



CIA. LTDA.

IMPRESIÓN OFFSET

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

### **Señores Accionistas:**

De acuerdo a la resolución No N90-1-5-533-006 de la Superintendencia de compañías y los Estatutos Sociales cumplesme 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 2017.

### **Economía:**

Ecuador registró una inflación anual de 0.2% en el año 2017, siendo la más baja en los últimos años. Al analizar el acumulado desde el año 2007, Ecuador tuvo una inflación de 40,17% mientras la inflación en Estados Unidos en el mismo periodo fue de 20.4%, es decir Ecuador ha perdido el 50% de competitividad.

### **Balanza Comercial:**

La balanza comercial a diciembre del año 2017 cerrada con un superávit de \$ 89 millones menor en US\$ 1.158 millones con respecto al año 2016; este es el resultado del incremento de importaciones del año 2017 de US\$ 15.551 millones a US\$ 19.033 millones, debido principalmente a la eliminación de cupos para la importación de vehículos, un crecimiento de US\$3.482 millones, mientras que las exportaciones subieron en US\$ 2.324 millones.

### **Deuda Pública:**

La deuda total de estado, registradas en las cuentas nacionales a diciembre fue de US\$46.678 millones, equivalente al 41% del PIB. De los cuales, la deuda externa fue de \$31,750 millones, en relación al año anterior, mientras que la deuda interna fue de US\$ 14,928 millones, con un incremento de US\$2,471 millones.

De acuerdo al artículo No. 124 del código orgánico de planificación y finanzas en ningún caso podrá sobrepasar el cuarenta por ciento (40%) del PIB.

### **Depósitos Bancarios:**

Lo depósitos a diciembre 2017 creció de US\$28,6 millones a US\$ 30.6 millones, es decir un incremento del 7% en relación al año 2016.

## CIFRAS MACROECONOMICAS

AÑOS;	2013	2014	2015	2016	2017
Inflación Ecuador	2,7%	3,67%	3,38%	1,12%	0,20%
Tasa Activa Dólares	8,17%	8,19%	9,12%	8,10%	7,83%
Deuda Externa Pública	12,920	17,582	20,226	25,680	31,750
Deuda Interna Pública	9,927	12,558	12,546	12,457	14,928
Deuda Externa Privada	5,623	6,319	7,364	7,995	7,531
Déficit Fiscal	-3%	-5.90%	-0.70%	-6.30%	-0.17%
Balanza Comercial	-1,075	-723	-2.129	1,247	89
Exportaciones	24,848	25,724	18,331	16,798	19,122
Importaciones	25,888	26,444	20,460	15,551	19,033
Depósitos BC. Privados	24,909	27,597	24,414	28,682	30,689
Crédito Sector Privado.	26,812	29,157	28.19	29,910	34,764
Salarios Nominal Promedio	371,00	397,00	413,00	427,00	437,00

### La empresa:

Newprint Cía. Ltda. Durante el año 2017 realizo todos los esfuerzos necesarios para tener una mejor posición financiera, incrementó las ventas, consolido a sus clientes fijos, y trato de conseguir nueva clientela. Este año hemos conseguido ser más eficientes en el control de la producción, compra de materia prima y control estricto de desperdicios, por lo que logramos un incremento en ventas.

### Los indicadores financieros son.

#### VENTAS:

Las ventas totales durante el año 2017 alcanzaron el valor de US\$387.929,59, en comparación a las del año anterior que fueron de US\$343.342,48 representando un incremento en ventas de US\$ 44.587,11, esto se debe a la consolidación de clientes y obtención de nuevos clientes.

#### ACTIVOS:

##### 1.1 Activo Corriente.

El activo corriente al 31 de Diciembre del año 2017, asciende a \$ 114.978,42, frente al activo corriente del 2016 que fue de \$ 76.528,86, lo que da un incremento de \$ 38.449,56 esto se debe principalmente a que las cuentas por cobrar se incrementó, ya que una importante cantidad de clientes han solicitado mayor tiempo de crédito, pasando de 30. Días fecha factura a 60 y 75 días fecha factura.

La empresa al 31 de diciembre del 2017 refleja una cartera de US\$ 70.226,79 en cuentas por cobrar clientes, comparadas con las del año 2016 que fue de US\$ 47.885,21 produciendo un incremento de US\$22.341,58, esto se debe a que los cuatro principales clientes de Newprint que son; Terrafertil, James Brown Pharma, Kennet y Hanaska que por el volumen de compras solicitan un crédito de 60 días.

Debo recalcar que aunque la cobranza se ha vuelto más difícil tenemos una cartera sana y recuperable.



CIA. LTDA.

## IMPRESIÓN ONSET INVENTARIOS;

El inventario al año 2017 asciende a \$ 10057,81, dividido en; Papel, placas. Troqueles, tintas, productos terminado, rollos para máquina digital, que comparado con el año 2016 fue de \$ 8013,31 el incremento se debe a que para la producción de la máquina digital necesitamos tener stock en bodega, pues el material aunque es de abastecimiento local ellos importan de Chile y al momento somos el único cliente que utiliza este tipo de material.

## ACTIVOS FIJOS;

El saldo del activo fijo al 31 de diciembre del 2017 es de US\$ 109.970.72 comparado con el del año pasado que fue de US\$ 80.756,20. El incremento se debe a la compra de la nueva máquina digital por un valor de US\$ 45.114,24 y refleja una depreciación más alta para el año 2017.

## PASIVOS;

### **Pasivo no corriente.**

La empresa mantiene obligaciones a largo plazo que ascienden a US\$ 51.864,86 que corresponde a un crédito del Banco Pichincha para la compra de la Impresora Digital y la troqueladora.

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

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

## PATRIMONIO;

El resultado del año en curso por concepto de utilidades asciende a US\$11805.96 a este valor tenemos que tomar en cuenta la deducción de ley correspondiente al 15% para empleados cuyo valor es US\$1770.89 el 22% de impuesto a la renta que asciende \$ 3.616,07 con saldo de US\$ 6.419,00a disposición de los socios.

Esta reducción en utilidades se suscita por que la Superintendencia de Compañías requiere de una provisión para la jubilación patronal y se contabilizó un valor de US\$ 7,522.52, así como US\$ 2.523, 05 para provisión de desahucio lo que representa un valor de US\$ 10.045,57 de acuerdo al informe solicitado y contratado con Actuaría.

## RECOMENDACIONES;

La gerencia se ha fijado una meta de ventas para el año 2018 de \$ 430.000,00 lo que representa un incremento de 14% a pesar que consideramos va a ser un año difícil para la economía del país por los nuevos ajustes que implementará el gobierno, y por otro lado la Iliquidez que atraviesa la industria gráfica en general.

Quiero agradecer a todos nuestros colaboradores, y en especial al personal de planta ya que son el eje fundamental de la empresa.

Atentamente,

**Daniela Calisto Mantilla**  
Gerente