

INFORME ANUAL DEL  
ADMINISTRADOR

EJERCICIO 2017

***REYLACTEOS S. A.***

# TABLA DE CONTENIDO

## Contenido

Cumplimiento de los Objetivos	1
Situación financiera	2
Cumplimiento de obligaciones	3
Cumplimiento de las normas de propiedad intelectual y derechos de autor	4

# INFORME DE ADMINISTRADOR

Guayaquil, Febrero 28 del 2018

Señores

Accionistas de

## **REYLACTEOS S. A.**

Dando cumplimiento a lo estipulado tanto en el Estatuto Social de la empresa como en la Ley de Compañías según resolución # 92-1-4-3-0013 expedida el 18 de Septiembre de 1992, pongo a vuestra consideración el informe anual de actividades desarrolladas y resultados obtenidos durante el ejercicio Económico correspondiente al año 2017.

### **CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS**

La Compañía durante el ejercicio económico 2017 ha cumplido con todo sus objetivos

### **SITUACION FINANCIERA**

Los movimientos de las cuentas de Activos, Pasivos y Resultados, reflejan razonablemente la situación Financiera de la Empresa dada las condiciones del Sistema Operativo de la misma.

Realizado el análisis de los principales rubros tenemos lo siguiente:

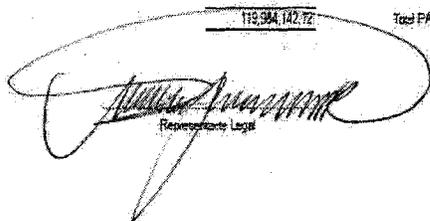
# INFORME DE ADMINISTRADOR

Reylácteos S.A.

BALANCE GENERAL AL 31-dic-2017

Expresado en Dólares

ACTIVOS		PASIVOS	
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	
Caja-Bancos	5,225,232.22	Subregistro Bancarios	0.00
Inversiones Temporales	0.00	Obligaciones Bancarias	2,000,000.00
Documentos y Cuentas por Cobrar		Porción Corriente del Pasivo a largo plazo	1,155,120.25
Clientes	5,797,136.83	Cuentas y Documentos por Pagar:	
Pagos anticipados	0.00	Proveedores	4,100,293.49
Funcionarios y Empleados	45,593.26	Avance de Clientes	197,721.41
Otras cuentas por cobrar	1,943,475.54	Liquidación de Ingresos	0.00
Otras Activos corrientes	0.00	Otras Cuentas por pagar	1,055,373.41
Provisión para cuentas incobrables	-529,835.58		
Exportaciones en Curso	0.00	Cuentas acumuladas:	
Inventarios	14,461,574.22	Beneficios Sociales	510,165.02
Gastos Pagados por anticipado	245,115.01	Participación a trabajadores	10,705.54
<b>Total activos Corrientes</b>	<b>28,730,671.20</b>	Impuestos por Pagar	0.00
		Intereses por Pagar	153,541.55
		<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>9,656,589.27</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	
Propiedades de Inversión	0.00	Obligaciones Bancarias Largo Plazo	18,544,805.15
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	7,584.58	Cuentas por Pagar Relacionadas	0.00
Propiedad Planta y Equipo	91,564,125.24	Provisión Liquidación Patronal y desahucio	1,771,585.00
Otros activos	197,760.00	Otros Pasivos	407,125.76
<b>Total activos no Corrientes</b>	<b>99,769,470.82</b>	<b>Total Pasivos no Corrientes</b>	<b>21,825,439.51</b>
		<b>Total Pasivos</b>	<b>30,320,929.18</b>
		<b>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>	
		Capital Suscrito Pagado	30,000,000.00
		Reservas	3,805.77
		Utilidades a realizar	0.00
		Reserva por valoración	39,900,299.52
		Aumento de Capital en términos	0.00
		Utilidades Retenidas	-178,764.14
		Resultado del Ejercicio	38,057.69
		<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>69,564,112.94</b>
<b>Total ACTIVOS</b>	<b>119,984,142.72</b>	<b>Total PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>119,984,142.12</b>

  
Representante Legal

  
Gerente General

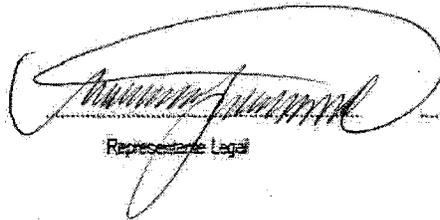
# INFORME DE ADMINISTRADOR

## Reylácteos S.A.

### ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS al 31-dic-2017

Expresado en Dólares

Ventas Netas	6,919,394.75
Costo de Venta	<u>5,116,274.58</u>
Utilidad bruta	<u>1,803,120.17</u>
Costo de operación	0.00
Gastos de venta y administración	1,541,499.96
Gastos financieros	<u>132,103.91</u>
Utilidad operacional	<u>129,516.30</u>
Diferencia en cambio	0.00
Otros netos	<u>58,146.05</u>
RESULTADO ANTES:	
Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta	<u>71,370.25</u>
MENOS:	
Participación a trabajadores	10,795.54
Impuesto a la Renta	<u>22,567.02</u>
Resultado del Ejercicio	<u><u>38,007.69</u></u>



Representante Legal



Controlador General

# INFORME DE ADMINISTRADOR

## LIQUIDEZ

### a) Razón Corriente

RC	=	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	=	$\frac{28,190,671.20}{9,496,589.27}$	=	2.97
----	---	---	---	--------------------------------------	---	------

### b) Prueba Ácida

PA	=	$\frac{\text{Activo Corriente - Inv. - P. Ant}}{\text{Pasivo Corriente}}$	=	$\frac{13,482,981.97}{9,496,589.27}$	=	1.42
----	---	---	---	--------------------------------------	---	------

## NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

### a) Deuda entre total de activos

DTAT	=	$\frac{\text{Deuda Total}}{\text{Activos}}$	=	$\frac{30,320,029.18}{119,984,142.12}$	=	0.25
------	---	---	---	--	---	------

### b) Deuda entre total de Patrimonio.

DTP	=	$\frac{\text{Deuda Total}}{\text{Patrimonio}}$	=	$\frac{30,320,029.18}{89,664,112.94}$	=	0.34
-----	---	--	---	---------------------------------------	---	------

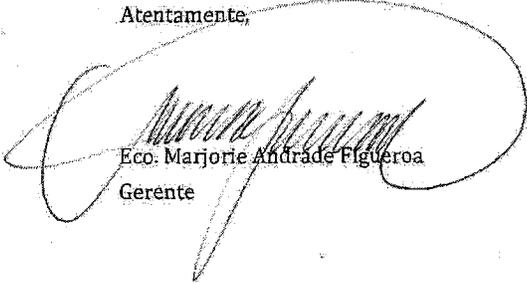
## CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

A la fecha de presentación de este informe la Compañía ha cumplido con sus obligaciones legales, tributarias, así como sus resoluciones societarias.

## CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR

A la fecha de presentación de este informe la Compañía ha cumplido con lo que dispone la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.

Atentamente,

  
Eco. Marjorie Andrade Figueroa  
Gerente