

INFORME DEL GERENTE DE MOLEC MOLINOS DEL ECUADOR C.L., A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

Cuenca, 29 de marzo de 2019

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 obligó a redoblar esfuerzos para mantenernos en el mercado, ya que se trató de un año muy complicado.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		2.364.878,73
VENTA DE BIENES	2.364.878,73	
<hr/>		
COSTO DE VENTAS		-2.103.771,08
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		261.107,65
<hr/>		
GASTOS		-229.270,60
GASTOS DE VENTA	-113.975,02	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-115.295,58	
UTILIDAD EN OPERACIÓN		31.837,05
<hr/>		
GASTOS FINANCIEROS		-4.576,53
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		27.260,52
IMPUESTOS Y RESERVAS PARTICIPACION TRABAJADORES		10.474,80
IMPUESTO A LA RENTA	6385,72	
GASTOS NO DEDUCIBLES	2371,43	
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		16.785,72

INGRESOS

Los ingresos totales recibidos por la Empresa durante el año 2018 fueron de 2.364.878,73 dólares, por venta bienes durante este periodo.

EGRESOS

El Costo de Ventas fueron de 2.103.771,08, que comparado con los ingresos, nos muestra un margen bruto del 12.41%.

Los gastos que se generaron por la actividad de la Compañía, suman \$229.270,60, y representan un margen bruto del 11.04%, que incluye gastos de venta por \$ 113.975,02, que representan el 49.71% del total de gastos. Gastos administrativos por \$ 115.295,58, que representan el 50.29% y gastos financieros por \$ 4.576,53, equivalentes al 1.99%.

UTILIDAD

La operación de este periodo fiscal, ha generado como resultado una Utilidad de 31.837,05 dólares, antes del 15% de trabajadores e impuestos y con una utilidad neta de \$ 16.785,72.

ANÁLISIS DEL BALANCE GENERAL

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totales	Totales
1	ACTIVO		386.895,61
1,01	ACTIVO CORRIENTE		321.133,74
1.01.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		11.842,15
1.01.01.01	CAJA		6,80
1.01.01.01.01	Caja Chica	6,80	
1.01.01.02	BANCOS		11.835,35
1.01.01.02.01	Banco Bolivariano	11.835,35	
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS		2.970,35
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		2.970,35
1.01.02.05.01	Cuentas Por Cobrar Clientes	2.970,35	
1.01.03	INVENTARIOS		194.195,70
1.01.03.06	INVENTARIOS PROD. TERM. Y MERCAD. ALMACE		194.195,70
1.01.03.06.01	Inventario Mercadería	194.195,70	
1.01.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		86.795,05
1.01.04.02	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		43.750,00
1.01.04.02.01	Alquiler de silos	43.750,00	
1.01.04.03	ANTICIPOS A PROVEEDORES		43.045,05
1.01.04.03.03	Anticipo Proveedor ocasional	12.000,00	
1.01.04.03.08	Anticipos Proveedor AR	4.250,00	
1.01.04.03.09	Anticipo Proveedor 3	18.591,69	
1.01.04.03.10	Anticipo Proveedor 2	8.203,36	
1.01.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		25.330,49
1.01.05.02	CRÉDITO TRIBUTARIO RENTA A FAVOR DE LA E		25.330,49
1.01.05.02.01	Reten. Fuente Impuesto Renta	25.330,49	
1,02	ACTIVO NO CORRIENTE		65.561,77
1.02.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		65.561,77
1.02.01.03	MUEBLES Y ENSERES		4.722,71
1.02.01.03.01	Muebles y Enseres	4.722,71	
1.02.01.08	EQUIPO DE COMPUTACION		1.020,88
1.02.01.08.01	Equipos De Computacion	1.020,88	
1.02.01.09	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIP		66.500,00
1.02.01.09.01	Vehiculos	66.500,00	

