



Ambato, 12 de marzo de 2020

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 2019.

Cumplimiento de objetivos 2019

La compañía durante el año 2019 tuvo un crecimiento del 0.93% con relación al año 2018, llegó a tener ingresos por un total de \$ 2'750,984 millones de dólares, alcanzó una rentabilidad bruta del 12% y una pérdida tributaria de \$ 390. La línea de hormigones se vio afectada por varios acontecimientos como: poca demanda, competencia desleal, precios bajos, esto ocasionó un decrecimiento en venta de 6328 m³ de hormigón lo que representa un 31% menos que el año 2018.

Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Socios

Durante el año 2019, 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 2019 no se presentaron acontecimientos en el ámbito administrativo, laboral ni legal para la compañía que ameriten ser reportados a la Junta General de Socios.

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

En el año 2019 nos adjudicaron tres obras como son “EMERGENCIA 2 CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO AV. MANUELA SAENZ Y CALLE PEREZ PAZMIÑO” por un valor de \$ 366,509.27; “ESTABILIZACIÓN Y REFORZAMIENTO DE TALUDES Y MEJORAMIENTO GENERAL DE LA CALLE EDMUNDO MARTINEZ - LAQUIGO” por



un valor de \$ 880,839.18; “ESTABILIZACIÓN DE TALUDES E IMPLANTACIÓN DE GRADERIOS DE LA CALLE YAHUIRA” por un valor de \$ 366,805.71, estos proyectos son los responsables del crecimiento de ingresos de la empresa, de estos contratos se realizó un avance de obra en el año 2019 que ascendió a \$1,362,658.

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

- Contrato de Hormigón Proyecto Provenza más menos 3500 m3.
- El área de Recursos Humanos al cierre del año 2019 conto con 35 personas distribuidas en las diferentes áreas.

DEPARTAMENTO	Nº PERSONAS
Administración – Financiero	6
Ventas	1
Construcción	11
Producción	17

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 \$ 160.980 está demostrando la disponibilidad que tiene la Empresa para atender sus obligaciones de pago inmediato.

CLIENTES. - El saldo de esta cuenta por \$ 274.710 se refiere a las ventas efectuadas en los últimos meses del año 2019, 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	13,206
Garantía de Arriendo	250
Anticipos Proveedores	45,002



Amortización Seguros	1,396
Deudores varios	<u>132,462</u>
Total	<u><u>192,315</u></u>

INVENTARIO. - El valor de \$ 87.874 corresponde al inventario con el que la empresa cuenta para atender con tranquilidad y solventar toda su actividad comercial, según detalle:

Inventario de Agregados	63,201
Inventario de Filtros, Lubricantes y Llantas	9,545
Inventario Materiales para la Construcción	<u>15,128</u>
Total	<u><u>87,874</u></u>

ACTIVO FIJO. - Por \$ 1'177,344 están debidamente justificadas y sus saldos representan los bienes que por estos conceptos dispone la empresa.

Terrenos	374,854
Vehículos	186,857
Maquinaria y Equipo	1,609,466
Muebles y Enseres	12,380
Equipo de Computo	58,377
Depreciación Acumulada	<u>(1,064,590)</u>
Total Activo Fijo	<u><u>1,177,344</u></u>

CUENTAS DEL PASIVO

EL grupo de **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.** - está formado por obligaciones con vencimiento para el transcurso del año 2020, 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	56,279
Cuentas por pagar Proveedores	369,119
Anticipos y Depositos Clientes	163,524
Otras Cuentas por Pagar	<u>53,941</u>
Total Pasivo Corriente	<u><u>642,862</u></u>



PASIVO A LARGO PLAZO	
Préstamos a Largo Plazo	397,861
Jubilación Patronal, Desahucio	<u>36,732</u>
Total Pasivo a Largo Plazo	<u><u>434,593</u></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	175,300
Reserva Legal	29,546
Ganancia/Perdida Jub. Patronal y Desah.	14,241
Utilidades Retenidas	189,746
Utilidad Neta del Ejercicio	<u>(389)</u>
Total del Patrimonio	<u><u>858,444</u></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 2019 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	2.753.664
COSTO DE VENTAS	(2.413.350)
UTILIDAD BRUTA	340.314
GASTOS DE OPERACION:	
GASTOS DE VENTAS	(53.800)
GASTOS DE ADMINISTRACION	(260.706)
TOTAL GASTOS DE OPERACION	(314.505)
OTROS INGRESOS (GASTOS)	
OTROS INGRESOS	16.464
GASTOS FINANCIEROS	(18.607)
OTROS EGRESOS	
TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS)	(2.143)
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS	23.666
PARTICIPACION TRABAJADORES	3.550
IMPUESTO A LA RENTA	20.505
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	(389)

El valor de impuesto a pagar con concepto de Impuesto a la renta para el año 2019 será de \$ 20.505 que se ve reflejada en la conciliación tributaria del año que pongo a su consideración:

CALCULO GENERAL	Anexo	2019
UTILIDAD CONTABLE (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION LABORAL		23.666,04
Menos: 15% participación trabajadores		(3.549,91)
Más: Gastos no deducibles - Diferencias Permanentes (Art. 10 LRTI)	G.No Deducibles	56.095,31
Más: Gastos no deducibles - Diferencias Temporales (Art. 10 LRTI)	G.No Deducibles	11.323
Más ó (menos) Total partidas conciliatorias		67.419
BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA		87.535
25% Impuesto a la renta (si NO se reinvierten las utilidades Art. 37 LRTI)	25%	21.884
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		21.884
ANTICIPO CALCULADO 2018 (Casillero 879 declaración impuesto a la renta año anterior)		1.471
IMPUESTO A LA RENTA Año 2019		21.884
Anticipo pagado del año corriente		1.471
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO (Pagado en julio y septiembre de 2019)	854	20.413
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	857	24.762
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (QUE NO CORRESPONDA A ISD)	861	7.312
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (POR COBRAR)	865	(11.661)



Recomendaciones a la Junta general de Socios respecto a políticas y estrategias para el ejercicio económico 2020.

Sugiero a la Junta General de Socios establecer políticas que ayuden al crecimiento y fortalecimiento de la empresa para este año 2020.

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 2019.

Atentamente;

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