

INFORME ANUAL DE
ADMINISTRADOR

EJERCICIO 2017

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 06 del 2018

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 2017

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

La Compañía durante el ejercicio económico 2017 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-2017

Expresado en Dólares

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
Caja-Bancos	1,767,995.11	Sobregiros Bancarios	0.00
Inversiones Temporales	692,652.43	Obligaciones Bancarias	11,500,312.87
Documentos y Cuentas por Cobrar		Porción Corriente del Pasivo a largo plazo	3,528,938.47
Clientes	10,705,098.57	Cuentas y Documentos por Pagar:	
Pagos anticipados	0.00	Proveedores	12,752,797.92
Funcionarios y Empleados	69,626.04	Anticipo de Clientes	176,819.80
Otras cuentas por cobrar	19,948,518.38	Liquidación de frutas	0.00
Provisión para cuentas malas	-1,309,998.93	Otras Cuentas por pagar	29,224,980.17
		Gastos acumulados:	
Inventarios	33,133,034.00	Beneficios Sociales	440,255.38
Gastos Pagados por anticipado	592,824.21	Participación a trabajadores	243,733.26
Total activos Corrientes	<u>65,599,749.81</u>	Impuestos por Pagar	0.00
		Intereses por Pagar	92,438.86
		Total Pasivos Corrientes	<u>57,960,276.73</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES	
Propiedades de Inversion	0.00	Obligaciones Bancarias Largo Plazo	39,271,061.53
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	38,861.08	Cuenta por Pagar Relacionadas	0.00
Propiedad Planta y Equipos	76,072,962.82	Provisión Jubilación Patronal y desahucio	1,855,274.89
Otros activos	1,464,947.99	Otros Pasivos	83,477.07
Total activos no Corrientes	<u>77,576,771.89</u>	Total Pasivos no Corrientes	<u>41,209,813.49</u>
		Total Pasivos	<u>99,170,090.22</u>
		PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	
		Capital Suscrito Pagado	15,328,495.00
		Reservas	548,017.38
		Reserva por valuación	25,502,489.64
		Utilidades Retenidas	1,848,991.61
		Resultado del Ejercicio	778,437.85
		Total Patrimonio de los accionistas	<u>44,006,431.48</u>
Total ACTIVOS	<u>143,176,521.70</u>	Total PASIVO Y PATRIMONIO	<u>143,176,521.70</u>

INFORME DE ADMINISTRADOR

Fertisa, Fertilizantes, Terminales i Servicios S.A.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS al 31-dic-2017

Expresado en Dólares

Ventas Netas	109,875,084.26
Costo de Venta	<u>86,180,455.63</u>
Utilidad bruta	<u>23,694,628.63</u>
Costo de operación	0.00
Gastos de venta y administración	17,862,267.62
Gastos financieros	<u>4,253,606.45</u>
Utilidad operacional	<u>1,578,754.56</u>
Diferencia en cambio	64.16
Otros netos	<u>-46,198.00</u>
RESULTADO ANTES:	
Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta	<u>1,624,888.40</u>
MENOS:	
Participación a trabajadores	243,733.26
Impuesto a la Renta	<u>602,717.29</u>
Resultado del Ejercicio	<u><u>778,437.85</u></u>

INFORME DE ADMINISTRADOR

LIQUIDEZ

a) Razón Corriente

RC	=	Activo Corriente	=	65,599,750	=	1.13
		Pasivo Corriente		57,960,277		

b) Prueba Ácida

PA	=	Activo Corriente-Inv.-P.Antic.	=	31,873,891.60	=	0.55
		Pasivo Corriente		57,960,277		

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

a) Deuda entre total de activos

DTAT	=	Deuda Total	=	99,170,090	=	0.69
		Activos		143,176,522		

b) Deuda entre total de patrimonio

DTP	=	Deuda Total	=	99,170,090	=	2.25
		Patrimonio		44,006,431		

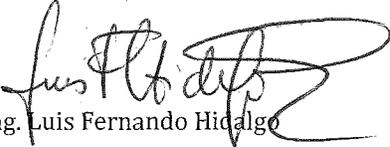
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

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