

INFORME DE GERENCIA AÑO 2019

ANTECEDENTES:

La compañía Valdisplast Cia. Ltda. se constituye el día 20 junio de 2019, siendo los socios fundadores: Nicolás Alejandro Ordoñez Valdivieso, Juan Pablo Valdivieso Torres, Israel Iván Ordoñez Valdivieso, Pablo Esteban Vintimilla Vintimilla, inscrito en el registro mercantil el día 18/7/2019 y en la primera junta también realiza nombramientos de gerente y de presidente de la Compañía.

Con fecha 29 de julio de 2019 la junta resuelve por unanimidad la donación de participaciones de Israel Iván Ordoñez Valdivieso transfiera a favor de Maria Daniela Valdivieso Ramirez, 1000 participaciones y luego se inscribe en el registro mercantil el 28/08/2019

El 30 de julio de 2019 la Srta Maria Daniela Valdivieso Ramirez concede poder general al socio Juan Pablo Valdivieso Torres, para su representación.

En junta del 24 de septiembre de 2019 se resuelve y se acepta la transferencia de dominio de vehículos mediante aporte para futuras capitalizaciones de parte del socio Juan Pablo Valdivieso Torres por el valor de US\$ 138, 645.41; siendo responsables de ejecutar lo resuelto, la Gerencia de la compañía.

En junta del 2 de octubre 2019 se resuelve y acepta aporte para futuras capitalizaciones que hace el socio Juan Pablo Valdivieso Torres como propietarios de bienes muebles de su patrimonio personal y exclusivo constantes de maquinaria moldes y equipos. Por un valor de US\$ 100,020.31; siendo responsables de ejecutar lo resuelto, la Gerencia de la compañía. Se realiza el reconocimiento de firmas el día 18/10/2020.

VALDISPLAST Cia. Ltda., inicia sus operaciones con las transacciones antes citadas que garantizan el normal funcionamiento por la transición de Juan Pablo Valdivieso Torres (persona natural) a VALDISPLAST Cia. Ltda.

DESARROLLO:

La Compañía (excepto para el rubro de vehículos e instalaciones) tampoco ha determinado valores residuales sobre propiedad, maquinaria y equipos, ya que la gerencia considera que a la fecha de cierre del Balance no es necesario.

En cuanto se refiere a los Moldes que la Empresa requiere adquirir para su producción, están sujetos a una amortización de acuerdo a la vida útil del bien, si es importado su vida útil será 1 y 12 meses, no así la de un molde producido nacionalmente. La amortización puede estar entre 6 a 36 meses dependiendo de su durabilidad.

La Compañía clasifica sus activos financieros de acuerdo con NIC 39:

Activos financieros a valor razonable a través de resultados

Cuentas por cobrar

Los activos financieros de la Compañía incluyen efectivo en caja y bancos, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, que se reflejan en los estados financieros de la Compañía

Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar son activos financieros, con pagos fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo. Se registran a su costo amortizado, correspondiendo éste básicamente al efectivo entregado, menos las devoluciones de principal efectuadas, más los intereses devengados y no cobrados, en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada, en el caso de las cuentas por cobrar.

Pasivos financieros corrientes y no corrientes

Los pasivos financieros se clasifican así:

Pasivo financiero a valor razonable a través de resultados; y otros pasivos financieros.

Otros pasivos financieros, incluyendo préstamos (de existir), se valorizan inicialmente por el monto del efectivo recibido, netos de los costos de transacción.

Inventarios

La Compañía maneja inventarios cuya rotación es casi inmediata, para lo cual ha establecido el control de entradas y salidas bajo un sistema automatizado que registra desde la compra al proveedor, el ingreso en el inventario debidamente valorado al precio de compra, y se utiliza para costos el método promedio.

La compañía maneja los siguientes conceptos:

Actividades de operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la Compañía, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiamiento.

Actividades de inversión: Corresponden a actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

Actividades de financiamiento: Actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.

SOBRE LOS ACTIVOS FINANCIEROS:

Se detalla cómo sigue, con un saldo total de US\$498 917.25

| CUENTA | USD 2019 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 489 905.34 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 8 911.91 |
| TOTAL | <u>498.817.25</u> |

- a) Valor pendiente de cobro por ventas a crédito al cierre del ejercicio económico
US\$ 489.905,34
- b) Otras Cuentas por Cobrar se detalla cómo sigue con un saldo total de
US\$22.933,81

| CUENTA | US\$ 2019 |
|----------------------------------|-------------------------|
| IMPUESTOS RETENIDOS EN LA FUENTE | 22.933,81 |
| TOTAL | <u>22.933,81</u> |

- c) Se registra una provisión de cuentas incobrables de US\$4.756,97 _____

SOBRE LOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO: _____

La Compañía al encontrarse en su etapa de inicio realizó anticipos para inversiones de acuerdo al siguiente detalle:

| | |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| gastos de importación | us\$16.874,12 |
| anticipo compra departamento comercial | us\$ 20.000,00 |
| anticipo adecuaciones departamento comercial | US\$ 52.608,76 |
| TOTAL | US\$ 89.482,88 |

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

La Compañía no tiene obligaciones con ninguna Institución Financiera.

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Valores por pagar es de US\$ 58.112,00 con el siguiente detalle:

| CUENTA | US\$ 2019 |
|-------------------------------------|-------------------------|
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 5.081,94 |
| ANTICIPO DE CUENTES | 4.867,92 |
| OBLIGACIONES CORRIENTES COMTEL IESS | 4.334,74 |
| SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | 14.420,09 |
| BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR | 28.549,75 |
| SERVICIOS BASICOS POR PAGAR | 2.857,56 |
| TOTAL | <u>58.112,00</u> |

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS

El saldo al cierre del ejercicio económico es de US\$ 205.505,43 y corresponde a préstamos personales del Socio Juan Pablo Valdivieso Torres.

OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

La Compañía no registra obligaciones financieras a largo plazo.

CAPITAL SOCIAL

El capital social suscrito y pagado consiste de 4.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una, las cuales otorgan un voto por acción y un derecho a dividendos. Las 4.000 acciones están suscritas y pagadas, cuyo cuadro de socios es el siguiente:

| SOCIOS | CAPITAL | PORCENTAJE |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|
| ORDOÑEZ VALDIVIESO ISRAEL IVAN | 760 | 19.00% |
| ORDOÑEZ VALDIVIESO NICOLAS ALEJANDRO | 1 200 | 30.00% |
| VALDIVIESO RAMIREZ MARIA DANIELA | 1 000 | 25.00% |
| VALDIVIESO TORRES JUAN PABLO | 1 000 | 25.00% |
| VINTIMILLA VINTIMILLA PABLO ESTEBAN | 40 | 1.00% |
| TOTAL | 4 000 | 100.00% |

APORTES SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

El Socio Señor Juan Pablo Valdivieso Torres ha realizado aportes para futuras capitalizaciones en especies por un monto de US\$484.466,26, que corresponde principalmente a stocks de inventarios, vehiculos, maquinaria y equipo y otros Activos Fijos.

RESULTADOS DEL EJERCICIO

La pérdida del ejercicio 2019 fue de US\$28.088.61, la cual no es acumulada por cuanto la Compañía inició sus actividades en este periodo.

El presente informe está respaldado por los respectivos estados financieros debidamente aprobados por la junta de accionistas.



Ing. Com. Arturo Andrade C.

Gerente VALDISPLAST CIA LTDA