

DEKORA CIA. LTDA.

INFORME DE GERENCIA

Señores Socios Pedro Pablo Ulfueri Maldonado en mi calidad de Representante legal de DEKORA CIA. LTDA. Durante el periodo 2017, les hace extensivo un cordial y atento saludo a ustedes señores Socios, a la vez que me permito poner a consideración de ustedes el informe de mis actividades desarrolladas por mi persona en dicho periodo, dentro de las cuales puedo destacar las siguientes:

1. En el plano laboral puedo indicar que los empleados que han trabajado para la empresa, esta es en la parte administrativa hemos contado con cuatro personas que con la gerencia general representada por mi persona, una Gerente Administrativa la Ing. Sandra Tutilla, una Contadora la Ing. Paulina Martínez, y un mensajero- bodeguero el señor Ángel Tanchapasi, en la parte operativa de ejecución de obras durante este periodo alrededor de unos 201 maestros, 3 supervisor de obras, a quienes se les cumplió con todas las obligaciones laborales que exige actualmente el Ministerio de Trabajo, esto sus sueldos legales y jurris, afiliación al IESS, el pago de sus beneficios sociales, horas extras, 13N de utilidades anuales etc.
2. La empresa ha cumplido a cabalidad con las obligaciones que tiene con las entidades de control como son el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Servicio de Rentas Internas, La Superintendencia de Compañías, el Ministerio de Trabajo, El Municipio Metropolitano de Quito, como las directamente relacionadas a nuestras actividades.
3. Nuestra Liquidez que refleja un índice de 0.96 se ha visto afectada en relación al periodo anterior por una disminución del volumen de facturación del presente año permitiendo cerrar nuestro libro bancario con un saldo positivo de 60971.51 U.S.D., dando gracias a una recuperación oportuna de cartera, , y nos hemos fortalecido contando con clientes importantes como, Nestlé Ecuador S.A., Gervacú, El Tingo, Michelena ; entre otros, teniendo al cierre del ejercicio fiscal 2017 en el rubro de cuentas por cobrar clientes el valor de 25476.91 U.S.D.

En lo referente a la parte tributaria es satisfactorio poner en su conocimiento que hemos cumplido con el pago mensual al SRI (Impuestos IVA, Retención Fuente, Retenciones de IVA) y la compensación del impuesto a la renta generado por el periodo 2017 valor que ya que se lo cruzo con las retenciones en la fuente que

nuestros clientes nos realizaron en este ejercicio. Teniendo en cuenta al cierre del ejercicio las obligaciones mensuales las cuales se las cubrirá en el mes de Enero 2018.

4. En nuestro inventario de activos fijos mantenemos un monto neto de 121876.01 U.S.D. entre terrenos, edificios, muebles de oficina, maquinerte y equipm, equipo de computación y, vehículos, lo que fortalece nuestro capital de trabajo.
5. Nuestras obligaciones de tipo corriente esto es a un año plazo obedecen principalmente a las obligaciones que manteníamos al cierre del ejercicio 2017 con nuestros proveedores por un monto de 12601.82 U.S.D y, el pago de 15% de utilidades a los trabajadores de la entidad generada por la compañía por el periodo 2017 por un monto de 1224.73U.S.D. el monto que se cubrirá hasta la fecha que exige la ley, cumplimiento que nos permite dar mayor fluidez tanto a nuestras operaciones mensuales, como al manejo de la liquidez mensual real sin la carga de obligaciones con nuestros trabajadores y poderles exigir el cumplimiento de su labor diaria en su trabajo, que le fortalece a la compañía.
6. Existieron saldo de obligaciones con proveedores de servicios de años anteriores que no cumplieron con lo pactado por lo tanto se ajustó reclassificando a la cuenta otros ingresos.
7. Actualmente tenemos una expectativa importante de invertir un capital de trabajo en la capacitación operacional de nuestros trabajadores lo que fortalecerá aún más nuestra calidad de servicio como lo exige el ámbito operativo actual.
8. Con respecto al volumen de ventas del año 2017 se logró superar al promedio anual, de 914806.20 U.S.D. lo que nos permitió cubrir a cabalidad nuestros gastos operativos, proveedores, IESS, SRI, como los más importantes.
Este volumen de facturación mencionado en el párrafo precedente, nos permitió obtener una utilidad en el presente periodo de 14831.56 U.S.D., lo cual propongo valores sucos que una vez cubierto el 15% de utilidades a los trabajadores, y el impuesto a la venta al SRI, el excedente se los capitalice para fortalecer nuestro capital de trabajo, que nos permita afrontar con solidez nuestras propuestas de servicios a nuestros clientes.
9. Es muy importante señores socios poner en su conocimiento que la empresa en el presente periodo igual que el año anterior a dado cumplimiento a una

normativa muy importante, impuesta por la Superintendencia de Compañías esto es dar cumplimiento a que nuestros balances este bajo la normativa de la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad NIF.

18. Finalmente señores socios extenderles a ustedes el agradeciendo por haber confiado en mi persona para el manejo de las actividades administrativas y financieras en el presente periodo 2017 de DEXORA CIA. LTDA., y el comprometimiento siempre de cumplir las expectativas de que el año 2017, incrementemos nuestro trabajo reflejado en el volumen de facturación.

Es todo cuanto puedo informarles señores socios de las actividades desarrolladas durante el periodo 2017, debiendo indicarles que estoy presto a resolver cualquier inquietud de ustedes y que los libros contables, se encuentran en las oficinas de la compañía para cualquier revisión o dato adicional.

Informe dado en Quito a los 14 días del mes de Marzo 2018.

Atentamente:



Ing. PEDRO JILAURI
GERENTE GENERAL
DEXORA CIA. LTDA.