

PROBACOR CIA. LTDA.

INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES A LA JUNTA DE SOCIOS

31 DE DICIEMBRE DEL 2018

INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES A LA JUNTA DE SOCIOS

A los miembros del Directorio y
Socios de

PROBACOR CIA. LTDA.

2 de abril del 2019

De mi consideración:

Con el fin de cumplir con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, me es muy grato dirigirme a ustedes con el propósito de informarles y poner a su consideración el Informe de Gerencia por el ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2018.

1 .Cumplimiento de objetivos ejercicio económico 2018

Los objetivos y metas operacionales respecto al mantenerse en ventas y disminución de costos fijos al ser el año 2018 un año difícil y de recesión se cumplieron.

2. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Socios

Durante el año 2018, la Gerencia y la Presidencia de la Compañía han cumplido con todas las resoluciones que tomaron los socios en sus Juntas Generales y en las reuniones gerenciales y administrativas que se mantuvieron durante el año.

3. Información sobre hechos extraordinarios producidos durante ejercicio en el ámbito administrativo, laboral y legal.

En el año 2018 no se presentaron acontecimientos en el ámbito administrativo, laboral y legal para la compañía que ameriten ser reportados a la Junta General de Socios.

4. Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente.

Las variaciones más significativas al 31 de diciembre de 2018 con relación al 31 de diciembre de 2017, son las siguientes:

COD_CUENTA	DETALLE_CUENTA	AÑO 2018	AÑO 2017
		VALOR	VALOR
101010101	CAJA GENERAL	0.00	0.00
101010201	BANCO GUAYAQUIL 7169316	19711.90	592.06
101010202	BANCO GUAYAQUIL UTILIDADES	0.00	0.00
10102050101	CLIENTES	16381.00	2,094.96
10102050102	CUENTAS POR COBRAR	12558.94	20,350.42
10102050103	ANTICIPO COMPRA DE MAQUINARIA	69230.07	69,230.07
10102050104	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	1636.84	0.00
101030501	INV DE PROD TERMINADOS PRODUCIDOS	504.95	456.37
101050101	CREDITO TRIBUTARIO POR IVA COMPRAS	0.00	70.49
101050102	CREDITO TRIBUTARIO IVA RETENCIONES	0.02	221.95
101050207	IMPUESTO RETENIDO DE CLIENTES 2015	0.00	0.00
101050208	IMPUESTO RETENIDO DE CLIENTES 2016	0.00	1,343.51
101050210	IMPUESTO RETENIDO DE CLIENTES 2017	1882.68	4,052.72
101050301	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	0.00	18.74
101050302	IMPUESTO RETENIDO DE CLIENTES 2018	3048.09	0.00
1020101	TERRENOS	93,133.04	93,133.04
1020104	INSTALACIONES	10,788.94	10,788.94
1020105	MUEBLES Y ENSERES-	129.00	129.00
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	67,688.41	67,688.41
1020109	VEHICULOS EQ DE TRANSPORTE Y EQ C	43,330.36	43,330.36
10201102	SISTEMA KRONHOS	500.00	500.00
1020704	DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	73120.02	91,978.32
102011203	DEP INSTALACIONES	(4268.38)	(3,439.49)
102011204	DEP MUEBLES Y ENSERES - EQ DE COMU	(152.65)	(124.70)
102011205	DEP MAQUINARIA Y EQUIPO	(18806.42)	(18,806.42)
102011207	DEP VEHICULOS EQ DE TRASNPORTE Y E	(36333.47)	(30,950.80)
	TOTAL ACTIVO	353958.34	352,657.95
201030101	PROVEEDORES LOCALES	(6998.36)	(1,640.74)
201030102	CHEQUES POR PAGAR	27017.47	(1,992.61)
201030109	INLECHE POR PAGAR	25061.85)	(50,883.10)
20107010101	1 DE RETENCION	(142.93)	(97.39)
20107010102	2 DE RETENCION	0.00	(10.00)
20107010103	12 IVA EN VENTAS	(352.69)	0.00
201070301	APORTE PERSONAL	(429.41)	(294.59)
201070302	APORTE PATRONAL	(552.10)	(192.09)

