

Ambato, 10 de abril de 2018

Señores:
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
MAXCO CIA. LTDA.
Presente. -

En cumplimiento a los Estatutos de la Empresa y de conformidad con las normas legales vigentes, presento a la Junta General de Socios, este informe, donde se consignan las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2017.

Cumplimiento de objetivos 2017

El año 2017 fue un año fructífero para la compañía, se logró cumplir con los objetivos planteados es así como se obtuvo un crecimiento de 276.6% en ventas con respecto al año 2016 llegando a vender un total de \$ 2'628,208 dólares, se incrementó la rentabilidad bruta del 35.2% al 35,7%, se logró que los gastos representen el 28.4% bajando 3 puntos con respecto al año 2016 que representaban el 31%, se logró una rentabilidad operativa de 5.7% y una rentabilidad neta de 3.6%, nuestro ROA fue de 6.3% y el ROE 16.8%.

Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Socios

Durante el año 2017, la Gerencia General y la Presidencia de la Compañía han cumplido con todas las resoluciones que tomaron los socios en sus Juntas Generales y en las reuniones gerenciales y administrativas que se mantuvieron durante el año.

Información sobre hechos extraordinarios producidos durante ejercicio en el ámbito administrativo, laboral y legal.

En el año 2017 no se presentaron acontecimientos en el ámbito administrativo, laboral y legal para la compañía que ameriten ser reportados a la Junta General de Socios.

Situación Económica-Administrativa de la Empresa MAXCO Cía. Ltda. en el año 2017

Análisis del Balance General y Estado de Resultados

Las cuentas que se detallan se encuentran en orden de importancia, las cuales han estado dirigidas bajo la responsabilidad de la suscrita, las que resumiendo son las siguientes:

CUENTAS DEL ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO. - El saldo de esta cuenta es por \$ 32,809 está demostrando la disponibilidad que tiene la Empresa.

CLIENTES.- El saldo de esta cuenta es por \$ 857,456 y se refiere a las ventas efectuadas en los últimos meses del año 2017, y serán recuperadas durante los primeros meses del año 2018; no existe riesgo en esta recuperación de cartera, es primordial informar que existe cartera vencida por \$ 51,280 que equivale al 5,98% del total de la cartera, \$ 18,814 corresponde a cartera vencida de no relacionados y \$ 32,466 a cartera vencida de relacionados, el 92,41% de esta corresponde a la cartera de Distribuidora Allparts Cía. Ltda. que asciende a \$ 30,002 ; sobre estas cuentas se han tomado medidas con el área de cobranzas para recuperar en su totalidad las mismas que se están ejecutando y se seguirán ejecutando durante el siguiente año para recuperar dichos valores.

GASTOS ANTICIPADO Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR. - En esta cuenta se incluyen los valores de cuentas por cobrar relacionados que corresponde a las cuentas de Prestamos Empleados, Gastos Anticipados, Anticipo Proveedores Nacionales y del Exterior y Otras cuentas por cobrar que en total asciende a \$ 76,043 que son en definitiva los responsables de este rubro que serán recuperables en su totalidad en el transcurso del año 2018.

Préstamos Empleados	10,756
Gastos Anticipados	1,210
Anticipo a Proveedores Nacionales	10,080
Anticipo a proveedores del Exterior	28,725
Deudores varios	25,272
	<u>76,043</u>

INVENTARIO. - El valor de \$ 1'286,369 corresponde al inventario en bodega y mercaderías en tránsito con el que la empresa cuenta para atender con tranquilidad y solventar toda su actividad comercial.

Inventario en Bodega	1,078,713
Mercadería en Tránsito	208,465
(-) Provisión de Inventarios	(808)
TOTAL	<u>1,286,369</u>

ACTIVO FIJO. - Por \$ 216.398 están debidamente justificadas y sus saldos representan los bienes que por estos conceptos dispone la empresa.

ACTIVO FIJO	2017
Vehículos	184,693
Instalac. y Adec.en locales arrendados	16,457
Muebles y Enseres	10,954
Equipo de cómputo y software	57,177
Otras propiedades Planta y Eq.	1,025
(-) Depreciación Acumulada	(53,906)
TOTAL ACTIVO FIJO	216,398

CUENTAS DEL PASIVO

El grupo de **PASIVO.** - está formado por las cuentas y documentos por pagar a corto y largo plazo, las obligaciones a corto plazo que deberán ser canceladas durante el año 2018 ascienden a \$ 1'393,344 y las obligaciones a largo plazo ascienden a \$ 524,263, para hacer frente a estas obligaciones la empresa tendrá que proveerse de recursos económicos a través de la recuperación de cartera por las ventas, obtención de financiamiento, entre otros; con el fin de atender de forma eficiente y con más liquidez los compromisos económicos contraídos, para conservar la buena imagen y prestigio de la empresa.

