

HERRAQUIM SA INFORME DE GERENTE

**SEÑORES ACCIONISTAS:
DE LA EMPRESA HERRAQUIM S.A.**
Ciudad.

De mis consideraciones:

Al término del ejercicio económico Fiscal del año 2018 en mi calidad de Gerente General de la compañía, **HERRAQUIM S.A.**, y en cumplimiento de expresas normas legales, tengo a bien dirigirme a los señores accionista para presentar el informe de manera clara y objetiva de los aspectos más importantes que han ocurrido en los campos administrativos, económicos, financieros, laborales, etc. Del referido ejercicio.

1.- Entorno empresarial.- Como es conocido por los señores accionistas, la compañía tiene desde su creación como actividad principal dedicarse a la actividad de la venta de artículos de Ferretería, lo cual se viene aplicando desde la creación de la sociedad, actividad en la que estamos inmersos al ciento por ciento.-

2.- Cumplimiento de la Resoluciones de la Junta General.- Hasta aquí he sido un fiel cumplidor de las resoluciones que válidamente ha tomado la Junta General.- Pero, si por causa extraña a mi voluntad alguna resolución no hubiere sido cumplida por el suscrito, ruego a los señores accionistas hacerlo conocer para dar la correspondiente explicación o cumplirla de inmediato, si fuere del caso.-

3.- Aspectos Administrativos, Económicos y Laborales.- a) La Compañía fue constituida en Guayaquil-Ecuador el 9 de julio de 1999 Su objeto social principal está relacionado por las siguientes actividades:

La Compañía tiene por objeto:

Ventas al por mayor de artículos de ferretería

Ventas al por mayor y menor de maquinaria y equipo agropecuario

Ventas al por mayor y menor de maquinaria y equipo industrial

Los estados de situación financiera adjuntos han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera y preparados sobre la base del modelo del costo histórico excepto por los beneficios sociales de largo plazo que son valorizados en base a métodos actuariales. La moneda utilizada para la preparación y presentación de los estados de situación financiera de la Compañía es el Dólar de Estados Unidos de América, que es la moneda de curso legal en Ecuador.

Las políticas de contabilidad adoptadas son consistentes con las aplicadas en años anteriores, excepto por las nuevas NIIF y NIC's revisadas que son obligatorias para periodos que se iniciaron a partir del 1 de enero de 2018, según se describe a continuación:

La Compañía no ha aplicado anticipadamente ninguna norma, interpretación que haya sido emitida pero que aún no es efectiva.

HERRAQUIM SA
INFORME DE GERENTE

De acuerdo a la auditoria externa y revisión en la parte Contable y financiera expone los siguientes términos de la situación de la empresa:

1. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el efectivo en caja y bancos se formaba de la siguiente manera:

	Diciembre 31	
	2018	2017
	(Dólares)	
Efectivo	0	5.102
Bancos	<u>21.835</u>	<u>38.789</u>
Total, efectivo	21.835	43.891
Sobregiro Bancario	<u>(234)</u>	<u>0</u>
Total Efectivo	21.601	43.891

- (a) La Compañía mantiene sus cuentas corrientes en Dólares de E.U.A. en diversas entidades locales. Los fondos son de libre disponibilidad y no generan intereses

2. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el saldo de cuentas por cobrar se formaba de la siguiente manera:

	Diciembre 31	
	2018	2017
	(Dólares)	
Clientes	6.292	0
Anticipo Impuesto a la Renta	0	3.261
Impuestos salida de Capitales	25.521	19.688
Crédito tributario IVA	1.729	11.176
Retenciones en la Fuente	<u>1.724</u>	<u>13.788</u>
Total, Cuentas por Cobrar	35.266	47.913

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, las cuentas por cobrar clientes representan obligaciones contraídas que no generan intereses

HERRAQUIM SA
INFORME DE GERENTE

3. INVENTARIOS

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el saldo de Inventarios se formaba de la siguiente manera:

	Diciembre 31	
	2018	2017
	(Dólares)	
Inventarios, en almacén	371.307	374.400
Mercaderías en Tránsito	80.424	34.296
Total, Inventarios	451.731	408.696

4. PROPIEDADES Y EQUIPOS

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo de propiedades y equipos se formaba de la siguiente manera