201070303	PRESTAMOS AL IESS EMPLEADOS	0.00	0.00
201070304	FONDO DE RESERVA POR PAGAR	0.00	(54.17)
201070401	SUELDOS POR PAGAR	(1663.97)	(1,319.37)
201070402	DECIMO TERCER SUeldo POR PAGAR	(249.10)	(160.35)
201070403	DECIMO CUARTO SUeldo POR PAGAR	(1008.75)	(230.83)
201070404	VACACIONES POR PAGAR	(1884.09)	(1,784.09)
201070411	UTILIDADES TRABAJADORES CONSIGNADO EN BANCOS	(0.00)	0.00
201070501	15 PARTICI TRABAJADORES POR PAGAR	(648.81)	(499.57)
202020101	VARIOS ACREEDORES	(19202.56)	(19,752.80)
202020102	DOCUMENTOS POR PAGAR A TERCEROS	(70,000.00)	(70,000.00)
2020701	JUBILACION PATRONAL LP	(665.13)	(665.13)
2020702	DESAHUCIO LP	(394.96)	(394.96)
	TOTAL PASIVO	(151272.18)	(149,971.79)
3010101	CAPITAL	(1,000.00)	(1,000.00)
30401	RESERVAL LEGAL	(46.86)	(35.29)
3050401	GANANC O PERDI ACTUARIALES JUB PATR	(2,861.00)	(2,861.00)
3050402	GANANC O PERDI ACTUARIALES DESAHUCI	689.00	689.00
3060104	UTILIDADES ACUMULADAS	(3,493.48)	(3,493.48)
3060107	UTILIDADES ACUMULADAS ANIO 2016	3,786.41	3,786.41
3060108	UTILIDADES ACUMULADAS 2017	0.00	(231.31)
3060201	PERDIDAS ACUMULADAS ANIO 2013	5,165.21	5,165.21
3060301	UTILIDAD PERDIDA POR CONVERSION DE	(204,705.70)	(204,705.70)
	TOTAL PATRIMONIO	(202686.16)	(202,686.16)
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	(353958.34)	(352,657.95)

Los activos totales tuvieron un incremento de US\$ 1300.39, los pasivos totales tuvieron un incremento de 1300.39 , el patrimonio neto creció en US\$ 1300.39, las ventas del año fue de 268.501.05 con una disminución respecto al año 2017 bajando también costo y gastos

Al 31 de diciembre del 2017 quedaron provisionadas todas las obligaciones aplicables al presente ejercicio económico.

5. Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico

En cuanto al destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2017, se recomienda dejarlas en Utilidades acumuladas.

6. Recomendaciones a la Junta general de Socios respecto a políticas y estrategias para el ejercicio económico 2018.

Sugerimos a la Junta General de Socios establecer políticas de austeridad respecto a los gastos a realizarse y ser muy selectivos respecto al crédito a otorgarse a clientes.

7. Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la compañía.

Se ha dado estricto cumplimiento a las disposiciones emitidas, en la Ley de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor, por lo tanto siempre la compañía ha observado las mismas en todas sus actividades.

Hay que destacar y agradecer a los ejecutivos que siempre ponen todo su esfuerzo y experiencia en beneficio de la Compañía, también al personal de empleados en cuyas filas se encuentran excelentes colaboradores, siempre dispuestos a prestar su contingente en aras de la Compañía, adicionalmente debo de informarles que la Compañía como es su lema, se encuentra al día en todas sus obligaciones lo que es muy satisfactorio.

Encaremos juntos un reto más, que es llevar hacia delante a nuestra empresa en este nuevo año 2018, demostrando optimismo, esfuerzo y ganas de mejores días.

Es todo cuanto puedo informarles sobre mí la labor como Gerente General de la compañía en el periodo señalado.

Atentamente,



Fernando Darquea
GERENTE GENERAL

PROBACOR CIA. LTDA.