Los rubros más importantes del Pasivo son los siguientes:

PASIVOS	2017	2016	VARIACION
PASIVO CORRIENTE			
Préstamos y Sobregiros	837,749	349,745	139,5%
Cuentas por pagar Proveedores	424,917	714,434	-40,5%
Anticipos de Clientes y Otras cuentas por pagar	130,677	634,522	-79,4%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,393,344	1,698,702	-18,0%
PASIVO A LARGO PLAZO			
Préstamos Bancarios Largo Plazo	285,772	0	0,0%
Préstamos de socios Largo Plazo	101,049	0	0,0%
Cuentas por pagar Largo plazo	130,000	0	0,0%
Provisión Jubilación Patronal	4,081	965	322,9%
Provisión Desahucio	3,360	650	417,0%
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	524,263	1,615	32362,1%
TOTAL PASIVO	1,917,607	1,700,317	12,8%

CUENTAS DEL PATRIMONIO

PATRIMONIO. -Los rubros que abarca este concepto corresponden al capital propiedad de los socios sobre el total de bienes de la empresa de acuerdo con la siguiente demostración:

PATRIMONIO	
Capital	500,000
Reservas (Legal, Facultativa)	535
Pérdida/Ganancia Actuarial Jubilación	(536)
Pérdida/Ganancia Actuarial Desahucio	(1,937)
Utilidades Retenidas	10,156
Utilidad Neta del Ejercicio	93,449
TOTAL PATRIMONIO	601,667

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

En el estado de Resultados o también conocido como Estado de pérdidas y Ganancias, se reflejan los beneficios obtenidos en las ventas realizadas durante el ejercicio económico 2017 y a su vez los gastos ocasionados en las operaciones de la Empresa.

El resultado del mismo se podrá resumir en la siguiente demostración:

Ventas Netas	2,628,208	
Costo de Ventas	(1,690,439)	64,3%
UTILIDAD BRUTA	937,769	35,7%
GASTOS DE OPERACION:		
Gastos de Ventas	(447,790)	17,0%
Gastos de Administración	(298,597)	11,4%
TOTAL GASTOS DE OPERACION	(746,387)	28,4%
OTROS INGRESOS (GASTOS)		
Otros Ingresos	25,004	1,0%
Gastos Financieros	(67,104)	2,6%
TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS)	(42,100)	-1,6%
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS	149,282	5,7%
Participación Trabajadores	22,392	0,9%
Impuesto a la Renta	33,440	1,3%
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	93,449	3,6%

El valor de impuesto a pagar por concepto de Impuesto a la renta para el año 2017 será de \$ 11,240 que se ve reflejada en la conciliación tributaria del año que pongo a su consideración:

Descripción	Valor
<u>CÁLCULO DE LA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</u>	
Utilidad del Ejercicio	149,282
BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	149,282
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	22,392
<u>CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</u>	
UTILIDAD / PÉRDIDA DEL EJERCICIO	149,282
(-) Participación a Trabajadores	22,392
(-) Otras Rentas Exentas (Art. 9 LRTI)	0
(+) Gastos no deducibles locales	25,919
UTILIDAD GRAVABLE / PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	152,808
BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA TARIFA 22% (Art. 37 LRTI; Arts. 47 y 51 RALRTI)	152,808
BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA TARIFA 12% (Art. 37 LRTI; Arts. 47 y 51 RALRTI)	0
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	33,618
<u>CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR / SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</u>	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	33,618
(-) Anticipo Determinado Correspondiente al Ejercicio Fiscal Corriente	0
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	33,618
(+) Saldo del Anticipo Pendiente de Pago	0
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	22,377
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	11,240

Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico

En cuanto al destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2017, estas serán distribuidas de acuerdo con las disposiciones legales establecidas a los socios, dependiendo de la situación de liquidez de la empresa, o se decidirá dejarlas en Utilidades acumuladas.

Recomendaciones a la Junta general de Socios respecto a políticas y estrategias para el ejercicio económico 2018.

Sugiero a la Junta General de Socios establecer políticas que ayuden al crecimiento y fortalecimiento de la empresa para este año 2018.

Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la compañía.

Se ha dado estricto cumplimiento a las disposiciones emitidas, en la Ley de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor, por lo tanto, siempre la compañía ha observado las mismas en todas sus actividades.

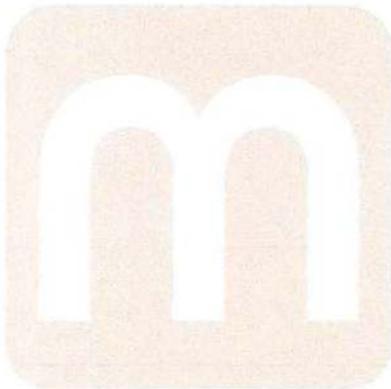
Antes de concluir quiero dejar expresa constancia de mi agradecimiento a todos los socios por el apoyo y su visión estratégica y a todos los colaboradores de la empresa, ya que todos han contribuido con sus conocimientos y dedicación a las labores y tareas que a cada uno fueron encomendadas, contribuyendo un importante soporte para el éxito y prosperidad de la empresa.

Dejo en esta forma, presentada para su consideración y de los socios de la empresa el informe de las actividades, que como GERENTE GENERAL DE MAXCO CÍA. LTDA, he desarrollado durante el año 2017.

Atentamente;

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Clara María Medina Acosta'.

**Ing. Clara María Medina Acosta
GERENTE GENERAL
MAXCO CIA. LTDA.**



maxco