

ROMAN HERMANOS CIA. LTDA. **INFORME DE ADMINISTRADOR** << PERIODO 2018 >>

1. ANTECEDENTES

La Superintendencia de Compañías dispone a los Administradores a presentar un Informe Anual a la Junta General de Socios, Informe que debe contener los siguientes requisitos:

- Cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico materia del informe;
- Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y Directorio;
- Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio, en el ámbito administrativo, laboral y legal;
- Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente;
- Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico; y
- Recomendaciones a la Junta general respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico.

La Compañía **ROMAN HERMANOS CIA. LTDA.**, legalizó su constitución mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 2809 del 07 de junio del 2001, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Lago Agrio de la Provincia de Sucumbios, el 28 de junio del 2001 con el número 153.

2. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

De acuerdo con el Estatuto de la Compañía, el gobierno de la compañía se ejerce a través de la Junta General de Socios y la administración por medio del Presidente y Gerente General.

3. ESTRUCTURA PATRIMONIAL

El capital suscrito al 31 de diciembre del 2018 es de \$4 050.000,00 cuyas participaciones se presentan en el cuadro de integración siguiente:

DETALLE SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACION %		
BAJAJA GRACIA GLORIA IRMA	3.500.00	3.500.00	0.09%		
ROMAN BAJAJA JHONATHAN	119.000.00	119.000.00	2.94%		
ROMAN BAJAJA ROBERTH E.	3.927.500.00	3.927.500.00	96.98%		
SUMAN:	4.050.000.00	4.050.000.00	100.00%		

Al 31 de diciembre del 2018 los socios han cancelado el 100% del capital suscrito.

4. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PLANeados

El objeto social de la Compañía comprende la compra venta, importación, exportación, producción, comercialización, distribución y consignación de todo tipo de productos, materiales, equipos, maquinarias, herramientas manuales y eléctricas, para lo cual se han establecido acuerdos de negociación de distribución de suministros, materiales, repuestos y demás elementos de artículos de ferretería al por mayor y menor, con proveedores y productores nacionales y extranjeros.

[illegible]

A continuación se detallan los valores de ventas generadas en el periodo 2018, las cuales son consideradas transferencias de los bienes previamente adquiridos a través de las adquisiciones al por mayor de los artículos para la reventa, estableciéndose un margen de comercialización por medio de los acuerdos previamente negociados con los diferentes proveedores.

Ingresos de Actividades Ordinarias

7. ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2018

Cuentas		Parcial	Saldo
ACTIVO			\$ 9,757,959.29
ACTIVO CORRIENTE	\$ 4,103,218.17		
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 5,654,741.08		
PASIVO			\$ 5,095,909.97
PASIVO CORRIENTE	\$ 4,375,391.38		
PASIVO NO CORRIENTE	\$ 719,509.67		
PATRIMONIO			\$ 4,661,999.38
CAPITAL	\$ 4,000,000.00		
APORTE FUERA CAPITALIZACION	\$		
RESERVA LEGAL	\$ 30,000.00		
RESERVA FACULTATIVA	\$ 4,970.23		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	\$ 63,650.24		
GANANCIAS ACUMULADAS	\$ 1,189,086.32		
PERDIDAS ACUMULADAS	\$ (1,377,442.89)		
VALUADO DEL EJERCICIO	\$ 86,752.61		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			\$ 9,757,959.29

Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016 se han emitido de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, tomando en cuenta además disposiciones del Servicio de Rentas Internas en la parte tributaria. Los resultados de los estados financieros al 31 de diciembre del 2018 se presentan a continuación:

6. POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

El 01 de Abril del 2018 se celebró la Junta de Socios para conocer y aprobar los informes y balances al 31 de diciembre del 2018.

5. CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES DE JUNTA DE SOCIOS

Ventas de Materiales y demas suministros terrestres.

La utilidad que se generó durante el periodo fiscal es de \$ 96,783.81

Cuentas		Parcial	Saldo
Ingresos			\$ 17,296,364.08
Ingresos Ordinarios		\$ 16,922,669.51	
Otros Ingresos		\$ 373,794.52	
Costos			\$ 14,607,192.36
Costo de Ventas		\$ 14,607,192.36	
Ganancia Bruta			\$ 2,789,171.71
Gastos			\$ 2,676,330.69
Gastos de Ventas		\$ 1,126,070.36	
Gastos de Administración		\$ 1,451,260.33	
Pérdida del Ejercicio			\$ 212,841.02

El costo de ventas representa el 83.97% del total de las ventas.

COSTO DE VENTAS DE MERCADERIAS			
DESCRIPCION		31.OCT.2016	31.OCT.2015
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIAS		1,968,486.46	9,712,948.91
(+) COMPRAS LOCALES MERCADERIAS		12,805,806.16	10,540,598.15
(+) IMPORTACIONES MERCADERIAS		2,100,027.18	20,1918.82
(-) INVENTARIO FINAL MERCADERIAS		(2,427,127.45)	(1,968,486.46)
COSTO VENTAS MERCADERIAS		14,507,192.35	10,185,061.52

Costo de Ventas de Mercaderías

El costo de ventas de las mercaderías representa el valor que se generó producto de la transferencia de los bienes y artículos en el ciclo de ventas, habiéndose cumplido el objetivo de comprar la mercadería para la posterior reventa, que permitirá generar los ingresos de beneficios económicos a la Compañía. A continuación se detallan los movimientos del período anual:

Robert Eduardo Román Bazaña
C.C. 1500384233
GERENTE GENERAL

En calidad de Representante Legal de la Compañía ROMAN HERMANOS CIA. LTDA. Pongo en consideración de la Junta de Socios el presente Informe para que sea conocido y resuelto conforme las disposiciones estatutarias y legales.

A la Junta de Socios:

9. RECOMENDACIONES

DESCRIPCION	VALOR	UTILIDAD DEL EJERCICIO
	212,841.02	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES
	-31,926.15	(-) IMPUESTO RENTA MINIMO
	-84,131.06	UTILIDAD DEL PERIODO
	96,783.81	

De acuerdo con las cifras del Estado de Resultado del periodo 2018.01.01 al 2018.12.31, a continuación desgloso los resultados obtenidos:

8. RESULTADOS DEL PERIODO 2018

MARGEN DE COMERCIALIZACION	31.DIC.2018	31.DIC.2017	31.DIC.2016
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	-17,274,582.04	-13,332,581.00	-18,358,597.16
(-) COSTO VENTAS MERCADERIAS	\$ 14,507,192.35	11,134,021.61	15,823,061.20
GANANCIA BRUTA (Margen comercialización)	-2,767,389.69	-2,198,559.39	-2,535,535.96

La Ganancia Bruta representa de acuerdo a la NIC 18, los beneficios económicos percibidos por la Compañía a través de la cadena de comercialización de los artículos que fueron adquiridos al por mayor y con descuento para su futura reventa. A continuación se detallan los movimientos del periodo anual:

La diferencia entre el valor de las ventas y el costo de ventas, genera la Ganancia Bruta, que corresponde el ingreso de actividades ordinarias que la Compañía ha generado en los ciclos de compras y ventas de los artículos que comercializa.

3. Producto de la venta se registra el costo de ventas con efecto en la cuenta de Almacén General, costo que es registrado según el método de valuación de inventarios al promedio ponderado.

2. Venta de los artículos a clientes a precios de venta y/o negociados con los clientes, registro que se realiza al valor marcado en la factura comercial antes de impuestos;