

INFORME ANUAL DEL ADMINISTRADOR

EJERCICIO 2018

REYLACTEOS C. L.

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, Abril 15 del 2019

Señores

Accionistas de

REYLACTEOS C. L.

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 2018.

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

La Compañía durante el ejercicio económico 2018 ha cumplido con todos 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 C.L.
BALANCE GENERAL AL 31-dic-2018
 Expresado en Dólares

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
Caja-Bancos	2,174,589.53	Sobregiros Bancarios	0.00
Inversiones Temporales	0.00	Obligaciones Bancarias	0.00
Documentos y Cuentas por Cobrar		Porción Corriente del Pasivo a largo plazo	2,115,238.31
Clientes	6,942,666.48	Cuentas y Documentos por Pagar:	
Pagos anticipados	0.00	Proveedores	7,530,483.59
Funcionarios y Empleados	50,266.97	Anticipo de Clientes	88,442.44
Otras cuentas por cobrar	1,590,611.58	Liquidación de frutos	0.00
Otros Activos corrientes	0.00	Otras Cuentas por pagar	9,114,827.05
Provisión para cuentas malas	-275,269.28		
Exportaciones en Curso	0.00	Gastos acumulados:	
Inventarios	16,835,072.56	Beneficios Sociales	593,186.40
Gastos Pagados por anticipado	140,256.11	Participación a trabajadores	123,862.71
Total activos Corrientes	<u>27,458,193.95</u>	Impuestos por Pagar	0.00
		Intereses por Pagar	93,488.54
		Total Pasivos Corrientes	<u>19,759,529.04</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES	
Propiedades de Inversion	0.00	Obligaciones Bancarias Largo Plazo	13,673,363.64
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	18,794.83	Cuenta por Pagar Relacionadas	0.00
Propiedad Planta y Equipos	97,896,228.96	Provisión Jubilación Patronal y desahucio	2,194,506.00
Cargos Diferidos	0.00	Dividendos por pagar L/P	0.00
Otros activos	754,061.73	Otros Pasivos	708,672.32
Total activos no Corrientes	<u>98,769,085.52</u>	Total Pasivos no Corrientes	<u>16,576,541.96</u>
		Total Pasivos	<u>36,336,071.00</u>
		PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	
		Capital Suscrito Pagado	30,000,000.00
		Reservas	70,833.43
		Utilidades x realizar	0.00
		Reserva por valuación	59,800,999.62
		Aumento de Capital en trámite	0.00
		Utilidades Retenidas	-307,981.94
		Resultado del Ejercicio	327,357.36
		Total Patrimonio de los accionistas	<u>89,861,208.47</u>
Total ACTIVOS	<u>126,227,279.47</u>	Total PASIVO Y PATRIMONIO	<u>126,227,279.47</u>

INFORME DE ADMINISTRADOR

Reylácteos C.L.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS al 31-dic-2018

Expresado en Dólares

Ventas Netas	81,604,221.35
Costo de Venta	60,638,470.08
Utilidad bruta	20,965,751.27
Costo de operación	0.00
Gastos de venta y administración	18,611,542.44
Gastos financieros	1,427,590.84
Utilidad operacional	926,617.99
Diferencia en cambio	9,320.52
Otros netos	88,299.95
RESULTADO ANTES: Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta	828,997.52
MENOS: Participación a trabajadores	123,862.71
Impuesto a la Renta	377,777.45
Resultado del Ejercicio	327,357.36

INFORME DE ADMINISTRADOR

LIQUIDEZ

a) Razón Corriente

RC	=	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	=	$\frac{27,458,193.95}{19,759,529.04}$	=	1.39
----	---	---	---	---------------------------------------	---	------

b) Prueba Ácida

PA	=	$\frac{\text{Activo Corriente} - \text{Inv.} - \text{P. Ant}}{\text{Pasivo Corriente}}$	=	$\frac{10,482,865.28}{19,759,529.04}$	=	0.53
----	---	---	---	---------------------------------------	---	------

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

a) Deuda entre total de activos

DTAT	=	$\frac{\text{Deuda Total}}{\text{Activos}}$	=	$\frac{36,336,071.00}{126,227,279.47}$	=	0.29
------	---	---	---	--	---	------

b) Deuda entre total de Patrimonio

DTP	=	$\frac{\text{Deuda Total}}{\text{Patrimonio}}$	=	$\frac{36,336,071.00}{89,891,208.47}$	=	0.40
-----	---	--	---	---------------------------------------	---	------

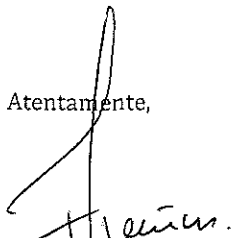
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

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,



Ing. Rodrigo Dueñas Petit
Representante Legal