

INFORME ANUAL DE
ADMINISTRADOR

EJERCICIO 2016

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, Marzo 22 del 2017

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 2016.

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

La Compañía durante el ejercicio económico 2016 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.

BALANCE GENERAL AL 31-dic-2016

Expresado en Dólares

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
Caja-Bancos	674,084.86	Porción Corriente del Pasivo a largo plazo	8,848,437.29
Inversiones Temporales	528,073.89	Cuentas y Documentos por Pagar:	
Documentos y Cuentas por Cobrar		Proveedores	13,633,686.44
Clientes	7,239,377.22	Anticipo de Clientes	345,277.35
Pagos anticipados	0.00	Otras Cuentas por pagar	29,991,615.86
Funcionarios y Empleados	32,988.10		
Otras cuentas por cobrar	11,568,503.61	Gastos acumulados:	
Otros Activos corrientes	0.00	Beneficios Sociales	364,483.24
Provisión para cuentas malas	-795,268.27	Participación a trabajadores	243,021.04
		Impuestos por Pagar	0.00
Exportaciones en Curso	0.00	Intereses por Pagar	243,289.63
Inventarios	33,999,364.73	Total Pasivos Corrientes	55,230,286.35
Gastos Pagados por anticipado	684,608.76		
Total activos Corrientes	53,931,732.90	PASIVOS NO CORRIENTES	
		Obligaciones Bancarias Largo Plazo	31,749,295.17
ACTIVOS NO CORRIENTES		Cuenta por Pagar Relacionadas	0.00
Propiedades de Inversion	0.00	Provisión Jubilación Patronal y desahucio	1,462,082.56
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	113,396.11	Otros Pasivos	58,218.02
Propiedad Planta y Equipos	76,446,862.40	Total Pasivos no Corrientes	33,269,595.75
Otros activos	1,539,040.09	Total Pasivos	88,499,882.10
Total activos no Corrientes	78,099,298.60	PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	
		Capital Suscrito Pagado	15,327,142.52
Total ACTIVOS	132,031,031.50	Reservas	185,533.41
		Utilidades x realizar	0.00
		Reserva por valuación	25,502,489.64
		Aumento de Capital en trámite	552.48
		Utilidades Retenidas	2,204,311.44
		Resultado del Ejercicio	311,119.91
		Total Patrimonio de los accionistas	43,531,149.40
		Total PASIVO Y PATRIMONIO	132,031,031.50

INFORME DE ADMINISTRADOR

Fertisa, Fertilizantes, Terminales i Servicios S.A.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS al 31-dic-2016

Expresado en Dólares

Ventas Netas	103,135,876.28
Costo de Venta	<u>83,737,859.07</u>
Utilidad bruta	<u>19,398,017.21</u>
Costo de operación	0.00
Gastos de venta y administración	13,105,899.34
Gastos financieros	<u>4,012,485.35</u>
Utilidad operacional	<u>2,279,632.52</u>
Diferencia en cambio	124.86
Otros netos	<u>659,367.41</u>
RESULTADO ANTES:	
Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta	<u>1,620,140.25</u>
MENOS:	
Participación a trabajadores	243,021.04
Impuesto a la Renta	<u>1,065,999.30</u>
Resultado del Ejercicio	<u><u>311,119.91</u></u>



INFORME DE ADMINISTRADOR

LIQUIDEZ

a) Razón Corriente

RC	=	Activo Corriente	=	53,931,732	=	0.97
		Pasivo Corriente		55,230,286		

b) Prueba Ácida

PA	=	Activo Corriente-Inv.-P.Antic.	=	19,247,759	=	0.35
		Pasivo Corriente		55,230,286		

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

a) Deuda entre total de activos

DTAT	=	Deuda Total	=	88,499,882	=	0.67
		Activos		132,031,032		

b) Deuda entre total de patrimonio

DTP	=	Deuda Total	=	88,499,882	=	2.03
		Patrimonio		43,531,149		

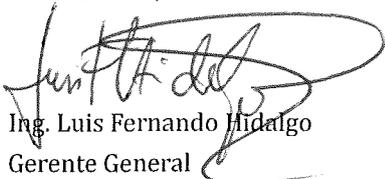
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

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