	0	0	0	41,66	-41,66	13,89	-6,95	0	0	0	0,63090909
Depreciacion Equipos de Computo		0	0	0	0	158,4	-158,4	52,8	-26,4	0	0	0	2,4
Depreciacion Vehiculos		0	0	0	0	8039,06	-8039,06	1303,94	-40,07	0	0	0	114,897273
MANTENIMIENTOS GENERALES		143,42	-75,42	224,68	-241,17	847,62	-800,91	1625,58	-1385,41	1400,62	-1739,01	144,64	13,1490909
Mantenimiento Equipo de Computo		0	0	0	0	0	0	1160,74	-1160,74	0	0	0	0
Mantenimiento Equipos de Oficina		0	0	10	-10	0	0	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento Vehiculos		143,42	-75,42	214,68	-231,17	847,62	-800,91	464,84	-224,67	1400,62	-1739,01	144,64	13,1490909
FINANCIEROS		33,66	51,1	-292,5	111,9	15,68	-26,09	-17,72	-10,86	595,92	-665,42	4396,4	381,097273
Intereses Prestamos		52,56	38,52	-287,74	121,06	-8,93	-13,19	-18,17	-29,08	-25,06	-8,92	357,21	16,2054545
Intereses no Financieros		0	0	0	0	0	0	0	0	644,91	-644,91	4009,89	364,535455
Comision Sobregiros Bancarios		0	0	0	0,09	-0,09	0	0	0	0	0	0	0
Servicio Bancario		-18,9	12,58	-4,76	-9,25	24,7	-12,9	0,45	18,22	-23,93	-11,59	29,3	0,35636364
GASTOS NO OPERACIONALES		-1263,75	-191,27	984,75	-835,7	116,69	72,26	-259,91	-67,88	-7,49	-2,53	-1192,04	-240,624545
Intereses y Multas		-9,15	0	570,86	-502,22	-68,64	296,67	-226,83	-68,14	-1,7	0	0	-0,83181818
Gastos No Deducibles		-1254,6	-191,27	413,89	-333,48	185,33	-224,41	-33,08	0,26	-5,79	-2,53	-1192,04	-239,792727

INDICADORES FINANCIEROS

Análisis de ratios financieros soluciones y servicios electromecánicos integrales SSEI CIA LTDA.

AÑO 2017

INDICADORES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corriente

$$\text{Liquidez Corriente} = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

$$\text{Liquidez Corriente} = \frac{\$167\,270.70}{\$60\,410.83}$$

$$\text{Liquidez Corriente} = 2.76$$

Para hacer frente a las necesidades a corto plazo SSEI posee por cada dólar de deuda 1.76 para ahorrar.

Capital de Trabajo

$$\text{Capital de Trabajo} = \text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente}$$

$$\text{Capital de Trabajo} = \$167\,270.70 - \$60\,410.83$$

$$\text{Capital de Trabajo} = \$106\,859.87$$

El capital de trabajo muestra el excedente de los activos corrientes, (una vez cancelados los pasivos corrientes) que le quedan a SSEI CIA LTDA en calidad de fondos permanentes, para atender las necesidades de la operación normal de la Empresa en marcha.

INDICADORES DE SOLVENCIA

Endeudamiento del activo

$$\text{Endeudamiento del Activo} = \frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$$

$$\text{Endeudamiento del Activo} = \frac{\$374\,621.52}{\$421\,672.85}$$

$$\text{Endeudamiento del Activo} = 0.89$$

$$\text{Endeudamiento del Activo} = 89\%$$

Por cada dólar que la empresa tiene en el activo, debe 0.87 centavos, refleja el nivel de participación de los acreedores sobre los activos totales de la empresa.

Endeudamiento Patrimonial

$$\text{Endeudamiento Patrimonial} = \frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Patrimonio}}$$

$$\text{Endeudamiento Patrimonial} = \frac{\$374\,621.52}{\$47\,051.33}$$

$$\text{Endeudamiento Patrimonial} = 7.96$$

Del análisis se puede concluir que la empresa tiene comprometido su patrimonio para el año 2017 7.96 veces, lo cual refleja el alto riesgo de la empresa al comprometer su patrimonio.

Endeudamiento del Activo Fijo

$$\text{Endeudamiento del Activo Fijo} = \frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo Fijo Neto}}$$

$$\text{Endeudamiento del Activo Fijo} = \frac{\$47\,051.33}{\$254\,402.15}$$

$$\text{Endeudamiento del Activo Fijo} = 0.18$$

$$\text{Endeudamiento del Activo Fijo} = 148\%$$

El 18% del activo fijo neto es financiado por deudas a largo plazo, el resto se financia a través del patrimonio de la empresa lo cual no es adecuado debido a que está en riesgo el patrimonio de la misma.

