

Milagro, 2 de Abril del 2002

INFORME DE GERENCIA POR EL AÑO ECONOMICO DEL 2001

Señores
Accionistas

Al culminar las labores administrativas y económicas correspondiente al ejercicio del 2001; me permito poner a vuestra consideración las labores mas sobresalientes tanto a nivel administrativos como en el aspecto economico llevado a efecto durante el año.

Como es conocimiento de ustedes señores accionistas, la compañía a puesto en funcionamiento su actividad comercial como es la distribucion de cervezas, como distribuidor 2 de esta zona de Milagro, dispuesto por la COMPANIA DE CERVEZAS NACIONALES C.A.; zonificacion que la hemos cumplido y respetado a cabalidad, no asi por nuestra competencia que hemos sido invadido por muchas ocaciones; pero sin embargo hemos tratado de cumplir con las metas de ventas propuestas por la COMPANIA DE CERVEZAS NACIONALES, manteniendo siempre un stock considerable me mercaderias en piso, para que nuestros clientes nunca tenga un debastecimiento de mercaderias, preocupacion que siempre ha sido mantenida por la gerencia general.

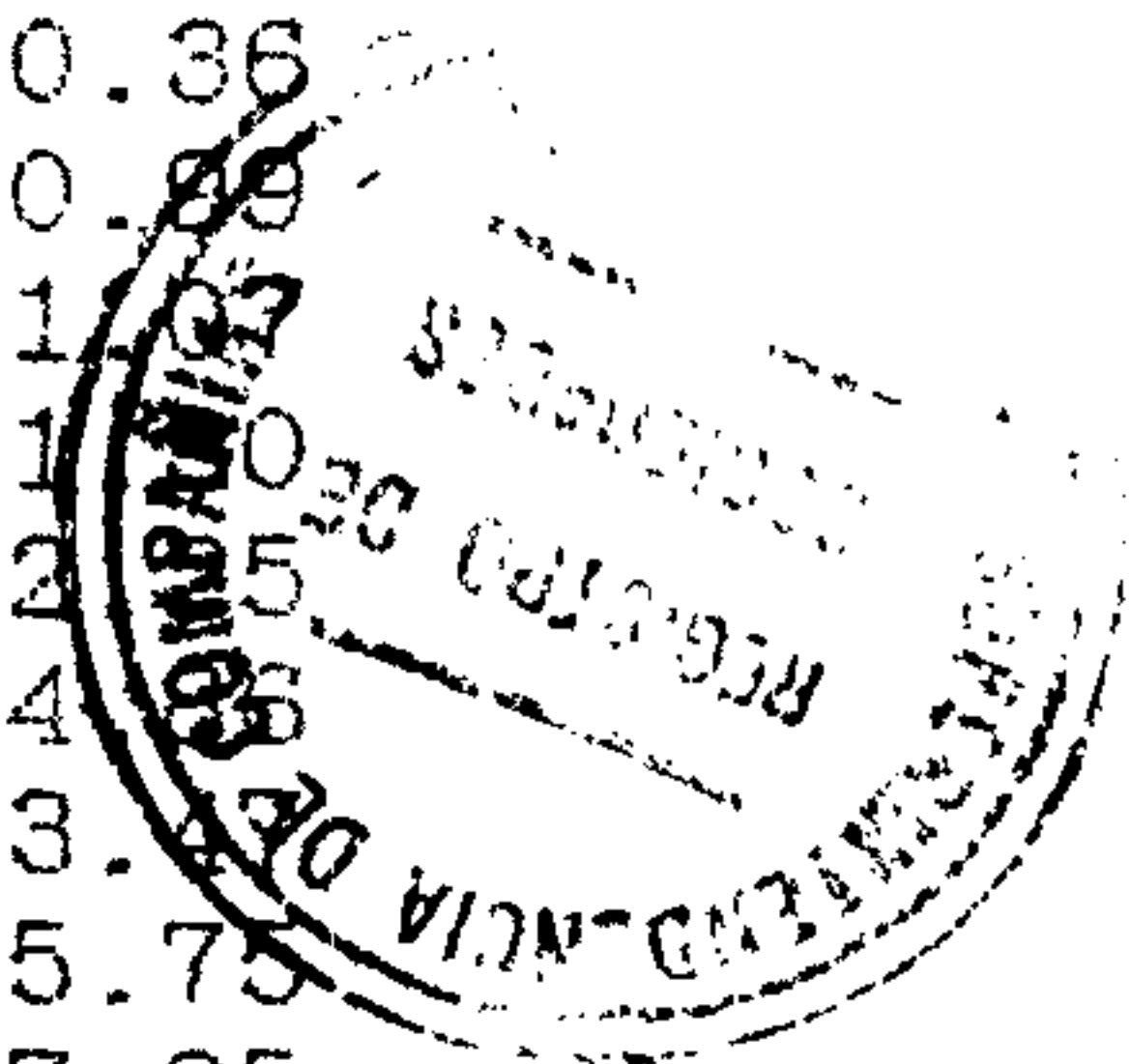
La gerencia general siempre preocupado en el pago de sus impuestos, que tienen que ver con la compañía, se encuentran al dia en todas sus obligaciones tributarias y tambien el lo que respecta a las aportaciones al seguro social con respecto a sus empleados .

