INFORME ADMINISTRATIVO DEL GERENTE GENERAL
AÑO 2018

Señores Socios
OPTYLAV SA
Presente.-

Dando cumplimiento a lo contemplado en la Ley de Compañías, 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 2018:

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, se constituyó esta empresa que se dedica exclusivamente al transporte de carga pesada.

RESULTADOS FINANCIEROS

VENTAS Y COSTO AÑO 2018

Una vez finalizado el año 2018, 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	745,835	543,497	202,337	27.13%
Totales	**745,835**	**543,497**	**202,337**	

VENTAS VS COSTO POR PRODUCTO EN PORCENTAJE

Descripción	Venta Neta (USD)	Venta Neta (%)	Costo Ventas (USD)	Costo Ventas (%)
Transportes Diesel-Asfalto	745,835	100.00%	543,497	100.00%
Totales	**745,835**	**1**	**543,497**	**1**

ANÁLISIS DE PRODUCTO EN LA UTILIDAD BRUTA

Descripción	Utilidad Bruta (USD)	Utilidad Bruta (%)
Transportes Diesel-Asfalto	202,337.34	100.00%
Totales	**202,337**	**1**

VENTA POR PRODUCTO

VENTAS VS COSTO

Av. Naciones Unidas N230 y Av Nuñez de Vela, Edf. Metropolitan, Piso 11, Of 1113-1114.
Telf.: (02) 500 10 80 ext. 120

PRODUCTO EN LA UTILIDAD BRUTA

ANÁLISIS MENSUAL DE VENTAS

SITUACION FINANCIERA

Concluido el periodo 2018 y cerrados los Estados Financieros por este lapso, se pueden resaltar los siguientes aspectos relevantes:

Estado de Resultados:

Para el periodo fiscal 2018 se ha generado una utilidad de $ 2,521.88 fruto de las operaciones que se explicarán en los párrafos siguientes:

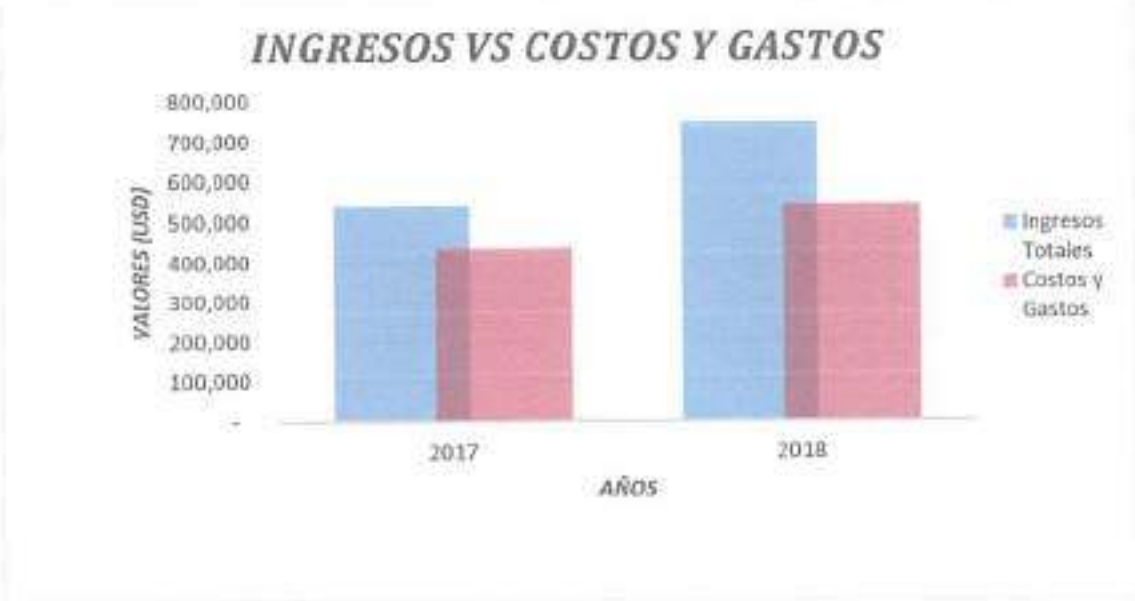
El total de ingresos generados en el año 2018 asciende a $ 745,834.59; de los cuales el 100% corresponde a Transportes Diesel-Asfalto.