Apalancamiento

$$\text{Apalancamiento} = \frac{\text{Activo Total}}{\text{Patrimonio}}$$

$$\text{Apalancamiento} = \frac{\$421\,672.85}{\$47\,051.33}$$

$$\text{Apalancamiento} = 8.96$$

INDICADORES DE GESTIÓN

Rotación de Cartera

$$\text{Rotación de Cartera} = \frac{\text{Ventas}}{\text{Cuentas por cobrar}}$$

$$\text{Rotación de Cartera} = \frac{\$437\,198.72}{\$131\,110.51}$$

$$\text{Rotación de Cartera} = 3.34$$

Las cuentas por cobrar de 2017, que ascendían a \$131 110.51 se convirtieron en efectivo 3.34 veces durante el año.

Rotación del Activo Fijo

$$\text{Rotación del Activo Fijo} = \frac{\text{Ventas}}{\text{Activo Fijo Neto Tangible}}$$

$$\text{Rotación del Activo Fijo} = \frac{\$437\,198.72}{\$254\,402.15}$$

$$\text{Rotación del Activo Fijo} = 1.72$$

La rotación del activo se realiza 1.72 veces al año. Una mayor ratio indicaría el incremento de las ventas, lo cual es adecuado.

Rotación de Ventas

$$\text{Rotación de Ventas} = \frac{\text{Ventas}}{\text{Activo Total}}$$

$$\text{Rotación de Ventas} = \frac{\$437\,198.72}{\$421\,672.85}$$

$$\text{Rotación de Ventas} = 1.03$$

Quiere decir que en un año los activos rotan 1.03 veces, lo que podemos traducir a días dividiendo 360 entre 1 y tendremos que los activos rotan cada 39 días.

Período medio de Cobranza

$$\text{Período Medio de Cobranza} = \frac{\text{Cuentas y Documentos por cobrar} * 365}{\text{Ventas}}$$

$$\text{Período Medio de Cobranza} = \frac{\$131\,110.51 * 365}{\$437\,198.72}$$

$$\text{Período Medio de Cobranza} = 109.46$$

La empresa para cobrar sus deudas tarda 109.46 días, es decir los clientes tardan alrededor de 3 meses con 1 semana para pagar sus deudas, lo cual es bueno para la empresa ya que es conveniente que la rotación de cartera se dé mínimo 4 veces al año.

Impacto de los gastos administrativos y de ventas

$$\begin{aligned}\text{Impacto gastos administrativos y de ventas} &= \frac{\text{Gastos administrativos y de ventas}}{\text{Ventas}} \\ \text{Impacto gastos administrativos y de ventas} &= \frac{\$25\,664.79}{\$437\,198.72} \\ \text{Impacto gastos administrativos y de ventas} &= 0.59\end{aligned}$$

Los gastos financieros representan el 59%, es decir que de las ventas hay que destinar el 59% cada año para pagar los gastos financieros.

Impacto de la carga financiera

$$\begin{aligned}\text{Impacto de la carga financiera} &= \frac{\text{Gastos financieros}}{\text{Ventas}} \\ \text{Impacto de la carga financiera} &= \frac{\$9244.14}{\$437\,198.72} \\ \text{Impacto de la carga financiera} &= 0.21\end{aligned}$$

Los gastos financieros representan el 21%, es decir que de las ventas hay que destinar el 21% cada año para pagar los gastos financieros.

Rentabilidad neta del Activo

$$\begin{aligned}\text{Rentabilidad neta del Activo} &= \left(\frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Ventas}} \right) * \left(\frac{\text{Ventas}}{\text{Activo Total}} \right) \\ \text{Rentabilidad neta del Activo} &= \left(\frac{\$9\,733.09}{\$437\,198.72} \right) * \left(\frac{\$437\,198.72}{\$421\,672.85} \right) \\ \text{Rentabilidad neta del Activo} &= 0.23\end{aligned}$$

Según la información financiera trabajada, el índice DUPONT nos da una rentabilidad del 23%, de donde se puede concluir que el rendimiento de los activos no es el esperado en relación a las ventas.

Margen Bruto

$$\begin{aligned}\text{Margen Bruto} &= (\text{Ventas Netas} - \text{Costo de Ventas}) / \text{Ventas} \\ \text{Margen Bruto} &= (\$437\,198.72 - \$391\,295.64) / \$437\,198.72 \\ \text{Margen Bruto} &= 0.10\end{aligned}$$

La empresa tiene como utilidad bruta antes de impuestos por cada dólar de venta 0.10 centavos de utilidad.

