OPTYLAV S.A.

# INFORME ADMINISTRATIVO DEL GERENTE GENERAL AÑO 2017

**Señores Socios**
**OPTLYLAV SA**
**Presente.-**

Dando cumplimiento a lo contemplado en la Ley de Compañias, y los estatutos de OPTLYLAV SA, y como Gerente General de la misma, presento el respectivo Informe de Labores administrativas correspondientes al ejercicio fiscal del año 2017:

## ANTECEDENTES

Con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones dadas por los organismos de control, tanto Servicio de Rentas Internas como la Agencia Nacional de Tránsito, en cuanto a las empresas que pueden brindar servicio de transporte de carga pesada se constituyó esta empresa que se dedicará exclusivamente al transporte de carga pesada.

La empresa para el ejercicio 2017, realizó la adquisición de un cabezal de tanquero, para el desarrollo de sus actividades de transporte.

## RESULTADOS FINANCIEROS

## VENTAS Y COSTO AÑO 2017

Una vez finalizado el año 2017, los valores de ventas versus el costo de ventas es el siguiente:

| Descripción | Venta Neta (USD) | Costo Ventas (USD) | Utilidad Bruta (USD) | Utilidad Bruta (%) |
|---|---|---|---|---|
| Transportes Diesel-Asfalto | 527,840 | 434,149 | 93,691 | 17.75% |
| **Totales** | **527,840** | **434,149** | **93,691** | |

## VENTAS VS COSTO POR PRODUCTO EN PORCENTAJE

| Descripción | Venta Neta (USD) | Venta Neta (%) | Costo Ventas (USD) | Costo Ventas (%) |
|---|---|---|---|---|
| Transportes Diesel-Asfalto | 538,729 | 100.00% | 434,149 | 100.00% |
| **Totales** | **538,729** | **1** | **434,149** | **1** |

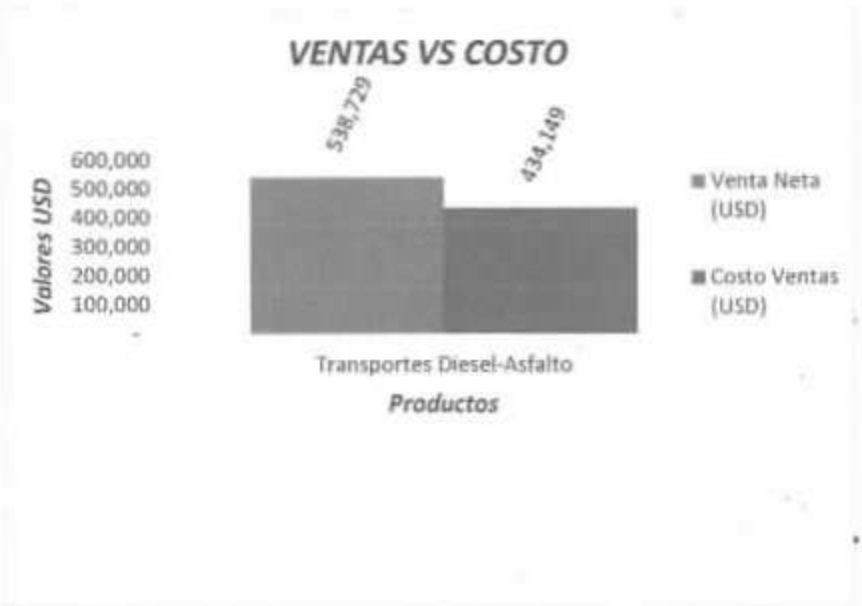
OPTYLAV S.A.

## ANÁLISIS DE PRODUCTO EN LA UTILIDAD BRUTA

| Descripción | Utilidad Bruta (USD) | Utilidad Bruta (%) |
|---|---|---|
| Transportes Diesel-Asfalto | 104,581 | 100.00% |
| **Totales** | **104,581** | **1** |

## VENTA POR PRODUCTO

## VENTAS VS COSTO



OPTYLAV S.A.

