INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL DE SUSTRATOS POALO S.A. A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR EL AÑO DEL 2015

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 2015 el cual concluyó con las siguientes cifras en los balances de la Empresa:

ACTIVOS.

1) Activo Circulante.- En caja hay 17.671,83 dólares.

2) Activo Exigible.- 85.142,58 dólares de los cuales 25.499,00 son deudores por ventas y 14.500 son cuentas por cobrar a terceros.

3) Activo Realizable.- Existe inventarios por 130.901,02 dólares al concluir el año frente a 99.336,43 dólares del año anterior.

4) Pagos Anticipados.- el valor es de 78.431.85 dólares que corresponden a retenciones y anticipos pagados por concepto de impuestos.

El total del Activo Corriente es 310.863,99 dólares.

5) Activo Fijo.- Su valor neto de depreciaciones es de USD 130.764,36 frente a 159.363,92 dólares del año anterior.

El Activo Total es de 441.628,35 dólares.

PASIVOS.

1) Proveedores locales.- Se adeuda a proveedores la suma de 20.908,34 dólares.

2) Depósitos de Clientes.- USD 28.611,67 que corresponde a anticipos recibidos.

3) Otras cuentas por pagar.- por USD 20.145,96

4) Provisiones Legales.- Se adeuda la suma de 15.372,16 dólares.
5) Obligaciones con Accionistas.- Su monto asciende a USD 7.181,00

6) Obligaciones con IESS.- el monto asciende a USD 2.709,73

7) Obligaciones a Largo Plazo.- el monto asciende a USD 279.612,32

8) Jubilacion Patronal y Desahucio.- presenta un monto de USD 26.828,00

El pasivo total es de USD 404.493,75

Estado de Pérdidas y Ganancias:

1) Ventas Totales.- Su monto asciende a USD 333.351,30 es un 0.3 % mayor que el año anterior.

2) Costo de Ventas.- 257.976,19 dólares

3) Gastos de Administración y ventas.- 65.138,29 dólares.

4) Por concepto de intereses se pagaron 10.400,03 dólares.

5) El resultado final es una perdida de 163,21 dólares.

Conclusiones:

a.- Capital de Trabajo.- Su valor es de USD 212.810,52

b.- La relación Activo Corriente versus Pasivo Corriente es de 3.17 veces.

c.- La relación Activo Corriente versus Pasivo Total es de 0,77 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