

Jacqueline Proaño M.

INFORME DEL GERENTE DE MOLEC C.L., A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

Cuenca, 1 de Marzo de 2017

Dando cumplimiento a los estatutos, las leyes y el encargo de esta Junta, como Gerente, me permito poner a su consideración el siguiente informe

La compañía inició su superación es el 5 de octubre de 2016, durante estos tres meses han logrado cumplir plenamente las expectativas. Alcanzando un excelente volumen de ventas y resultados, Como se refleja en el siguiente análisis.

ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS:

	2016	PARTICIP.
INGRESOS	785.623,30	
Ventas Gravadas con tarifa 0%	785.623,30	100%
Ventas Gravadas con tarifa 14%	0	0%

Los ingresos totales percibidos por la Empresa durante el año 2016 fueron de 785.623,30 dólares.

COSTO DE VENTAS	-599.099,00
------------------------	--------------------

EGRESOS

	2016	PARTICIP.
GASTOS	-52.340,46	
GASTOS DE VENTA	-18254,38	34,88%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-33970,52	64,90%
GASTOS FINANCIEROS	-115,56	0,22%

Los gastos que se generaron por la actividad de la Compañía, suman \$52.340,46, que incluye gastos de venta por \$ 18.254.38, que representan el 34.88% gastos administrativos por \$33.970,52, que representan el 64.90% y gastos financieros por \$115.56, equivalentes al 0,22%.

Resultado:

	2016
UTILIDAD DEL EJERCICIO	134.183,84

La operación de este periodo fiscal, ha generado como resultado una Utilidad de **134.183,84** dólares, antes de la participación laboral e impuestos

Que representa el 17% sobre ventas.

ANÁLISIS DEL BALANCE GENERAL

ACTIVO	448.618,41
ACTIVO CORRIENTE	445.418,41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	191.022,38
ACTIVOS FINANCIEROS	238.555,41
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	8.355,01
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	7.485,61
ACTIVO NO CORRIENTE	3.200,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.200,00

El activo total es de \$ 448,618, 41, de los cuales \$ 445,418,41 corresponde al activo corriente, en bancos se dispone de \$ 191,022,38.

Tenemos Activos financieros por \$ 238,555, 41 que corresponde básicamente a cuentas por cobrar a clientes, por un valor de \$ 236,555,41, y \$2000 por acciones suscritas y no pagadas correspondiente al aporte pendiente por cobrar a los socios.

La suma de servicios y otros pagos anticipados es de \$ 8.355,01 de los cuales \$ 7755,00 es un anticipo a proveedores por compra de trigo y 600, 01 dólares a otros proveedores de servicios.

En la cuenta activos por impuestos corrientes tenemos un valor de \$ 7.485,61 que corresponde al pago anticipado de impuestos por retenciones en la fuente.

Tenemos un activo no corriente por \$3200 que corresponden a muebles y enseres.

2	PASIVO	309.434,57
2,01	PASIVO CORRIENTE	309.434,57
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	302.015,81
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	7.369,46
2.01.10	ANTICIPOS RECIBIDOS	49,30

El Pasivo es de \$309,434 de los cuales el pasivo corriente es de \$302,015,81 que corresponde a deudas con cuentas por pagar a proveedores por productos para la

Jacqueline Proaño M.

venta son \$ 275.717,98 y el saldo de 26,297, 83 a otros proveedores por servicios ocasionales.

Otras obligaciones corrientes por el monto de \$ 7369,46, de los cuales \$5001,65 corresponden a cuentas por pagar a la administración tributaria por concepto de retenciones realizadas, \$ 422, 30 obligaciones con el IESS y \$1.945,51 a beneficios de ley por pagar a empleados, también \$ 49,30 correspondientes anticipo de clientes.

3	PATRIMONIO NETO	139.183,84
3,01	CAPITAL	5.000,00
3.01.01	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	5.000,00
3,07	RESULTADOS DEL EJERCICIO	134.183,84
3.07.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	134.183,84

La compañía mantiene actualmente al cierre del ejercicio 2016, \$139.183,84 como Patrimonio neto, distribuido de la siguiente manera, Capital \$5000 y resultados del ejercicio \$134,183,84

La actividad de la compañía se ha desarrollado con total normalidad durante estos tres meses iniciales, que se han debido a la coyuntura existente en el mercado que esperamos se repliquen en los ejercicios siguientes.

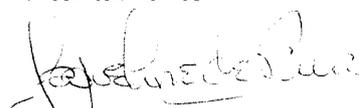
COMENTARIO GENERAL

Es responsabilidad de la Junta General la aprobación de los estados financieros por este ejercicio fiscal, la mía como Gerente, los resultados alcanzados en la administración de la compañía, y los estados financieros al 31 de Diciembre del 2016, presentan claramente su situación.

La compañía en este periodo ha cumplido con toda la normativa y leyes vigentes.

Con mi agradecimiento para la Junta por la confianza depositada y a la administración por el apoyo para el desempeño de mi fusión.

Atentamente



Jacqueline Proaño M,
Gerente