

INFORME DEL GERENTE DE MOLEC MOLINOS DEL ECUADOR C.L., A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

Cuenca, 31 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:

Entorno Político y Económico:

La adversa situación que ha vivido el país durante este periodo fiscal, debido al cambio de gobierno, la incertidumbre, y el develamiento de la gravísima realidad, que se había mantenido oculta, han generado desconfianza, paralización de la producción y el comercio.

Todo esto nos obliga a redoblar esfuerzos para mantenemos en el mercado, mas aun, al tratarse de nuestro 1er año completo de trabajo.

En consideración a que la compañía inició su operación el 5 de octubre de 2016, no contamos con un año fiscal completo y por tanto no es posible hacer un análisis comparativo con el presente periodo.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS:

	2017	PARTICI.
INGRESOS	1'584387,28	100%
Ventas Gravadas con tarifa 0%	1'584174,20	100%
Ventas Gravadas con tarifa 12%		0%
Intereses Financieros	213,08	

Los ingresos totales percibidos por la Empresa durante el año 2017 fueron de 1'584174,20 dólares.

	2017	PARTICI.
COSTO DE VENTAS	- 1'306.146,52	82.45%

EGRESOS

	2017	PARTICI.
GASTOS	239.901.07	15.14%
GASTOS DE VENTA	134.400.41	56.02%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	105.500.66	43.98%

GASTOS FINANCIEROS	965.76	0.40%
---------------------------	---------------	--------------

Los gastos que se generaron por la actividad de la Compañía, suman **\$239.901,07**, y representan el 15.14% de los egresos de la compañía, que incluye gastos de venta por **\$ 134.400.41**, que representan el 56.02% del total. Gastos administrativos por **\$105.500.66**, que representan el 43.98% y gastos financieros por **\$965.76**, equivalentes al 0.40%.

Resultado:

	2017
UTILIDAD DEL EJERCICIO	37.373,93

La operación de este periodo fiscal, ha generado como resultado una Utilidad de **37.373,93** dólares, antes de la participación laboral e impuestos y una utilidad neta de **24,613.94** dólares.

ANÁLISIS DEL BALANCE GENERAL

ACTIVO		
CORRIENTE		319,211.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	127,200.93	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	75,723.99	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	
GARANTIAS POR COBRAR	-	
INVENTARIOS PROD. TERM. Y MERCAD. ALMACE	87,600.78	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	18,582.99	
CRÉDITO TRIBUTARIO IVA A FAVOR DE LA EMP	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO RENTA A FAVOR DE LA E	10,102.94	
NO CORRIENTE		
MUEBLES Y ENSERES	4,722.71	
EQUIPO DE COMPUTACION	902.88	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIP	66,500.00	
EQUIPOS DE OFICINA	-	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES	(996.67)	
TOTAL ACTIVO		390,340.55
PASIVO		
CORRIENTE		215,729.79
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	198,645.63	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,169.34	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERC	8,067.12	
OBLIGACIONES CON EL IESS	362.39	
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	1,722.06	

PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGA	5,762.25	
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	-	
CUENTAS POR PAGAR OTROS RELACIONADOS	-	
ANTICIPOS DE CLIENTES	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	
GASTOS PROVISIONADOS POR PAGAR	-	
NO CORRIENTE		48,170.18
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	48,170.18	
TOTAL PASIVO		263,898.97
PATRIMONIO		
PATRIMONIO NETO		
ANDRES ESTEBAN RUIZ PROAÑO	42,500.00	
STEPHANIE JOHANNA RUIZ PROAÑO	42,500.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	16,827.64	
Utilidad/Pérdida Ejercicio	-	
Utilidad del ejercicio	24,613.94	
TOTAL PATRIMONIO NETO		126,441.58
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		390,340.55

El Activo total es de \$ 390340.55, de los cuales \$ 319211.63 corresponde al activo corriente, en bancos se dispone de \$ 127.200,93.

Tenemos Activos financieros por \$ 75.723,99 que corresponde básicamente a cuentas por cobrar a clientes.

La suma de servicios y otros pagos anticipados es de \$ 18.582,99 que es un anticipo a proveedores por servicios.

En la cuenta activos por impuestos corrientes tenemos un valor de \$ 10.102,94 que corresponde a crédito tributario por retenciones en la fuente.

Tenemos un activo no corriente por \$71.128,92 que corresponden a vehículos, muebles y enseres.

El Pasivo es de \$263.898,97 de los cuales el pasivo corriente es de \$215.728,79 que corresponde a deudas con cuentas por pagar a proveedores por productos para la venta son \$ 198,645.63 y el saldo de \$ 1.169,34, y 8,067.12, al SRI por impuesto a la renta correspondiente al periodo de este informe y retenciones en la fuente, \$ 362.39 al IESS y \$ 5.762,25 a trabajadores por el 15%

El Pasivo no Corriente es \$48.170,18 y corresponde a un crédito por pagar al banco Bolivariano.

La compañía mantiene actualmente al cierre del ejercicio 2016, \$126.441,58 como Patrimonio neto, distribuido de la siguiente manera, Capital \$85.000, resultados del ejercicio \$ 24.613,94 y como resultado acumulados \$16.827,64

Dando cumplimiento a lo resuelto por la Junta General de marzo del 2017, se procedió a recaudar la cantidad de \$2500.00 como aporte de capital pendiente de pago por parte de los socios.

Se realizo la transferencia de participaciones autorizada por esta Junta General, quedando integrado de la siguiente manera:

ANDRES ESTEBAN RUIZ PROAÑO	2,500.00	
STEPAHNIE JOHANNA RUIZ PROAÑO	2,500.00	
Capital TOTAL		5,000.00

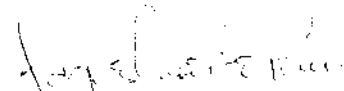
También se realizo el aumento de capital aprobado por la Junta General por el valor de \$80,000.00, con los resultados , quedando la distribución del Capital de la Siguiente manera:

ANDRES ESTEBAN RUIZ PROAÑO	42,500.00	
STEPAHNIE JOHANNA RUIZ PROAÑO	42,500.00	
Capital TOTAL		85,000.00

Hemos dado cumplimiento a todas las disposiciones legales y estatutarias , por lo que puedo señalar que los estados financieros al 31 de Diciembre del 2017, presentan claramente su situación.

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

Atentamente



JACQUELINE PROAÑO M,
Gerente General