

Ambato, 20 de abril de 2018

Señores:

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

DEPOHORMIGON CÍA. LTDA.

Presente

En cumplimiento a los Estatutos de la Empresa y de conformidad con las normas legales vigentes, presento a la Junta General de Socios, este informe, donde se consignan las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2017.

Cumplimiento de objetivos 2017

La compañía durante el año 2017 se ha visto afectada por varios acontecimientos como, la contracción económica en la línea de la construcción, inestabilidad política, precios bajos en hormigones, competencia desleal., debido a estos factores la empresa ha sufrido un decrecimiento del 32% con relación al año 2016 llegando a vender un total de \$ 2'263,329 millones de dólares, disminuyo la rentabilidad bruta al 16% y alcanzamos una rentabilidad neta de \$ 36,888 que representa el 2%.

Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Socios

Durante el año 2017, 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.

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

En el año 2017 se presentaron acontecimientos en el ámbito administrativo, laboral y legal para la compañía que ameriten ser reportados a la Junta General de Socios.

- Adjudicación de la obra "ESCOMBRERA EMGIRS EP TROJE 4 FASE II Y OYACOTO" por un valor de \$ 2'444,521.
- Suspensión de la obra "ESCOMBRERA EMGIRS EP TROJE 4 FASE II Y OYACOTO" debido a causas fortuitas de fuerza mayor.
- En aspectos laborales se han presentado problemas con el chofer de la cisterna y vendedor, estos han cometido abuso de confianza. Los casos los tiene el departamento legal conjuntamente con Recursos Humanos.

Situación Económica-Administrativa de la Empresa Depohormigon Cía. Ltda.

La empresa ha venido trabajando en varios proyectos con el fin de cumplir sus objetivos estratégicos planteados, citaré los más relevantes de la gestión del año 2017:

- Ejecución y finalización satisfactoria de las obras de construcción contratadas, las mismas que representaron un valor de facturación de \$ 1'207,435.
- Compra de un terreno en el sector Unamuncho de 33,731.79 m2 con un valor de \$ 269,854.
- Anteproyecto para la construcción provisional de las instalaciones de la compañía en el sector de las Viñas.
- El área de Recursos Humanos al cierre del año 2017 ha contado con 32 personas distribuidas en los diferentes departamentos.

DEPARTAMENTO	Nº PERSONAS
Administración	4
Ventas	1
Producción	27

- Se obtuvo el permiso ambiental a inicios del mes de junio, para esto se contrató los servicios de un consultor externo, también se dejó constancia ante la autoridad competente el Plan de Manejo y entrega del área donde actualmente se encuentra la planta, la fecha de cierre, abandono y entrega del área es el 30 julio 2018.

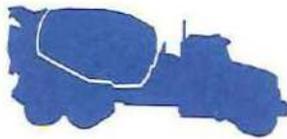
Análisis del Balance General y Estado de Resultados

Las cuentas que se detallan se encuentran en orden de importancia, las cuales han estado dirigidas bajo la responsabilidad de la suscrita, las que resumiendo son las siguientes:

CUENTAS DEL ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO. - El saldo de esta cuenta es por \$ 152.940 está demostrando la disponibilidad que tiene la Empresa para atender sus obligaciones de pago inmediato.

CLIENTES. - El saldo de esta cuenta por \$ 336.042 se refiere a las ventas efectuadas en los últimos meses del año 2017, y serán recuperadas durante los primeros meses del año 2018; es primordial informar que existe cartera vencida por \$ 59.739,68 mayor a un año que equivale al 17.78% del total de la cartera, sobre estas cuentas se han tomado medidas con el área de cobranzas y departamento legal para recuperar en su totalidad.



depo

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR. - En esta cuenta se encuentra incluida el valor de cuentas por cobrar que corresponde a las cuentas de Prestamos Empleados, Depósitos en Garantía, Anticipo Proveedores, Amortización Seguros, Deudores varios.

Prestamos empleados	11,664
Depósitos en Garantía	250
Anticipos Proveedores	1,417
Amortización Seguros	2,951
Deudores varios	22,090
Total	<u>38,372</u>

INVENTARIO. - El valor de \$ 39.855 corresponde al inventario con el que la empresa cuenta para atender con tranquilidad y solventar toda su actividad comercial, según detalle:

Inventario de Agregados	25,327
Inventario de Filtros, Lubricantes y Llantas	13,320
Inventario Materiales para la Construcción	1,208
Total	<u>39,855</u>

ACTIVO FIJO. - Por \$ 1'506,364 están debidamente justificadas y sus saldos representan los bienes que por estos conceptos dispone la empresa.

Terrenos	479,854
Vehículos	189,499
Maquinaria y Equipo	1,579,710
Muebles y Enseres	12,380
Equipo de Computo	17,723
Depreciación Acumulada	(772,803)
Total Activo Fijo	<u>1,506,364</u>

CUENTAS DEL PASIVO

EL grupo de **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.** - está formado por obligaciones con vencimiento para el transcurso del año 2018, y que la empresa tendrá que proveerse de recursos económicos a través de la recuperación de cartera por las ventas, obtención de financiamiento, entre otros; con el fin de atender de mejor forma y con más liquidez los compromisos económicos contraídos, para conservar la buena imagen y prestigio de la empresa.