Demostracion del pago de impuestos por parte de la COMPANIA CAFILT S.A.

DECLARACIONES DEL.-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

MESES	DOLARES
ENERO	1,470.36
FEBRERO	1,030.89
MARZO	1,521.03
ABRIL	1,501.03
MAYO	1,862.55
JUNIO	1,734.36
JULIO	1,713.47
AGOSTO	1,905.75
SEPTIEMBRE	2,027.25
OCTUBRE	1,490.60
NOVIEMBRE	1,585.23
DICIEMBRE	2,907.07

TOTAL 20,750.20



DECLARACIONES DE.-RETENCIONES EN LA FUENTE

MESES	DOLARES
ENERO	644.90
FEBRERO	600.64
MARZO	649.38
ABRIL	669.87
MAYO	807.30
JUNIO	623.47
JULIO	685.24
AGOSTO	716.20
SEPTIEMBRE	777.06
OCTUBRE	817.49
NOVIEMBRE	731.52
DICIEMBRE	1.348.70
TOTAL	9,071.77

Acontinuacion presento un analisis del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año del 2001.

Ventas	1,414,627.73
Costos de Ventas	1,244,285.08
Utilidad bruta	170,342.65
Gastos Operacionales	156,289.74
Utilidad Operacional	14,052.91
15% Reparto Utilidades Empleados	2,107.94
Utilidad Ante Impuesto a la Renta	11,944.97
Impuesto a la Renta	2,986.24
Utilidad Liquida	8,958.73

Señores Accionistas nuestras ventas ascienden al 31 de diciembre del 2001 a la cantidad de \$1,414,627.73 y que su costos de ventas es de \$1,244,285.08, marginando una utilidad bruta de \$170,342.65 se ha producido en gastos operacionales por la cantidad de \$156,289.74; quedandonos una utilidad operacional de \$14,052.91 que realizando las deducciones legales se demuestra una utilidad del ejercicio de \$ 8,958.73.

Luego de haber presentado el Estado de Pérdidas y Ganancias le expongo la posicion financiera de la compañía mediante el siguiente estado de situacion financiera.

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO DISPONIBLE

Caja Bancos	18,541.55
-------------	-----------

ACTIVO REALIZABLE

Inventario de Mercaderias	14,381.75
---------------------------	-----------

ACTIVO EXIGIBLE

Anticipo de Impuesto a la Renta	813.90
---------------------------------	--------

ACTIVO DIFERIDO

Gastos de Constitucion	200.00
------------------------	--------

Amortizacion Gastos de Constitucion	40.00	160.00
-------------------------------------	-------	--------

TOTAL ACTIVO	33,897.20
--------------	-----------

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

Préstamos de Accionistas	9,361.22
--------------------------	----------

15% Reparto Utilid.Empl.	2,107.94
--------------------------	----------

Impuesto Retencion en la Fuente por Pagar	1,348.70
---	----------

Impuesto a la Renta Por Pagar	2,986.24
-------------------------------	----------

Obligac.Trib.Por Pagar iva	2,907.07
----------------------------	----------

PATRIMONIO

CAPITAL	800.00
---------	--------

Utilidad Acum.del Ejercicio	14,386.03
-----------------------------	-----------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,897.20
---------------------------	-----------

Como podemos apreciar en el estado de situacion financiera determinamos que el activo corriente es superior que su pasivo corriente, demostrando de esta manera que al cierre del balance de la compañía cuenta con un capital de trabajo positivo.

