

# INFORME ANUAL DEL ADMINISTRADOR

EJERCICIO 2019

***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 30 del 2020

Señores

Socios 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 2019.

### **CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS**

La Compañía durante el ejercicio económico 2019 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-2019

Expresado en Dólares

ACTIVOS		PASIVOS	
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	
Caja-Bancos	10,237,170.48	Sobregiros Bancarios	0.00
Inversiones Temporales	0.00	Obligaciones Bancarias	6,908,725.54
Documentos y Cuentas por Cobrar		Porción Corriente del Pasivo a largo plazo	5,105,960.94
Clientes	7,000,693.56	Cuentas y Documentos por Pagar:	
Pagos anticipados	0.00	Proveedores	4,922,910.94
Funcionarios y Empleados	36,470.73	Anticipo de Clientes	45,196.23
Otras cuentas por cobrar	2,206,972.28	Liquidación de frutas	0.00
Otros Activos corrientes	0.00	Otras Cuentas por pagar	1,954,185.51
Provisión para cuentas malas	-68,104.51		
Exportaciones en Curso	0.00	Gastos acumulados:	
Inventarios	16,894,938.15	Beneficios Sociales	724,838.05
Gastos Pagados por anticipado	144,087.89	Participación a trabajadores	0.00
Total activos Corrientes	<u>36,452,228.58</u>	Impuestos por Pagar	0.00
		Intereses por Pagar	247,949.95
		Total Pasivos Corrientes	<u>19,909,767.16</u>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	
Propiedades de Inversion	0.00	Obligaciones Bancarias Largo Plazo	27,835,509.09
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	538,554.32	Cuenta por Pagar Relacionadas	0.00
Propiedad Planta y Equipos	104,900,057.52	Provisión Jubilación Patronal y desahucio	2,718,597.62
Cargos Diferidos	0.00	Dividendos por pagar L/P	0.00
Otros activos	314,505.98	Otros Pasivos	2,006,459.37
Total activos no Corrientes	<u>105,753,117.82</u>	Total Pasivos no Corrientes	<u>32,560,566.08</u>
		Total Pasivos	<u>52,470,333.24</u>
		<b>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>	
		Capital Suscrito Pagado	30,000,000.00
		Reservas	365,455.05
		Utilidades x realizar	0.00
		Reserva por valuación	59,784,323.92
		Aumento de Capital en trámite	0.00
		Utilidades Retenidas	-466,681.45
		Resultado del Ejercicio	51,915.64
		Total Patrimonio de los accionistas	<u>89,735,013.16</u>
<b>Total ACTIVOS</b>	<u><b>142,205,346.40</b></u>	<b>Total PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><b>142,205,346.40</b></u>

# INFORME DE ADMINISTRADOR

## Reylácteos C.L.

### ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS al 31-dic-2019

Expresado en Dólares

Ventas Netas	85,457,241.58
Costo de Venta	<u>66,108,214.82</u>
Utilidad bruta	<u>19,349,026.76</u>
Costo de operación	0.00
Gastos de venta y administración	17,719,502.77
Gastos financieros	<u>1,951,843.97</u>
Utilidad operacional	<u>-322,319.98</u>
Diferencia en cambio	7,636.49
Otros netos	<u>-254,520.48</u>
RESULTADO ANTES:	
Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta	<u>-75,435.99</u>
MENOS:	
Participación a trabajadores	0.00
Impuesto a la Renta	<u>-127,351.63</u>
Resultado del Ejercicio	<u><u>51,915.64</u></u>

# INFORME DE ADMINISTRADOR

## LIQUIDEZ

### a) Razón Corriente

RC	=	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	=	$\frac{36,452,228.58}{19,909,767.16}$	=	1.83
----	---	---	---	---------------------------------------	---	------

### b) Prueba Ácida

PA	=	$\frac{\text{Activo Corriente} - \text{Inv.} - \text{P. Ant}}{\text{Pasivo Corriente}}$	=	$\frac{19,413,202.54}{19,909,767.16}$	=	0.98
----	---	---	---	---------------------------------------	---	------

## NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

DTAT	=	$\frac{\text{Deuda Total}}{\text{Activos}}$	=	$\frac{52,470,333.24}{142,205,346.40}$	=	0.37
------	---	---	---	--	---	------

### b) Deuda entre total de Patrimonio

DTP	=	$\frac{\text{Deuda Total}}{\text{Patrimonio}}$	=	$\frac{52,470,333.24}{89,735,013.16}$	=	0.58
-----	---	--	---	---------------------------------------	---	------

## 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