

Ambato, 18 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 2018.

Cumplimiento de objetivos 2018

La compañía durante el año 2018 tuvo un crecimiento del 24% con relación al año 2017, llegó a tener ingresos por un total de \$ 2'801,210 millones de dólares, alcanzó una rentabilidad bruta del 14% y una pérdida tributaria de \$ 6,985. La línea de hormigones se vio afectada por varios acontecimientos como: precios bajos, competencia desleal, poca demanda, esto ocasionó un decrecimiento en venta de 2656 m³ de hormigón lo que representa un 12% menos que el año 2017.

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.

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 ni legal para la compañía que ameriten ser reportados a la Junta General de Socios, pero sí en el ámbito laboral.

- En aspectos laborales se presentaron problemas con 4 trabajadores de producción, por abusos de confianza referente al consumo de combustible. Se realizó la desvinculación con retención de sueldos y liquidación laboral.

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

En el año 2018 nos adjudicaron dos obras como son “CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO AV. MANUELA SAENZ Y CALLE PEREZ PAZMIÑO” por un valor de \$ 966,491.26 y un contrato “COMPLEMENTARIO CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO AV. MANUELA SAENZ Y CALLE PEREZ PAZMIÑO” por un valor de \$ 77,119.72 que son los responsables del crecimiento de ingresos de la empresa, de estos contratos se realizó un avance de obra en el año 2018 que ascendió a \$805,310.

Se ejecutaron varios proyectos con el fin de cumplir con los objetivos planteados como son:

- Construcción del campamento para la producción de hormigón en el sector las Viñas, monto invertido \$ 49,094
- Venta del lote N°8 en el sector Izamba por un monto \$105,000.
- Se redujo la cartera de riesgo de cuentas comerciales en un 88%, en el año 2017 representaba \$32,283., en el año 2018 representa \$3,813.
- El área de Recursos Humanos al cierre del año 2018 conto con 34 personas distribuidas en las diferentes áreas.

DEPARTAMENTO	Nº PERSONAS
Administración – Financiero	5
Ventas	2
Construcción	3
Producción	24

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 \$ 89.667 está demostrando la disponibilidad que tiene la Empresa para atender sus obligaciones de pago inmediato.

CLIENTES. - El saldo de esta cuenta por \$ 311.175 se refiere a las ventas efectuadas en los últimos meses del año 2018, y serán recuperadas durante los primeros meses del año 2019; es primordial informar que existe cartera de riesgo por cobrar por \$ 3,813, sobre estas cuentas se han tomado medidas con el área de cobranzas y departamento legal para recuperar en su totalidad.

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	12,410
Garantía de Arriendo	250
Anticipos Proveedores	53,788
Amortización Seguros	1,701
Deudores varios	<u>139,316</u>
Total	<u><u>207,465</u></u>

INVENTARIO. - El valor de \$ 84.421 corresponde al inventario con el que la empresa cuenta para atender con tranquilidad y solventar toda su actividad comercial, según detalle:

Inventario de Agregados	40,945
Inventario de Filtros, Lubricantes y Llantas	11,294
Inventario Materiales para la Construcción	<u>32,183</u>
Total	<u><u>84,421</u></u>

ACTIVO FIJO. - Por \$ 1'287,963 están debidamente justificadas y sus saldos representan los bienes que por estos conceptos dispone la empresa.

Terrenos	374,854
Vehículos	152,035
Maquinaria y Equipo	1,596,563
Muebles y Enseres	12,380
Equipo de Computo	17,941
Activo en Curso	49,094
Depreciación Acumulada	<u>(914,903)</u>
Total Activo Fijo	<u><u>1,287,963</u></u>

CUENTAS DEL PASIVO

EL grupo de **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.** - está formado por obligaciones con vencimiento para el transcurso del año 2019, 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	51,706
Cuentas por pagar Proveedores	405,068
Anticipos y Depositos Clientes	160,920
Otras Cuentas por Pagar	79,608
Total Pasivo Corriente	<u>697,301</u>

PASIVO A LARGO PLAZO	
Préstamos a Largo Plazo	445,400
Jubilación Patronal, Desahucio	41,471
Total Pasivo a Largo Plazo	<u>486,871</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	29,546
Ganancia/Perdida Jub. Patronal y Desah.	9,517
Utilidades Retenidas	196,731
Utilidad Neta del Ejercicio	<u>(6,985)</u>
Total del Patrimonio	<u>828,809</u>

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

En el estado de Resultados o también conocido como Estado de pérdidas y Ganancias, se reflejan los beneficios o pérdidas obtenidas en las ventas realizadas durante el ejercicio económico 2018 y a su vez los gastos ocasionados en las operaciones de la Empresa.

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

VENTAS NETAS	2,801,210
COSTO DE VENTAS	(2,404,432)
UTILIDAD BRUTA	396,778
GASTOS DE OPERACION:	
GASTOS DE VENTAS	(69,403)
GASTOS DE ADMINISTRACION	(297,285)
TOTAL GASTOS DE OPERACION	(366,688)
OTROS INGRESOS (GASTOS)	
OTROS INGRESOS	13,118
GASTOS FINANCIEROS	(27,787)
OTROS EGRESOS	
TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS)	(14,669)
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS	15,421
PARTICIPACION TRABAJADORES	2,313
IMPUESTO A LA RENTA	22,536
INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	2,443
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	(6,985)

El valor de impuesto a pagar con concepto de Impuesto a la renta para el año 2018 será de \$ 22.536 que se ve reflejada en la conciliación tributaria del año que pongo a su consideración:

CALCULO GENERAL	Anexo	2018
UTILIDAD CONTABLE (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION LABORAL		15.421
Menos: 15% participación trabajadores		(2.313)
Más: Gastos no deducibles (Art. 10 LRTI)	G.No Deducibles	18.580
Menos: Deducciones por incremento neto de empleo (Art. 10, numeral 9 LRTI)	INE	-
Más ó (menos) Total partidas conciliatorias		18.580
BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA		31.688
25% Impuesto a la renta (si NO se reinvierten las utilidades Art. 37 LRTI)	25%	7.922
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		7.922
(Impuesto a la renta año anterior)		22.536
IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2018		22.536
Anticipo pagado Julio y septiembre		2.809
Anticipo pendiente de pago		19.727
Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	845	24.037
Crédito Tributario de Años Anteriores	850	3.001
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	855	-
SUBTOTAL SALDO A FAVOR	856	(7.312)

Recomendaciones a la Junta general de Socios respecto a políticas y estrategias para el ejercicio económico 2019.

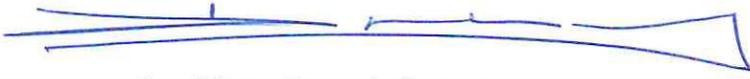
Sugiero a la Junta General de Socios establecer políticas que ayuden al crecimiento y fortalecimiento de la empresa para este año 2019.

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.

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 2018.

Atentamente;



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