Margen Operacional

$$\begin{aligned} \text{Margen Operacional} &= \frac{\text{Utilidad Operacional}}{\text{Ventas}} \\ \text{Margen Operacional} &= \frac{\$20\,238.29}{\$437\,198.72} \\ \text{Margen Operacional} &= 0.05 \end{aligned}$$

Después de restar los costos en los que incurre la empresa para su libre funcionamiento por cada dólar de ingresos la empresa gana como margen operacional 0.05 centavos.

Rentabilidad Neta de las ventas

$$\begin{aligned} \text{Rentabilidad Neta de Ventas} &= \frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Ventas}} \\ \text{Rentabilidad Neta de Ventas} &= \frac{\$9\,733.09}{\$437\,198.72} \\ \text{Rentabilidad Neta de Ventas} &= 0.022 \end{aligned}$$

De lo anterior podemos inferir que para el año 2017, la utilidad bruta obtenida después de descontar los costos de ventas fue del 2.20%, podemos afirmar que el impacto de los costos tiene un impacto negativo en cuanto a la rentabilidad de las ventas.

Rentabilidad Operacional del Patrimonio

$$\begin{aligned} \text{Rentabilidad Operacional del Patrimonio} &= \frac{\text{Utilidad Operacional}}{\text{Patrimonio}} \\ \text{Rentabilidad Operacional del Patrimonio} &= \frac{\$20\,238.29}{\$47\,051.33} \\ \text{Rentabilidad Operacional del Patrimonio} &= 0.43 \end{aligned}$$

Lo anterior nos permite concluir que la rentabilidad del patrimonio bruto para el año 2017 fue de 43%, evidenciando que el patrimonio alcanza un nivel adecuado de rentabilidad.

Rentabilidad Financiera

$$\text{Rentabilidad Financiera} = \left(\frac{\text{Ventas}}{\text{Activo}}\right) \left(\frac{\text{UAI}}{\text{Ventas}}\right) \left(\frac{\text{Activo}}{\text{Patrimonio}}\right) \left(\frac{\text{UAI}}{\text{UAI}}\right) \left(\frac{\text{UN}}{\text{UAI}}\right)$$

Rentabilidad Financiera

$$= \left(\frac{\$437\,198.72}{\$421\,672.85}\right) \left(\frac{\$20\,233.29}{\$437\,198.72}\right) \left(\frac{\$421\,672.85}{\$47\,051.33}\right) \left(\frac{\$33\,952.06}{\$20\,233.29}\right) \left(\frac{\$9\,733.09}{\$33\,952.06}\right)$$

$$Rentabilidad Financiera = 0.21$$

La rentabilidad financiera de la empresa para el año 2017 es del 21% lo cual está en un nivel óptimo para la empresa, pero la cual podría ir mejorando para el siguiente año conforme se realice una distribución adecuada en cuanto a costos y gastos.

ÁREA DE COMUNICACIÓN

Comunicación interna y externa

Se desarrollo una evaluación de desempeño profesional interno, evaluando indicadores:

- **Indicadores de gestión**
 - Calidad administrativa
 - Trabajo en equipo
 - Trabajo con otras organizaciones
 - Control interno
 - Sentido costo/beneficio
 - Toma de decisiones y solución de problemas
 - Compromiso de servicios
 - Enfoque programático
- **Destrezas y Habilidades**
 - Iniciativa y excelencia
 - Integridad
 - Comunicación a todo nivel
 - Supervisión y acompañamiento
 - Apertura para el cambio

La evaluación del desempeño permite detectar las fortalezas y áreas de oportunidad que tiene el empleado en el desarrollo y desempeño de sus funciones en el puesto que ocupa.

CUMPLIMIENTO DE METAS

- Los ingresos durante este año se incrementaron en relación a los ingresos del año 2016
- Se logro cumplir y sobrepasar con el objetivo planteado para este año con respecto a ventas, se esperaba que las ventas lleguen a \$400.000,00, se alcanzó a facturar \$437.198,72
- El clima laboral mejoro en comparación al año 2016 debido a la implementación de la evaluación de desempeño la cual sirvió de ayuda para detectar las fortalezas y debilidades del personal administrativo y operativo.
- Se logro optimizar la calidad de mantenimiento de nuestros equipos lo que garantizo el buen servicio hacia nuestros clientes.

PLANIFICACIÓN Y PERSPECTIVAS 2018

- Lograr una facturación que sobrepase los \$500.000,00
- Disminuir en un 10% los costos en el proceso de servicio de mantenimiento.
- Crear el reglamento interno de trabajo
- Compra de equipos necesarios para brindar el servicio.
- Realizar tramites pertinentes para la puesta en marcha del laboratorio de análisis de aceite.

Sin más por el momento, quedo de ustedes agradecido.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Franklin Alberto Pico', with a large, loopy flourish above it.

Atentamente,
Franklin Alberto Pico
GERENTE GENERAL

Marzo 2018