**PRODUCTO EN LA UTILIDAD BRUTA**

**ANÁLISIS MENSUAL DE VENTAS**

**SITUACION FINANCIERA**

Concluido el periodo 2017 y cerrados los Estados Financieros por este lapso, se pueden resaltar los siguientes aspectos relevantes:

OPTYLAV S.A.

**Estado de Resultados:**

Para el periodo fiscal 2017 se ha generado una utilidad de USD $ 8.810.72 fruto de las operaciones que se explicarán en los párrafos siguientes:

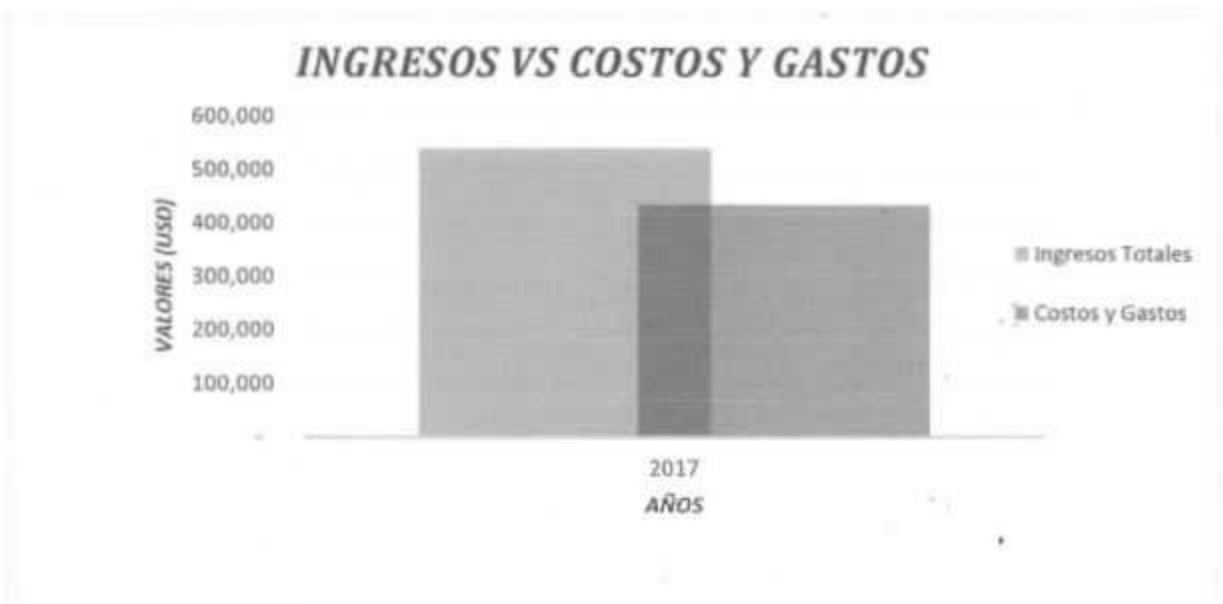
El total de ingresos generados en el año 2017 asciende a USD $ 538,729.33; de los cuales el 100% corresponde a Transportes Diesel-Asfalto.

El costo de Transportes fue de USD $ 434,148.82, lo cual deja una utilidad bruta de USD $ 104,580.51 para cubrir gastos.

El total de gastos operacionales para el periodo 2017 es de USD $ 95,769.79, que engloba todos los rubros necesarios para mantener las operaciones de la empresa.

El siguiente cuadro muestra ingresos, costos y gastos, utilidad a distribuir a los socios en este periodo fiscal:

| Concepto | 2017 |
|---|---|
| Ingresos Totales | 538,729 |
| Costos y Gastos | 434,149 |
| **Utilidades a Distribuir Socios** | **5,168** |




Av NNUU E-230 y Av. Nuñez de Vela, Ed. Metropolitan, piso 11, oficina 1113-1114
Telfs: (593) 02 500 1080
Quito - Ecuador

OPTYLAV S.A.

**Estado de Situación Financiera:**

Del estado de Situación Financiera con corte al 31 de diciembre de 2017, se puede determinar, que el capital de trabajo calculado (según la fórmula: Activo Corriente – Pasivo Corriente), es de: $ 39,359.96 dólares.

