INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL DE SUSTRATOS POALO S.A. A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR EL AÑO DEL 2016

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 2016 el cual concluyó con las siguientes cifras en los balances de la Empresa:

ACTIVOS.

1) Activo Circulante.- En caja hay 23.069,12 dólares.

2) Activo Exigible.- 39.999,00 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 139.002,35 dólares al concluir el año frente a 130.901,02 dólares del año anterior.

4) Pagos Anticipados.- 78.317,28 dólares que corresponden a retenciones y anticipos pagados por concepto de impuestos.

El total del Activo Corriente es 279.407,18 dólares.

5) Activo Fijo.- Su valor neto de depreciaciones es de USD 103.147,18 frente a 130.764,36 dólares del año anterior.

El Activo Total es de 382.554,66 dólares.

PASIVOS.

1) Proveedores locales.- Se adeuda a proveedores la suma de 22.976,90 dólares.

2) Depósitos de Clientes.- 28.661,67 que corresponde a anticipos de clientes.

3) Otras cuentas por pagar.- por USD 14.181,00

4) Provisiones Legales.- Se adeuda la suma de 12.875,83 dólares.
5) Obligaciones con Accionistas.- Su monto asciende a USD 4.181,00

6) Obligaciones con IESS.- el monto asciende a USD 2.258,05.

7) Obligaciones a Largo Plazo.- el monto asciende a USD 231.129,05.

8) Provisión de Jubilación Patronal y Desahucio es de USD 27.367,05.

El pasivo total es de USD 339.910.19

Estado de Pérdidas y Ganancias:

1) Ventas Totales.- Su monto asciende a USD 310.604,63 es un 7 % menor que el año anterior.

2) Costo de Ventas.- 235.540,75 dólares

3) Gastos de Administración y ventas.- 62.245,19 dólares.

4) Por concepto de intereses se pagaron 10.400,04 dólares.

5) El resultado final es una utilidad de 2418.65 dólares.

Conclusiones:

a.- Capital de Trabajo.- Su valor es de USD 197.993.09

b.- La relación Activo Corriente versus Pasivo Corriente es de 3.43 veces.

c.- La relación Activo Corriente versus Pasivo Total es de 0,82 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