



Quito, 20 de marzo del 2017 10.30hrs

Señores

ACCIONISTAS DE UNGERER DEL ECUADOR S.A.

RUC. 1791410645001 EXP. 87137-1998

Presente. -

De mi consideración:

En uso de las atribuciones que me confiere el Estatuto Social y por mandato de la Ley de Compañías, tengo a bien dirigirme a Ustedes con el fin de presentar la memoria anual de nuestra empresa por el ejercicio económico 2016.

A continuación, de acuerdo a los Estados Financieros elaborados por el Señor Contador, balances que adjunto y pongo en su conocimiento y consideración el resumen general de los resultados que arrojó la gestión de parte del Gerente General y deberán ser aprobados por Ustedes a fin de realizar la declaración respectiva ante las autoridades de control:

Del Balance General. -

DEL ACTIVO

Del Activo Corriente: Al cierre del ejercicio se ubicó en \$ 282.184,86 que incluye el rubro efectivo y equivalentes con \$ 24.125,93

En lo que hace relación al Exigible, los cuantos por cobrar reflejan un total de \$ 228.331,92.

Otros rubros que componen este activo son el inventario final de materia prima \$ 4.526,30; inventario de producto terminado en bodegas y en consignación \$ 6.546,20; y, finalmente el producto en proceso \$ 1.653,10, junto con otros activos menores relacionados por \$ 12.725,60.

Del Activo No Corriente: Al cierre del ejercicio fue de \$ 366.652,26 que se desglosa principalmente en los activos fijos terrenos propiedad de la empresa por \$ 244.976,68; Maquinarios, muebles, enseres y equipos de cómputo \$ 19.140,30 y, vehículos \$ 129.377,79 rubros estos dos últimos a los cuales se aplicará la respectiva depreciación acumulada. Los

activos intangibles registraron \$ 51.509,59 con iguales consideraciones que el rubro anterior, entre otros.

El Activo Total de la compañía al cierre del ejercicio 2015 fue de \$ 648.837,12.

DEL PASIVO

Del Pasivo Corriente: Fue de \$ 327.032,14 desglosado en las cuentas por pagar a los proveedores \$ 50.222,27; las obligaciones con instituciones financieras \$ 185.614,94; tributarias por \$ 5027,69; impuesto a la renta por pagar del ejercicio \$ 608,91; participación de trabajadores del ejercicio 2015 \$ 488,43; con el IESS \$ 3.020,67; otros \$ 77.325,97; y, beneficios sociales a empleados \$ 4.722,96.

Del Pasivo No corriente: Fue de \$ 55.223,08 que refleja principalmente por beneficios a empleados, de acuerdo al informe actuarial del ejercicio 2016 exigido por la normativa NIFF.

Pasivo Total: El pasivo total de la compañía fue de \$ 382.255,22

DEL PATRIMONIO

El patrimonio del ejercicio 2016 al 31 de diciembre se compone de: Capital Social \$ 100.000,00; Reserva por Revaluación de Activos por NIFF \$ 107.473,76; Reservas \$ 8.718,24; Utilidades reinvertidas de ejercicios anteriores para capitalización \$ 36.922,91; y, Efectos de adopción a NIFF (primera vez) \$ 11.308,13; utilidad del presente ejercicio \$ 2.158,86 lo que da un total patrimonial de \$ 266.581,90 en caso se decida reinvertir la citada utilidad.

La utilidad antes de utilidades a trabajadores e impuesto a la renta del ejercicio 2016 fue de \$ 3.256,20 debiéndose cancelar el 15% de utilidades a trabajadores (\$ 488,43); impuesto a la renta (\$ 608,91); quedando un reportable para accionistas de \$ 2.158,86 valor este último que le corresponde a la Junta General Ordinaria del ejercicio 2016 decidir sobre su destino.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2016

INGRESOS. - Los ingresos por ventas de la compañía fueron de \$ 653.579,37 más otros ingresos no operacionales \$ 28.467,16 dando un total de ingresos de \$ 682.055,24.

COSTOS Y GASTOS. - Se resumen en los Costos (\$ 172.188,41) y en los diversos Gastos de fabricación, gastos de Administración, de Comercialización por y gastos no deducibles (\$ 506.610,63) dando un total general de \$ 678.799,04

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2014.

Siendo que los ingresos fueron de \$ 682.055,24 en relación los egresos de \$ 678.799,04 la utilidad arrojada antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta fue de \$ 3256,20.

Ya dejamos indicado el repartible para accionistas, que deberá decidirse en la próxima Junta Ordinaria que analizará los resultados del ejercicio 2016.

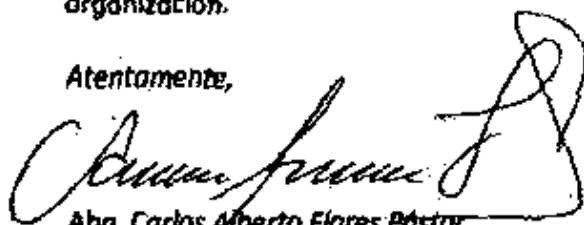
CALCULO ACTUARIAL. - Debo indicar que de acuerdo a las regulaciones para NIIF, se procedió a contratar a la empresa que está llevando a cabo el informe actuarial del ejercicio 2016, cifras que hemos ya obtenido gracias a la gestión de la empresa actuarial, recibiendo anticipadamente los valores pertinentes que afectaron la utilidad presentada, en razón de las provisiones que se realizaron para los beneficios sociales de empleados constituyeron sumas altas en 2015 que inclusive deberán provisionarse en el ejercicio 2016.

CONCILIACION TRIBUTARIA. - La Utilidad del ejercicio 2016 fue de \$ 3256,20 a lo que se suman los gastos no deducibles \$ 27.063,05 menos \$ 488,43 del 15% de participación trabajadores dando un total de \$ 29.830,82 lo que constituye la utilidad gravable de impuestos. El saldo a cancelar a la Administración Tributaria luego de anticipos, créditos tributarios y demás cálculos contables tributarios arrojan un valor de \$ 608,61 de impuesto a la Renta del Ejercicio 2016 que finalmente queda a pagar \$ 0.00 por las compensaciones que deberán realizarse para perfeccionar el formulario 101 de impuesto a la renta.

Pongo a consideración de los Señores Accionistas, este informe a memoria de gestión y los estados financieros con sus anexos adjuntos a fin de que sea la próxima Junta General ordinaria la que decida al respecto.

Nuevos retos nos esperan en este ejercicio económico 2017, para lo cual pondremos al máximo esfuerzo las gestiones necesarias para el engrandecimiento de nuestra organización.

Atentamente,



Abg. Carlos Alberto Flores Pastor
GERENTE GENERAL
UNGERER DEL ECUADOR S.A.