

INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL DE SUSTRATOS POALO S.A. A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR EL AÑO DEL 2014

En conformidad con los Estatutos de SUSTRATOS POALO S.A. y a la ley de Compañías, pongo a consideración de los señores Accionistas.

Los Estados Financieros del año 2014 el cual concluyó con las siguientes cifras en los balances de la Empresa:

ACTIVOS.

- 1) Activo Circulante.- En caja hay 5.607,48 dólares.
- 2) Activo Exigible.- 118.361,54 dólares de los cuales 103.861,64 son deudores por ventas y 14.500 son cuentas por cobrar a terceros.
- 3) Activo Realizable.- Existe inventarios por 99.336,43 dólares al concluir el año frente a 77.862,95 dólares del año anterior.
- 4) Pagos Anticipados.- 90.405,49 dólares que corresponden a retenciones y anticipos pagados por concepto de impuestos.

El total del Activo Corriente es 312.204,33 dólares.

- 5) Activo Fijo.- Su valor neto de depreciaciones es de USD 159.363,92 frente a 198.017,00 dólares del año anterior.

El Activo Total es de 472.880,03 dólares.

PASIVOS.

- 1) Proveedores locales.- Se adeuda a proveedores la suma de 48342,34 dólares.
- 2) Depósitos de Clientes.- 38.937,64 que corresponde a anticipos de clientes.
- 3) Otras cuentas por pagar.- por USD20.000.
- 4) Provisiones Legales.- Se adeuda la suma de 20.603,45 dólares.
- 5) Obligaciones con Accionistas.- Su monto asciende a USD 9.981,00
- 6) Obligaciones con IESS.- el monto asciende a USD 2.155,51.
- 7) Obligaciones a Largo plazo.- asciende a un valor de USD 274.062,28.
- 8) Provisión para Jubilación Patronal y Desahucio: el monto es de USD 24.625,15.



El pasivo total es de USD 298.687,43

Estado de Pérdidas y Ganancias:

- 1) Ventas Totales.- Su monto asciende a USD 332.337,49 es un 2 % más que el año anterior.
- 2) Costo de Ventas.- 252.061,43 dólares
- 3) Gastos de Administración y ventas.- 79.898,20 dólares.
- 4) Por concepto de intereses se pagaron 10.400,04 dólares.
- 5) El resultado final es una pérdida de 8.908,98 dólares.

Conclusiones:

a.- Capital de Trabajo.- Su valor es de USD 178.836,52.

c.- La relación Activo Corriente versus Pasivo Corriente es de 2.34 veces.

d.- La relación Activo Corriente versus Pasivo Total es de 0,72 veces.

Para concluir mi informe quiero presentar mi sentimiento de gratitud a los accionistas y al personal de trabajadores de la empresa.

Atentamente,



Luis Miguel Correa P.
Gerente General