

INFORME DE GERENTE DIETEC CIA LTDA.

Por los Estados Financieros
terminados al 31 de diciembre del 2018

Subscripción DIETEC CIA LTDA.

Presencia:

Completado en el lapso por la Superintendencia de Compañías, presente a ustedes el informe correspondiente al ejercicio económico correspondiente del año de enero al 31 de diciembre del 2018, para la cual adjunto el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados.

La contabilidad se ha realizado de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), según disposiciones dadas por el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías en estos aspectos en los datos del cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias de la Junta General de Accionistas.

1. Contribución de la Compañía

DIETEC CIA LTDA, se constituyó mediante escritura pública el 25 de julio de 2002, según resolución No. 05.01.3167 de la Superintendencia de Compañías, a efectos bajo el número 3576 del Registro Mercantil (Línea 121, N° 23 de febrero del año 2002).

2. Objeto Social

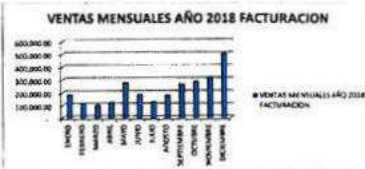
La Compañía tiene como objeto social, la intermediación, comercialización de bienes muebles, acciones y valores para el sector industrial, el diseño e instalación de sistemas y equipos electrónicos en general.

3. Situación Financiera

A continuación presento el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados por el periodo 2018.

VENTAS MENSUALES AÑO 2018

MES	FACTURACION
ENERO	141.632.82
FEBRERO	114.415.49
MARZO	80.855.15
ABRIL	170.177.30
MAYO	373.891.56
JUNIO	181.281.82
JULIO	127.249.81
AGOSTO	174.796.29
SEPTIEMBRE	263.808.11
OCTUBRE	284.247.88
NOVIEMBRE	111.326.08
DICIEMBRE	500.430.13
TOTAL	2.694.349.89



Los ingresos más significativos durante los últimos años han sido por venta de servicios como desarrollo de proyectos, entre los años 2018 ascienden a un valor de USD 1.634.978.93. El crecimiento en la prestación de servicios se debe a la experiencia, profesionalismo, calidad y seguridad demostrada en cada trabajo realizado por la Compañía en estos años.

5. Situación Financiera

A continuación detallo los datos financieros más relevantes que demuestran la rentabilidad empresarial que hemos conseguido con el esfuerzo de todos los directivos y colaboradores durante el periodo 2018.

DIETEC CIA LTDA BALANCE GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTES	2018	PASIVO CORRIENTES	2018
Cuentas y Depósitos del Banco	80.042	Prestamos	496.248
Otros Cuentas por Cobrar	1.336.343	Obligaciones con Instituciones Financieras	8.019
Inventarios	373.891	Arrendos Corrientes	43.048
Impuestos	89.121	Otros Obligaciones Corrientes	198.161
Prestamos a Pagar	101.867	Proveedores Corrientes	243.276
Servicios y Otros Pagos Anticipados	122.348		
Otros activos corrientes	12.641		
Total activos corrientes	1.563.562	Pasivos a largo plazo	87.248
		Deuda por endeudamiento	87.248
ACTIVO NO CORRIENTES	2018	TOTAL PASIVO	2018
Propiedad, Planta y Equipo	648.039		
Activos no depreciados	2.635		
Total activos no corrientes	650.674		
TOTAL ACTIVOS	2018	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2018

La situación financiera de la Compañía en relación a pesar de la rentabilidad que es el resultado de actividad.

A continuación se detalla el porcentaje de los recursos más relevantes en sus pasivos al final del periodo 2018.

- El 31% de los recursos del Estado de Situación Financiera
- El 31% de los recursos del Estado de Situación Financiera
- El 22% de los recursos del Estado de Situación Financiera
- El 16% de los recursos del Estado de Situación Financiera
- El 16% de los recursos del Estado de Situación Financiera

En los recursos del Pasivo

- Prestamos representados el 42%
- Arrendos representados el 39%
- Otros Obligaciones Corrientes representados el 19%

LIQUIDEZ

Indice	Calculo 2018
Activo corriente	2.694.349.89
Pasivo corriente	764.574
	= 3.52

El índice de liquidez mide la capacidad de pago de los activos corrientes de la Compañía, éste en el año 2018 es de 3.52 lo que indica que por cada dólar de deuda tiene 3.52 dólares adicionales para el pago.

