

INFORME DE GERENCIA GENERAL DE FISUM S.A
DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Cuenca, 13 de septiembre del 2019

Señores
Accionistas FISUM S.A
Ciudad.-

Distinguidos Accionistas:

En el cumplimiento de los estatutos y de conformidad con las normas legales vigentes frente a los organismos de control, pongo a su consideración el informe de Gerencia sobre las actividades realizadas por esta administración durante el año 2018.

Inicio este informe destacando que en el ejercicio 2018, la empresa ha cumplido con todas sus obligaciones laborales y de seguridad social, como también tributarias e informes a la Superintendencia de Compañías.

DESEMPEÑO COMERCIAL DE FISUM S.A

RESUMEN DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Vehículos	61.681.292	53.880.580
Repuestos	9.180.373	8.393.823
Comisiones ganadas	929	11.815
Servicios de asistencia y otros	207.543	212.063
Otras ventas	89.111	272.029
Otros ingresos	29.410	24.313
	71.188.658	62.794.623
Devoluciones y descuentos	(6.574.306)	(7.802.276)
Total	64.614.352	54.992.347

Como podemos observar, el rubro que mayores ingresos nos dejó durante el 2018 corresponde a la venta de vehículos.

Con respecto a la conciliación tributaria

<u>Conciliación tributaria - contable</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Utilidad antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta	(8.934.942)	1.818.868
Participación a trabajadores	-	(272.830)
Utilidad antes de impuestos	(8.934.942)	1.546.038
Gastos no deducibles	711.039	1.053.578
Deducciones permitidas por ley	-	(185.742)
Diferencias temporales (Beneficios a empleados)	33.366	-
Base Imponible	(8.223.903)	2.413.874
Impuesto a la renta calculado a la tasa del 25%	-	603.468
Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado	594.237	334.184
Impuesto a la renta causado	594.237	603.468
Anticipo del impuesto a la renta	-	(36.760)
Retenciones en la fuente del impuesto a la renta	(718.742)	(600.080)
Impuesto a la renta por pagar (Crédito tributario del Impuesto a la renta)	(124.505)	(33.371)

BALANCE GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre, 2018
(en US dólares)

		<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVOS			
	<u>Notas</u>		
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	637.376	223.294
Inversiones temporales	6	73.006	373.000
Cuentas por cobrar comerciales y otras, neto	7	23.229.285	18.010.556
Inventarios	8	51.254.111	47.881.624
Impuestos corrientes	9	2.998.545	855.401
Otros activos corrientes	10	256.837	139.994
		<u>78.449.154</u>	<u>67.263.669</u>
Activo no corriente			
Cuentas por cobrar comerciales y otras	7	7.190	7.486
Inversiones permanentes	11	1.327.099	1.327.099
Intangibles, neto	12	1.449.136	-
Propiedad, planta y equipo, neto	13	810.812	1.051.198
Mejoras en locales arrendados, neto	14	93.238	179.723
Activos por "derechos de uso"	15	270.383	-
Impuestos diferidos	9	9.342	-
		<u>3.967.300</u>	<u>2,565,606</u>
Total activo		<u>82.416.454</u>	<u>69.849.375</u>
PASIVO Y PATRIMONIO			
Pasivo corriente			
Cuentas por pagar comerciales y otras	16	53.272.708	31.625.361
Cuentas por pagar financieras	17	27.939.295	26.180.888
Impuestos corrientes	9	1.469.076	1.398.481
Pasivos por "derechos de uso"	15	247.904	-
Beneficios a empleados	18	194.949	427.579
Provisiones	19	1.842.484	3.299.675
		<u>64.966.416</u>	<u>62,911,984</u>
Pasivo no corriente			
Pasivos por "derechos de uso"	15	22.490	-
Beneficios a empleados	18	77.700	57.403
		<u>100.190</u>	<u>57.403</u>
Total pasivo		<u>65.066.596</u>	<u>62,969,387</u>
Patrimonio			
Capital social	20	2.000.800	2.000.800
Aportes para futura capitalización		948.313	-
Reserva legal		94.257	500.400
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF		(140.660)	(140.660)
Resultados de ejercicios anteriores		4.112.231	3.576.878
Otros resultados integrales		(45.246)	-
Resultado integral del ejercicio		(9.519.637)	942.570
Total patrimonio		<u>(2,059,142)</u>	<u>6,979,988</u>
Total pasivo y patrimonio		<u>82.416.454</u>	<u>69.849.375</u>

Atentamente


Ing. Bernardo Gonzalez Nieto
Gerente General
FISUM S.A S.A