



CIA. LTDA.

IMPRESIÓN OFFSET

## INFORME DE LA ADMINISTRACION A LOS SEÑORES SOCIOS DE LA COMPANIA "NEWPRINT CIA. LTDA"

### Señores Socios:

De acuerdo a la resolución No N90-1-5-533-006 de la Superintendencia de compañías y los Estatutos Sociales cúmpleme presentar a los señores socios, el informe de labores correspondiente a las operaciones y resultados de la Empresa NewPrint Cia. Ltda. Por el ejercicio económico que termino el 31 de diciembre del año 2016

### ANTECEDENTES GENERALES:

El país cerro el año 2016 con una INFLACION anual de 1.12%. Frente a la del año 2015 que fue del 3.38%.

La balanza comercial según el Banco Central del Ecuador Registra un superávit de US\$ 48.5 millones lo que suena bastante bien, sin embargo no es producto de un aumento en las exportaciones si no de una drástica reducción de las importaciones, las mismas que bajaron el 35.5% debido a la ralentización de la producción.

### Gastos del estado

La deuda pública del Estado llegó a US\$ 38.100 millones a Diciembre del año 2016. Ecuador cerró el año 2016 con un incremento que está muy cerca de llegar al límite del endeudamiento Legal.

Según la (Cepal) para el año 2017 se provee un crecimiento del 0.79% y esto solo por un pequeño incremento en el precio del petróleo.

### Perspectivas año 2017

En el año 2017 se prevé una caída en el precio del petróleo, estimándose según Organismos Internacionales que la economía Ecuatoriana va a caer en este año, y que el PIB terminará en negativo en más o menos el 3%.

En general la economía hasta el momento refleja una liquidez, la misma que, a mi criterio no se podrá recuperar a menos que el Gobierno realice un importante recorte en su gasto público.

La empresa durante el año 2016, realizó todos los esfuerzos necesarios para tener una mejor posición financiera; incrementando las ventas, consolidando a los clientes fijos y esforzándonos por atraer nuevos clientes. Este año, hemos conseguido ser más eficientes en el control de la producción, materia prima y control de desperdicios a pesar de lo cual no logramos el crecimiento presupuestado en ventas.

**Los indicadores financieros de la empresa son:**

**Ventas:**

Las ventas totales durante el año 2016, alcanzaron el valor de \$343.342.48 en comparación con las del año 2.015 que fueron de \$ 391.075.31 representando una disminución en ventas de \$ 47.732.91 equivalente a un 13.5% menos en relación al año pasado. Esto es debido a la contracción del mercado por la poca liquidez y la baja en compras de publicidad

**ACTIVOS:**

**1.1 Activo Corriente.**

El activo Corriente al 31 de diciembre del 2.016, asciende a \$ 81.918.17 frente al Activo Corriente del 2.015, que fue de \$ 81.409.12 lo que da un incremento de \$509.05 esto debido a que los equivalentes a efectivo bajaron.

La empresa al 31 de diciembre refleja una cartera de \$ 47.885.21 en cuentas por cobrar clientes. Comparado con la del año 2015 que fue de \$ 54.210.97 logrando una disminución de US 6325.76 debido a una gestión muy fuerte de cobro a nuestros clientes.

Debo recalcar que toda la cartera de la empresa es completamente sana y recuperable.

**INVENTARIOS:**

El Inventario descendió al año 2.016 a \$ 8013.31 Divido de la siguiente manera: papel, placas, tintas, troquel, fotomecánica, suministros, productos terminados, mantillas y rodillos, comparado con el inventario del 2.015, que fue de \$ 16.025.73 dando un decremento del \$ 8.012,42. esto se debe a una liquidación de troqueles que estaban en mal estado, y por otra parte una compra más periódica de materia prima debido a una mejor programación en la producción, ya que nuestros proveedores nos despachan materia prima diariamente, y de esta forma no cuento con stock.

**ACTIVOS FIJOS:**

El saldo del Activo Fijo al 31 de Diciembre del año 2.016 es de \$ 65.830.32 Comparado con el año 2.015 que fue de \$ 191.972.72, este decremento se debe a la depreciación de la nueva máquina.



CIA. LTDA.

IMPRESIÓN OFFSET

**PASIVOS:**

**PASIVOS NO CORRIENTE:**

La empresa mantiene obligaciones a largo plazo que ascienden a \$ 21.320.15, que corresponde a un préstamo realizado para la compra de la máquina de cuatro colores.

En cuanto a proveedores, se cumple con los pagos de forma puntual por las adquisiciones de materia prima, y otros servicios.

Frente al estado de las obligaciones fiscales, tanto Renta como IVA, se ha logrado cumplir, evitándonos sanciones y multas.

**PATRIMONIO:**

El resultado del año en curso asciende a \$21.651.07, de esto debemos tomar en cuenta la deducción de Ley correspondiente al 15% para empleados cuyo valor asciende a \$ 3.247.66. El 22% de Impuesto a la Renta, que asciende a \$ 4.306.65. Una vez hecha la deducción la utilidad de la compañía es de \$ 14.096.76 la cual está a disposición de los socios.

Las reservas Legal que hemos registrado contablemente asciende a \$ 2.809.46, producto de los resultados del balance general

**RECOMENDACIONES:**

La gerencia se ha fijado como meta de ventas para el año 2017 la suma de US 400.000,00 lo que representaría un incremento del 16%, a pesar de que consideramos que va a ser un año difícil para la economía del país por la posición de ajuste que suponemos implementara el nuevo gobierno.

Por otro lado quiero agradecer a todos nuestros colaboradores, en especial al personal de planta, ya que son el eje fundamental de la empresa.

Atentamente,

Fernando Calisto Arteta  
Secretario