

INFORME ANUAL DE
ADMINISTRADOR

EJERCICIO 2015

Fertisa, Fertilizantes Terminales i Servicios 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, Abril 01 del 2016

Señores

Accionistas de

Fertisa, Fertilizantes Terminales i Servicios 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 2015.

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

La Compañía durante el ejercicio económico 2015 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

Fertisa, Fertilizantes, Terminales i Servicios S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31-dic-2015

Expresado en Dólares

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
Caja-Bancos	2,393,706.23	Sobregiros Bancarios	0.00
Inversiones Temporales	786,967.78	Obligaciones Bancarias	10,018,040.56
Documentos y Cuentas por Cobrar		Porción Corriente del Pasivo a largo plazo	4,400,000.00
Clientes	8,748,728.30	Cuentas y Documentos por Pagar:	
Pagos anticipados	0.00	Proveedores	12,844,227.92
Funcionarios y Empleados	31,796.59	Anticipo de Clientes	296,278.15
Otras cuentas por cobrar	14,959,880.30	Liquidación de Inútiles	0.00
Provisión para cuentas malas	-800,058.71	Otras Cuentas por pagar	31,593,204.11
Inventarios	37,100,151.83	Beneficios Sociales	326,840.82
Gastos Pagados por anticipado	218,233.82	Impuestos por Pagar	0.00
Total activos Corrientes	<u>63,439,406.14</u>	Intereses por Pagar	224,319.70
		Total Pasivos Corrientes	<u>69,876,121.06</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES	
Inversiones Permanentes	0.00	Obligaciones Bancarias Largo Plazo	35,597,732.46
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	232,794.78	Provisión Jubilación Patronal y desahucio	901,617.71
Propiedad Planta y Equipos	73,259,535.76	Otros Pasivos	60,776.55
Otros activos	715,532.17	Total Pasivos no Corrientes	<u>36,560,126.72</u>
Total activos no Corrientes	<u>74,207,862.71</u>	Total Pasivos	<u>96,436,247.78</u>
		PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	
		Capital Suscrito Pagado	15,327,142.52
		Reservas	154,421.42
		Reserva por valuación	23,198,935.66
		Utilidades Retenidas	2,832,212.85
		Resultado del Ejercicio	-301,691.36
		Total Patrimonio de los accionistas	<u>41,211,021.07</u>
Total ACTIVOS	<u>137,647,268.85</u>	Total PASIVO Y PATRIMONIO	<u>137,647,268.85</u>

INFORME DE ADMINISTRADOR

Fertisa, Fertilizantes, Terminales i Servicios S.A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL al 31-dic-2015

Expresado en Dólares

Ventas Netas	123,301,964.95
Costo de Venta	<u>106,120,532.29</u>
Utilidad bruta	<u>17,181,432.66</u>
Costo de operación	0.00
Gastos de venta y administración	13,154,878.76
Gastos financieros	<u>2,656,447.51</u>
Utilidad operacional	<u>1,330,106.39</u>
Diferencia en cambio	4,071.11
Otros netos	<u>171,303.26</u>
RESULTADO ANTES: Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta	<u>1,154,732.02</u>
MENOS: Participación a trabajadores	173,209.80
Impuesto a la Renta	<u>1,283,213.60</u>
Resultado del Ejercicio	<u><u>-301,691.38</u></u>

INFORME DE ADMINISTRADOR

Liquidez

a) Razon Corriente	<u>Activo Corriente</u>	<u>63,439,406.14</u>
	<u>Pasivo Corriente</u>	<u>59,876,121.06</u>
		1.06
b) Prueba acida	<u>Activo Corriente-Inv</u>	<u>26,339,254.31</u>
	<u>Pasivo Corriente</u>	<u>59,876,121.06</u>
		0.44
c) DTAT	<u>Deuda Total</u>	<u>96,436,247.78</u>
	<u>Activos</u>	<u>137,647,268.85</u>
		0.70
d) DTP	<u>Deuda Total</u>	<u>96,436,247.78</u>
	<u>Patrimonio</u>	<u>41,211,021.07</u>
		2.34

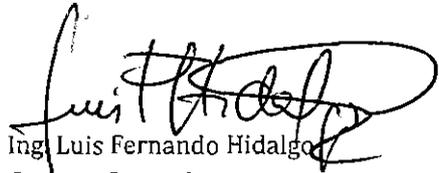
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

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,


Ing. Luis Fernando Hidalgo
Gerente General