PRUEBA ACIDA

Indice	Calculo 2018
Activo corriente	2.694.349.89
Pasivo corriente	764.574
	= 3.52

El índice de prueba Ácida demuestra la capacidad de pago de los activos corrientes al tener en cuenta el inventario de la Compañía, éste en el año 2018 es de 3.27 es decir que presenta suficiente liquidez para el pago de sus obligaciones corrientes con el efectivo y sus los por cobrar, y no necesariamente debe recurrir a la realización o venta de sus inventarios para cumplir sus obligaciones corrientes.

SOLVENCIA O ENDEUDAMIENTO

Indice	Calculo 2018
Deuda Total	1.044.574
Activos Totales	3.344.023
	= 0.31

El índice de solvencia mide la capacidad de cumplimiento de obligaciones, éste en el año 2018 es de 0.31 por lo tanto como podemos evidenciar la Compañía cuenta con una buena solvencia a capacidad de endeudamiento ya que éste índice demuestra que los activos pueden cubrir las deudas que genera la Compañía.

En los recursos del Patrimonio:

- Capital y Reservas representan el 30%
- El 10% de los recursos del Estado de Situación Financiera

DIETEC CIA LTDA ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018	
INGRESOS OPERATIVOS	
Ventas netas	2.471.308
Cuentas de cobro	3.411.442
Utilidad Bruta en Ventas	1.940.040
GASTOS OPERACIONALES	
Gastos de Ventas	877.044.30
Gastos Administrativos	415.136.30
Gastos Financieros	13.997.30
Otros Gastos	12.536
UTILIDAD DEL EJERCICIO	648.039

La utilidad generada en el Estado de Resultados es la disponible para deducir el pago del 15% Participación Trabajadores y el 25% del Impuesto a la Renta.

De acuerdo a los estados financieros presentados, el índice de liquidez del año 2018 es de 3.52 lo que significa que por cada dólar de deuda la Compañía tiene 3.52 dólares para pagar sus obligaciones corrientes.

La rentabilidad patrimonial es adecuada, así como se evidencia en el Estado de Resultados por los ingresos y los costos que genera utilidad para la Compañía.

4. Estado de Flujos Financieros

A continuación se detalla el Estado de Flujos Financieros correspondiente al año 2018 en donde se puede observar los recursos de mayor ingreso a la Compañía.

6. Aspecto Reclamatorio

En el ejercicio reclamatorio la Compañía ha dado cumplimiento a las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas.

La Compañía, cumple adecuadamente con el pago de créditos y demás obligaciones de ley a sus empleados, y ha presentado la información requerida por el Ministerio de Relaciones Laborales.

Desde el año 2018 no se han presentado reclamaciones por parte de los empleados al respecto de los salarios ni bonificaciones importantes para realizar pagos como pagos adicionales y de vacaciones, por otro lado se realizó un seguimiento más detallado a los costos en el presupuesto de explotación.

Actualmente no se han presentado reclamaciones por parte de los empleados al respecto de los salarios ni bonificaciones importantes para realizar pagos como pagos adicionales y de vacaciones, por otro lado se realizó un seguimiento más detallado a los costos en el presupuesto de explotación.

7. Agudeza Visual y Supervisión

Agudeza visual y supervisión: Agudeza visual, supervisión que para el año 2018 se ha realizado los ingresos de la Compañía (en los estados financieros) y los costos que se han realizado (en los estados financieros) de cada proceso con el fin de asegurar gestión financiera para el ejercicio financiero de la Compañía, obteniendo resultados positivos en el ejercicio 2018.

Finalmente, se ha dispuesto de todo tipo de acciones preventivas para su rentabilidad y mantenerse en disposición en caso de alguna necesidad.

Atentamente,

[Firma]
INC. DIETEC CIA LTDA
GERENTE GENERAL