	Diciembre 31 - 2018			Diciembre 31 - 2017		
	Costo	Deprecia.	Neto	Costo	Deprecia.	Neto
	(Dólares)			(Dólares)		
Terrenos	91.466	0	91.466	91.466	0	91.466
Edificios	88.928	40.672	48.256	88.928	0	88.928
Maquinarias y equipos	15.854	11.677	4.177	15.854	10.191	5.663
Muebles y enseres	33.012	20.124	12.888	33.012	17.105	15.907
Vehículos	226.375	99.756	126.619	264.455	123.686	140.769
Equipo de Computo	2.037	2.037	0	2.037	2.037	0
Otros Activos	<u>10.790</u>	<u>0</u>	<u>10.790</u>	<u>10.790</u>	<u>0</u>	<u>10.790</u>
Total	468.462	174.266	294.196	506.542	153.019	353.523

COSTO	Terrenos	Edificios	Maquinarias y Equipos	Muebles y Enseres	Vehiculos	Equipo de Computo	Otros Activos	Total
Saldo a 31/12/2016	51.466	88.928	15.854	33.012	155.080	2.037	10.790	357.167
Adiciones	40.000	-	-	-	122.670	-	-	162.670
Ventas y/o retiros					(13.295)			(13.295)
Saldo a 31/12/2017	91.466	88.928	15.854	33.012	264.455	2.037	10.790	506.542
Adiciones	-	-	-	-	23.920	-	-	23.920
Transferencias	-	-	-	-	(62.000)	-	-	(62.000)
Saldo a 31/12/2018	91.466	88.928	15.854	33.012	226.375	2.037	10.790	468.462

**HERRAQUIM SA
INFORME DE GERENTE**

DEPRECIACION	Terrenos	Edificos	Maqui- narias y Equipos	Muebles y Enseres	Vehiculos	Equipo de Computo	Otros Activos	Total
Saldo a 31/12/2016	0	0	7.832	11.363	120.493	2.037	0	141.725
Adiciones	0	0	2.359	5.742	16.306	0	0	24.407
Baja y Ventas					(13.113)			(13.113)
Saldo a 31/12/2017	0	0	10.191	17.105	123.686	2.037	0	153.019
Adiciones	0	40.672	1.486	3.019	38.070	0	0	83.247
Baja y Ventas	0	0	0	0	(62.000)	0	0	(62.000)
Saldo a 31/12/2018	0	40.672	11.677	20.124	99.756	2.037	0	174.266

5. PRESTAMOS BANCARIOS

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo de cuentas por pagar proveedores se formaba de la siguiente manera:

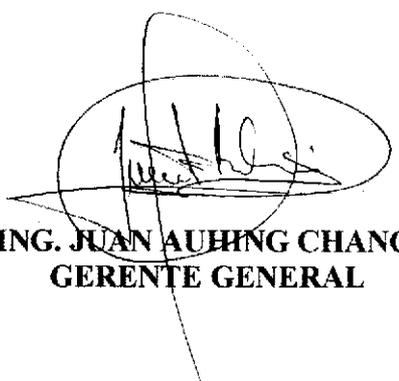
	Diciembre 31, 2018			Diciembre 31, 2017			
	Corto Plazo	Largo Plazo	TIPO DE GARANTIAS	Corto Plazo	Largo Plazo	TIPOS DE GARANTIAS	
Banco Guayaquil Int. 11.23 efectiva vence 01/11/2022	3,334	17,689	Firma				
Produbanco Int. 11.83 efectiva vence 01/11/2021	16,888	20,581	Hipoteca Terreno y Edificio	0	0		
Otros	0	1,352		0	0		
TOTAL	20,222	39,622		0	0		

Nuestra representada en proceso de crecimiento cuenta con todos los factores de solvencia financiera y esperamos ser unos de los mejores líder en el mercado para cumplir con el objetivo propuesto b) En la parte **económica**, debemos manifestar que la empresa ha logrado mantener una estabilidad de ingresos pese a las complejas circunstancias económicas que ha vivido el país. c) **Situación Laboral**.- No se ha requerido aumentar el equipo de trabajo con el objetivo de mantener la eficiencia de la empresa.

De los señores accionistas, quedo,

Cordialmente,

Guayaquil, Abril 1 del 2019


**ING. JUAN AUHING CHANG
GERENTE GENERAL**