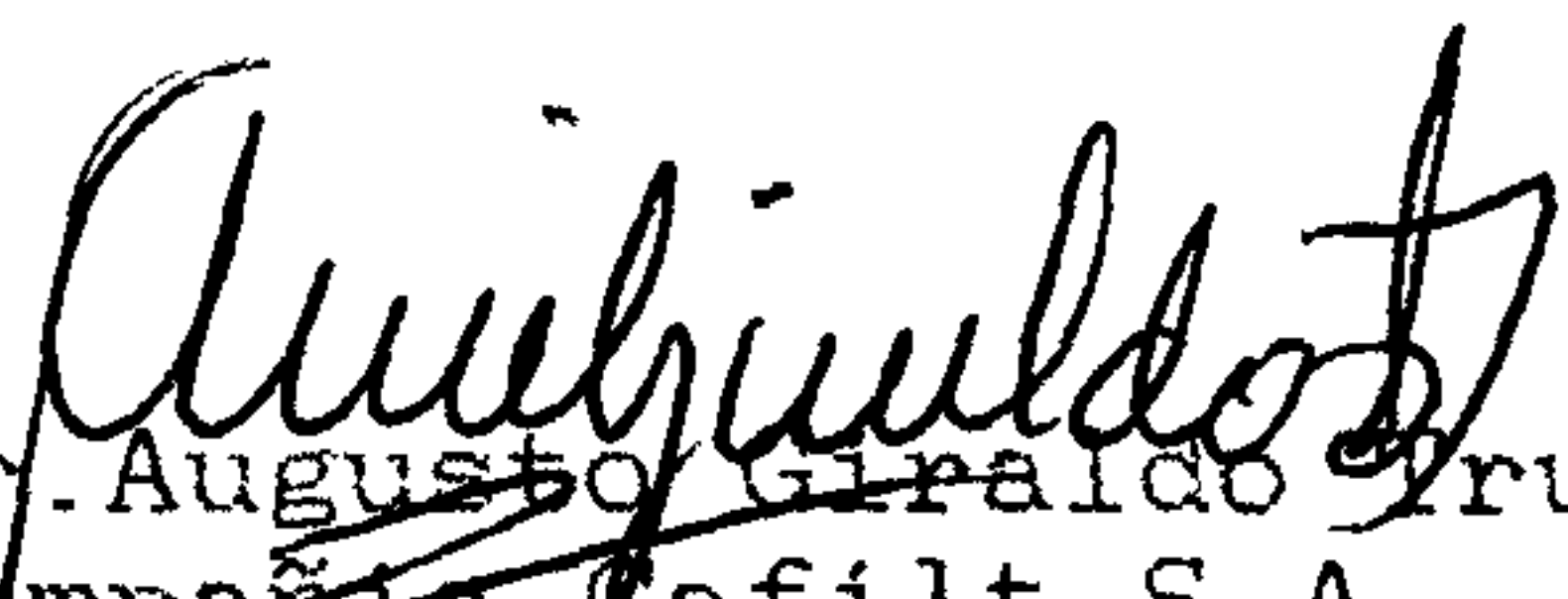
CONSIDERACIONES GENERALES:

Todos los sueldos y tramites legales durante el año, se han realizado con el consentimiento y aprobacion de la presidencia de esta compañía.

Las utilidades del presente año quedan a consideracion y criterio de la junta de accionistas para su destino.

Adjunto al informe el estado de situacion financiera y el estado de pérdidas y Ganancias cerrado al 31 de diciembre del 2001, para su conocimiento y aprobacion.

Atentamente


Sr. Augusto Giraldo Trujillo
Compañía Cafilt S.A.
Gerente General