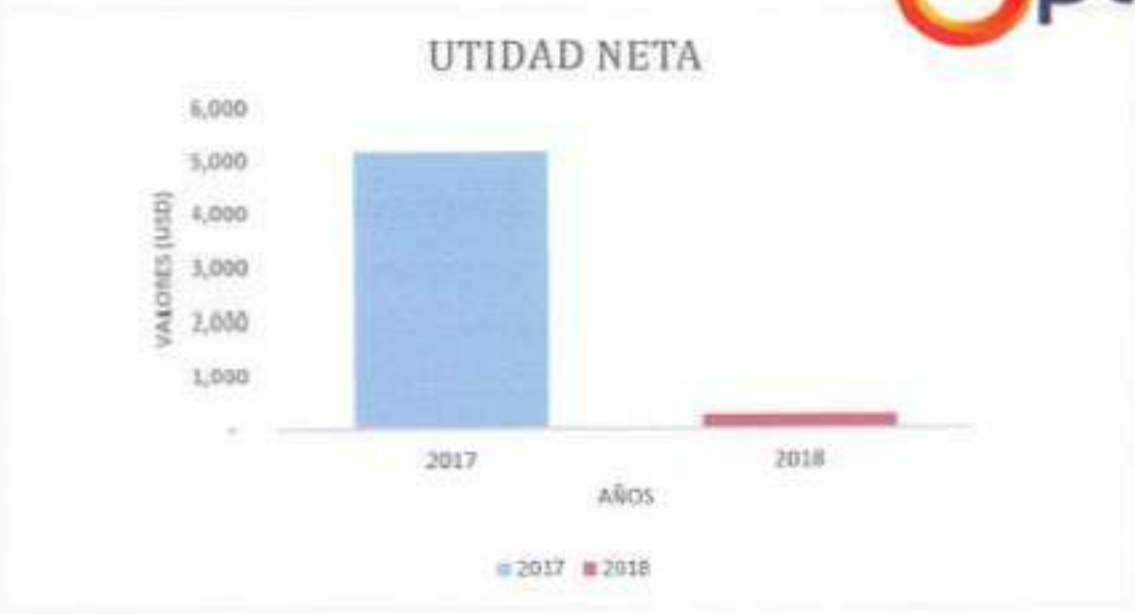
El costo de Transportes fue de $ 543,497.25, lo cual deja una utilidad bruta de $ 202,337.34 para cubrir gastos.

El total de gastos operacionales para el periodo 2018 es de $ 199,815.46, 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 de los dos últimos periodos fiscales:

Concepto	2017	2018
Ingresos Totales	538,729	745,835
Costos y Gastos	434,149	543,497
Utilidades a Distribuir Socios	**5,168**	**263**





Estado de Situación Financiera:

Del estado de Situación Financiera con corte al 31 de diciembre de 2018, se puede determinar, que el capital de trabajo calculado (según la fórmula: Activo Corriente – Pasivo Corriente), es de: $ 26,434.83 dólares.

Estado de Situación:

Respecto a los activos:

Registramos una cartera de clientes al 31 de diciembre de 2018 de $ 137,433.46 dólares la cual realizando las gestiones pertinentes se irá recuperando en el transcurso del presente año.

También se registran $ 8,669.86 dólares en concepto de crédito tributario de Impuesto a la Renta al 2018

Respecto a los pasivos:

Al 31 de diciembre de 2018, es importante mencionar que el valor de cuentas por pagar relacionados con la operación del negocio es de $ 321,109.13 dólares.

Durante el año 2018 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 2018, el patrimonio asciende a $ 7,004.83

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Una vez cerrado el ejercicio fiscal 2018 y determinada la utilidad del periodo, la misma se distribuye de la siguiente manera:

	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	VALOR
	Utilidad del Ejercicio	2,521.88
(-)	15% Participación a Trabajadores	378.28
(+)	Gastos No Deducibles	124.57
(=)	**BASE IMPONIBLE**	2,268.17
(-)	**22% Impuesto Causado**	499.00
(+)	**Anticipo Impuesto a la Renta año 2017**	1,880.58
(+)	**Anticipo Impuesto a la Renta año 2018**	0.00
(+)	**Saldo Impuesto a la Renta Causado**	1,880.58
(-)	Retenciones Fuente Año Corriente	7,035.46
(-)	Retenciones Fuente Años Anteriores	3,514.98
	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	8,662.86
	A DISTRIBUIR A SOCIOS	263.02

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 cumplir con todas sus obligaciones.

Al 31 de diciembre de 2018, la empresa tiene 4 plazas de trabajo ubicados de la siguiente manera: 3 en Quito y 1 en Esmeraldas.

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS EN EL INFORME DEL AÑO 2018

El cumplimiento de las políticas, estrategias y metas para el año 2018, previstas en el informe administrativo del año 2017 del Gerente General, se detalla a continuación en el mismo orden que consta en el informe del año anterior:

1. La Planificación Estratégica realizada optimizo con eficiencia y eficacia todos los procesos de la empresa, enfatizando la mejora continua de la institución y el crecimiento de esta.

2. Se mantuvo un flujo de caja positivo durante el año 2018, se abrió una nueva cuenta corriente en el Banco Internacional.

3. Se capacito al personal obteniendo resultados óptimos en benéfico de la compañía, mejorando los procesos asignados a cada uno de ellos eficientemente.

POLITICAS, ESTRATEGIAS Y METAS PARA EL AÑO 2019

El presupuesto para el año 2019 ha sido elaborado de manera técnica y lo más ajustada a la realidad económica del país.

Es importante indicar que nuestras principales políticas, estrategias y metas para el año 2019 serán las siguientes:

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

2. Cumplimiento del presupuesto de ventas establecido, siempre y cuando no se vea afectado el flujo de caja para el ejercicio 2019.

3. Adquirir un nuevo tanquero para aumentar la flota de vehículos de la compañía

4. Obtener el certificado de las Normas ISO 9001-2015 **"SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD"** y 14001-2015 **"SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL"**

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.