Los rubros más importantes del Pasivo son los siguientes:

PASIVO CORRIENTE	
Préstamos y Sobregiros	152,981
Cuentas por pagar Proveedores	366,806
Otras Cuentas por Pagar	33,994
Total Pasivo Corriente	<u>553,781</u>
PASIVO A LARGO PLAZO	
Préstamos a Largo Plazo	621,904
Jubilación Patronal, Desahucio	35,284
Total Pasivo a Largo Plazo	<u>657,187</u>

CUENTAS DEL PATRIMONIO

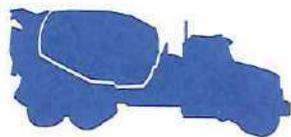
PATRIMONIO. -Los rubros que abarcan este concepto corresponden a las propiedades de los socios sobre el total de bienes de la empresa de acuerdo a la siguiente demostración:

Capital	450,000
Aportes Futuras Capitalizaciones	150,000
Reserva Legal	27,702
Ganancia/Perdida Jub. Patronal y Desah.	6,272
Utilidades Retenidas	196,731
Utilidad Neta del Ejercicio	<u>36,888</u>
Total del Patrimonio	<u>867,593</u>

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

En el estado de Resultados o también conocido como Estado de pérdidas y Ganancias, se reflejan los beneficios obtenidos en las ventas realizadas durante el ejercicio económico 2017 y a su vez los gastos ocasionados en las operaciones de la Empresa.

El resultado del mismo, se podrá resumir en la siguiente demostración:



depo

Ventas Netas	2,263,329
Costos de Ventas	<u>(1,911,635)</u>
UTILIDAD BRUTA	351,693
GASTOS DE OPERACION:	
Gastos de Ventas	(63,386)
Gastos de Administración	<u>(265,724)</u>
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	(329,110)
OTROS INGRESOS (GASTOS)	
Otros Ingresos	76,963
Gastos Financieros	<u>(36,471)</u>
TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS)	40,492
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS	<u>63,075</u>
Participación Trabajadores	9,461
Impuesto a la Renta	<u>16,726</u>
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	<u>36,888</u>

El valor de impuesto a pagar con concepto de Impuesto a la renta para el año 2017 será de \$ 16.726 que se ve reflejada en la conciliación tributaria del año que pongo a su consideración:

DEPOHORMIGON CIA. LTDA.

MATRIZ

Km. 4 1/2 Sector La Clementina
Panamericana Norte S/N Vía a Pillaro
P.B.X. (593-3) 2855563 / 2452175
P.O.Box. 18-01-00504

ventas@depoformigon.com.ec
www.depoformigon.com.ec

AMBATO - ECUADOR

CALCULO GENERAL	2,017
BASE DE CALCULO DEL 15% DE PARTICIPACION TRABAJADORES	
UTILIDAD CONTABLE (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION LABORAL	63,075
BASE DE CALCULO DEL 15% DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	63,075
15% de Participación Trabajadores	9,461
UTILIDAD CONTABLE (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION LABORAL	63,075
Menos: 15% participación trabajadores	(9,461)
Más: Gastos no deducibles (Art. 10 LRTI)	10,012
BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA	63,626
BASE IMPONIBLE DE ACCIONISTAS QUE NO ESTAN EN PARAISO FISCAL	63,626
22% Impuesto a la renta (si NO se reinvierten las utilidades Art. 37 LRTI)	13,998
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	13,998
ANTICIPO CALCULADO 2017 (Casillero 879 de declaración impuesto a la renta año anterior)	27,876
REBAJA DEL ANTICIPO DEL 40%	(11,151)
Anticipo Reducido 2017	16,726
IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2017	16,726
Anticipo pagado en julio y septiembre del año corriente	-
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	16,726
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	19,727
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (POR COBRAR)	(3,001)

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, estas serán distribuidas de acuerdo a las disposiciones legales establecidas a los socios, dependiendo de la situación de liquidez de la empresa, o se decidirá dejarlas en Utilidades acumuladas.

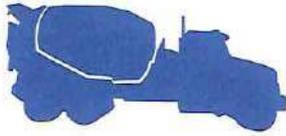
Recomendaciones a la Junta general de Socios respecto a políticas y estrategias para el ejercicio económico 2018.

Sugiero a la Junta General de Socios establecer políticas que ayuden al crecimiento y fortalecimiento de la empresa para este año 2018.

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.

Antes de concluir y por mi tranquilidad quiero dejar expresa constancia de mi agradecimiento a todos los colaboradores de la empresa, tanto Directivos como personal Administrativo, personal



depo

de Ventas y personal de Producción; ya que todos han contribuido con sus conocimientos y dedicación a las labores y tareas que a cada uno fueron encomendadas, contribuyendo un importante soporte para el éxito y prosperidad de la empresa.

Dejo en esta forma, presentada para su consideración y de los socios de la empresa el informe de las actividades, que como GERENTE DE DEPOHORMIGON CÍA. LTDA, he desarrollado durante el año 2017.

Atentamente;

Ing. Diego Alvarado Lascano
GERENTE GENERAL
DEPOHORMIGON CÍA. LTDA.

