

INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Señores socios, cumpliendo con lo estipulado en los estatutos de la compañía SAN DANIEL EXTRACTORA SANDANIEL CIA. LTDA., informo a ustedes lo siguiente:

Las ventas en el año 2016 llegaron a 22.012.155,66 dólares americanos superior casi en un 100% al año 2015 (12.7 millones de dólares) debido principalmente al siguiente acontecimiento:

1.- A partir del segundo semestre del año en mención SAN DANIEL EXTRACTORA SANDANIEL CIA. LTDA., incrementó fuertemente su producción aprovechando la ampliación de la planta de proceso de aceite crudo de palma. De esta manera se ha cumplido con lo previsto en el proyecto de ampliación de la planta de palma presentado a la Corporación Financiera Nacional (CFN), es importante mencionar el éxito alcanzado tanto en el abastecimiento de materia prima por intermedio de la red de centros de acopio, como en la colocación del producto final, lo que permitió que la rotación de inventario se mantenga en niveles históricos.

La utilidad antes de trabajadores y pago de impuestos en el año 2016 fue de 277.285 dólares, levemente inferior al año 2015, situación que se explica debido a las inversiones en la ampliación de la planta.

La empresa ha cumplido con todos los requerimientos solicitados por la CFN en los convenios de crédito, presentando los debidos justificativos a las inversiones realizadas, lo que ha permitido recibir los desembolsos previstos.

Es importante mencionar que el incremento en las ventas impulsó la necesidad de capital de trabajo, motivando a la empresa a solicitar líneas de financiamiento con instrumentos financieros como el factoraje.

La situación financiera de la empresa se detalla en sus principales indicadores:

Solidez	28%
Razón del circulante	1.10
Rentabilidad del activo	1%
Rentabilidad del patrimonio	4%

El ratio de Solidez (patrimonio/activo total) es de 28%, demostrando que mi representada mantiene una relación razonable entre el patrimonio y el activo.

La razón de circulante (activo corriente/pasivo corriente) es 1.1 mayor a 1, con lo cual mantenemos una buena relación de liquidez.

El ROA (Utilidad/Activo) es de 1%, y el ROE (Utilidad/Patrimonio) es del 4%, porcentajes promedio en relación a la industria.

El EBITDA (12 meses)/ gastos financieros continúa siendo sustentable, con lo que se demuestra que SANDANIEL CIAL. LTDA. tiene una excelente capacidad para cancelar los gastos financieros.

Por lo demás dejo a vuestra consideración los estados financieros y los anexos para que puedan apreciar en detalle los pormenores del movimiento económico de la compañía.

Agradezco la confianza de todos ustedes al tiempo de reiterar mi compromiso de seguir administrando la empresa de la mejor manera posible.

Santo Domingo de los Colorados, 29 de marzo del 2017.

Atentamente;

SAN DANIEL EXTRACTORA SANDANIEL CIA.LTDA.



Ing. César Guijarro

GERENTE GENERAL