**Estado de Situación:**

**Respecto a los activos:**

Registramos una cartera de clientes al 31 de diciembre de 2017 de $ 352,722.36 dólares la cual realizando las gestiones pertinentes se irá recuperando en el transcurso del presente año.

También se registran $ 3,514.98 dólares en concepto de crédito tributario de Impuesto a la Renta al 2017

**Respecto a los pasivos:**

Al 31 de diciembre de 2017, es importante mencionar que el valor de cuentas por pagar relacionados con la operación del negocio $ 446,334.69 dólares.

Durante el año 2017 Optylav ha cumplido puntualmente sus obligaciones con entidades de control estatales, con sus funcionarios, sus proveedores, entre otros.

**Respecto al patrimonio**

Al 31 de diciembre de 2017, el patrimonio asciende a $6,741.81

OPTYLAV S.A.

## CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Una vez cerrado el ejercicio fiscal 2017 y determinada la utilidad del periodo, la misma se distribuye de la siguiente manera:

| | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | VALOR |
|---|---|---|
| | Utilidad del Ejercicio | 8,811 |
| ( - ) | 15% Participación a Trabajadores | 1,322 |
| ( + ) | Gastos No Deducibles | 453 |
| (=) | **BASE IMPONIBLE** | 7,942 |
| (-) | **22% Impuesto Causado** | 1,747 |
| ( + ) | **Anticipo Impuesto a la Renta año 2018** | 1,881 |
| ( - ) | **Saldo anticipo Impuesto a la Renta** | 0 |
| ( - ) | Retenciones Fuente Año Corriente | 5262 |
| ( - ) | Retenciones Fuente Años Anteriores | 0 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | | -3515 |
| A DISTRIBUIR A SOCIOS | | 5167.63 |

## CUMPLIMIENTO LABORAL Y LEGAL

La empresa como todos los años ha cumplido en el tiempo establecido con las políticas de tipo laboral emitidas por el Estado, a pesar de que la mayoría son exigentes y se ha cumplido a cabalidad para el normal funcionamiento de las empresas en general.

La Gerencia General ha cumplido con todo lo establecido en la Constitución Política de la República, la Ley de Régimen Tributario Interno, Código de Trabajo, Ley de Seguridad Social, tanto en disposiciones como plazos señalados en los mencionados cuerpos legales, tal es así, que, hasta la fecha, no tenemos notificación alguna de estas entidades de control, por algún incumplimiento sobre estos temas.

Todos los funcionarios son profesionales con alto grado de responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones, la cual ha permitido mejorar la rentabilidad y que la empresa pueda cumplir con todas sus obligaciones.

Al 31 de diciembre de 2017, la empresa tiene 4 plazas de trabajo ubicados de la siguiente manera: 3 en Quito y 1 en Esmeraldas.

## POLITICAS, ESTRATEGIAS Y METAS PARA EL AÑO 2018

El presupuesto para el año 2018 ha sido elaborado de manera técnica y lo más ajustada a la realidad económica del país.

OPTYLAV S.A.

Es importante indicar que nuestras principales politicas, estrategias y metas para el año 2018 serán las siguientes:

1. Realizar un proceso de Planificación Estratégica, con un equipo especializado, que permita identificar los procesos y tareas dentro de la empresa que necesitan ser analizadas, corregidas o repotenciadas, con la finalidad primordial de la mejora continua y el crecimiento de la empresa.

2. Tender siempre a un flujo de caja positivo para no tener problemas en la operatividad de negocio.

3. Cumplimiento del presupuesto de ventas, costos y gastos establecido, con la finalidad de obtener los resultados esperados para el ejercicio 2018.

4. Realizar el trámite de devolución por las retenciones del año 2017 cuyo valor asciende a USD 3,514.98.

5. Adquirir un nuevo tanquero para aumentar la flota de vehiculos de la compañia

6. Capacitar al personal de todas las áreas en temas clave de sus competencias, con la finalidad de que las tareas asignadas sean cumplidas con eficiencia y proactividad.

Reitero mi agradecimiento por la confianza depositada en la gestión realizada, seguiré trabajando con la misma responsabilidad y compromiso.

Atentamente,

**Ing. Albuja Merizalde Byron Antonio**
**GERENTE GENERAL**
**Optylav S.A.**