1.02.01.12	(-) DEPRECIACI_N ACUMULADA PROPIEDADES,		-6.681,82
1.02.01.12.01	Dep. Acum. Muebles Y Enseres	-852,30	
1.02.01.12.07	Dep. Acum. Vehiculos	-5.403,13	
1.02.01.12.09	Dep. Acum. Equipos De Comp.	-426,39	
			=====
	SUB-TOTAL ACTIVO		386.695,51
2	PASIVO		233.380,31
2,01	PASIVO CORRIENTE		208.986,34
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		193.798,54
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
	LOCALES		193.798,54
2.01.03.01			
2.01.03.01.01	PROV. PRODUCTOS PARA LA VENTA	186.638,91	
2.01.03.01.03	PROV. BIEN Y SERV. OCACIONALES	7.159,63	
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		5.187,80
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACI_N TRIBUTARIA		2.639,00
	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA IVA		2.639,00
2.01.07.01.01			
2.01.07.01.01.04	Impuesto Renta Por Pagar Mensua	2.340,20	
2.01.07.01.01.05	Iva Por Pagar Mensual	298,80	
2.01.07.03	OBLIGACIONES CON EL IESS		478,19
2.01.07.03.01	Aporte Personal Y Patronal	345,06	
2.01.07.03.03	Fondo De Reserva Por Pagar	133,13	
2.01.07.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		1.937,87
2.01.07.04.01	Nomina Por Pagar	1.446,60	
2.01.07.04.03	Decimo Tercer Sueldo Por Pagar	169,57	
2.01.07.04.04	Decimo Cuarto Sueldo Por Pagar	321,70	
2.01.07.05	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR		132,74
	DEL		
2.01.07.05.01	15% Utilidades Empleados Por Pagar	132,74	
2.01.10	ANTICIPOS RECIBIDOS		10.000,00
2.01.10.02	ANTICIPOS DE CLIENTES		10.000,00
2.01.10.02.01	Anticipos De Clientes	10.000,00	
2,02	PASIVO NO CORRIENTE		24.394,47
2.02.03	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIER		24.394,47
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIER		24.394,47
2.02.03.01			24.394,47
2.02.03.01.01	Prestamo Bco Bolivariano OP 470000513	24.394,47	
			=====
	SUB-TOTAL PASIVO		233.380,31
3	PATRIMONIO NETO		153.314,70
3,01	CAPITAL		85.000,00
3.01.01	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		85.000,00
3.01.01.01	ANDRES RUIZ PROAÑO	42.500,00	
3.01.01.02	STÉPHANIE RUIZ PROAÑO	42.500,00	
3,06	RESULTADOS ACUMULADOS		41.054,18
3.06.01	GANANCIAS ACUMULADAS		41.054,18
3.06.01.02	Utilidad ejercicios anteriores	41.054,18	
3,07	RESULTADOS DEL EJERCICIO		27.260,52
3.07.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO		27.260,52
3.07.01.01	Utilidad del ejercicio	27.260,52	
			=====
	SUB-TOTAL PATRIMONIO		153.314,70

	TOTAL PASIVO + CAPITAL		386.695,01
			=====

El Activo total es de \$ 386.695,51, de los cuales \$ 321.133,74 corresponde al activo corriente, en bancos se dispone de \$ 11.835,35.

Tenemos Activos financieros por \$ **2.970,35** que corresponde básicamente a cuentas por cobrar a clientes.

La suma de servicios y otros pagos anticipados es de \$ **86.795,05** que es un anticipo a proveedores por servicios.

En la cuenta activos por impuestos corrientes tenemos un valor de \$ **25.330,49** que corresponde a crédito tributario por retenciones en la fuente.

Tenemos un activo no corriente por \$ **65.561,77** que corresponden a vehículos, muebles y enseres.

El Pasivo es de \$ 233.380,31 de los cuales el pasivo corriente es de \$ 208.986,34 que corresponde a deudas con cuentas por pagar a proveedores y el saldo de \$ 478,19 al IESS, y \$ 2.639,00, al SRI por impuesto a la renta correspondiente al periodo de este informe.

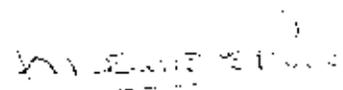
El Pasivo no Corriente es \$ 24.394,47y corresponde a un crédito por pagar al banco Bolivariano.

El patrimonio neto es de \$ 153.314,70 que comparado con el año 2017 que fue de 126.441,58, se incremento 21.25%

Hemos dado cumplimiento a todas las disposiciones legales y estatutarias , por lo que puedo asegurar que los estados financieros al 31 de Diciembre del 2018, presentan claramente su situación.

Agradezco a esta Junta por la confianza y a la administración por el apoyo brindado.

Atentamente


JACQUELINE PROAÑO M,
Gerente General