

INFORME DE GERENCIA GENERAL

POR EL AÑO 2016

Señores Socios:

De conformidad con los estatutos de la compañía y regulaciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, presento a su consideración el informe de Gerencia General sobre las labores desarrolladas por la compañía durante el ejercicio económico 2016.

OPERACIONES:

Durante el año 2016 se alcanzó un volumen de ventas de \$ 3,558,437.45 obtenidos principalmente en el área de comercialización de prendas de vestir y provisión de uniformes a instituciones del sector privado, este monto representa una reducción del 20.59% en relación a las ventas del año anterior.

INFORMACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA:

En mi calidad de Gerente he revisado elaboración y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo a la normativa vigente, durante el año 2016 hemos cumplido con todas las obligaciones fiscales impuestas en nuestro país, reteniendo y pagando todos los tributos que nos corresponden como Contribuyentes, de acuerdo a las normas vigentes.

Hemos cumplido con todos nuestros compromisos laborales oportunamente, sin tener problema alguno

EL NUEVO ALMACEN CIA. LTDA. a diciembre del 2016 presentó en su balance final un total de Activos de: USD \$4,203,798.51 agrupados de la siguiente manera:

<u>Cuenta</u>	<u>Porcentaje</u>
Caja Bancos:	0.88%
Cuentas y documentos por Cobrar	20.66%
Inventarios:	73.67%
Activos Fijos	0.79%
Otros Activos	4.00%

Los pasivos ascendieron a USD \$2,610,075.37 originados principalmente por las siguientes cuentas:

<u>Cuenta</u>	<u>Porcentaje</u>
Cuentas y Documentos por Pagar a Proveedores	26.76%

Obligaciones con Instituciones financieras	12.89%
Obligaciones con Empleados	17.18%
Obligaciones con los accionistas	8.30%
Otras cuentas y documentos por pagar	34.87%

El resultado del ejercicio económico 2016 reporta una pérdida neta de USD\$ 5,890.57, por efecto de la conciliación tributaria se generó un impuesto a la renta de USD \$46,346.73 y una participación a trabajadores de USD \$7,139.32 lo que nos da como patrimonio neto USD \$1,593,723.14

Hay que tener en consideración que si bien existe perdida en el ejercicio 2016 esta proviene directamente del efecto del pago del anticipo del impuesto a la Renta como impuesto mínimo para este período, en contraste existe una utilidad operacional de \$ 47,595.48 que es relativamente pequeña debido a la recesión actual del país.

OTROS EVENTOS SIGNIFICATIVOS

Durante el ejercicio 2016, mediante Oficios D29-GSOOPEC16-00000863-M del 26 de octubre y D29-GSOOFPC16-00000512-M del 01 de diciembre el Servicio de Rentas Internas (SRI) notificó a la compañía que existían transacciones realizadas en los periodos 2014 y 2012 con proveedores que se encuentran en los listados de empresas inexistentes determinados por la Administración Tributaria, por lo cual después de realizar el análisis pertinente la empresa procedió a realizar las declaraciones sustitutivas tanto de IVA (Formulario 104), de Retenciones en la Fuente del impuesto a la Renta (Formulario 103) y Anexos Transaccionales (ATS) de los periodos DICIEMBRE 2012 y 2014 y las declaraciones del impuesto a la Renta (Formulario 101) de los ejercicios 2012 y 2014 generando pago de estos tributos a favor del SRI.

Derivado de los cambios en estas declaraciones también fue necesario realizar declaraciones sustitutivas del impuesto a la Renta (Formulario 101) de los ejercicios 2013 y 2015 para que los saldos de balance sean expresados correctamente.

Por efecto de la corrección de la declaración de impuesto a la renta del periodo 2014 (originada en los cambios en los saldos de las cuentas del estado de situación financiera de los periodos 2012, 2013, 2014) se generó una reducción en el valor de anticipo de impuesto a la renta por USD \$167,66 dicho valor afectó al impuesto a la renta causado por anticipo mínimo del ejercicio 2015 lo que a su vez generó la variación de USD \$167,66 en el valor del crédito tributario de años anteriores utilizado en el ejercicio 2016.

Se procedió a realizar la reversión de dichas transacciones en la contabilidad de la empresa en el ejercicio 2016 afectando directamente a resultados acumulados, en consecuencia a la reversión de gastos de los periodos 2012 y 2014 se generó un incremento en la utilidad informada de esos años por USD \$99,655.49 por el ejercicio

2012 y USD \$87,229.58 por el ejercicio 2014, además se incrementó el valor de participación trabajadores en USD \$22,839.31 por el ejercicio 2012 y USD \$19,735.20 por el ejercicio 2014, esta participación a trabajadores será cancelada en el mes de abril del 2017 junto con la participación correspondiente al ejercicio 2016.

Adicionalmente se contactó con las empresas respectivas para resolver el problema ya que los servicios fueron efectivamente prestados y hay que definir el tratamiento a los valores pagados por los mismos que a la fecha se mantienen en el activo como anticipos entregados a Proveedores, se procurará realizar el respectivo proceso de cobranza de los valores cancelados mediante los medios pertinentes.

PLAN ESTRATÉGICO

Actualmente estamos implementando nuevas estrategias de marketing con miras a elevar el nivel de ventas de nuestros productos, dichas estrategias van desde el posicionamiento de marca en redes sociales, el rediseño de nuestra imagen en la página web, ofertas y combos de productos con descuentos especiales; se ha conseguido varias rebajas por concepto de arrendamiento tanto de bodegas como de los locales comerciales y hemos reducido sustancialmente los gastos generales.

Esperamos que las condiciones macroeconómicas del país mejoren el próximo año, con la expectativa de generar mejores resultados fruto del plan de negocios implementado y la confianza en la calidad de nuestro producto que es nuestra garantía de crecimiento, reitero a ustedes mi compromiso y gratitud por el apoyo a esta gestión.

Cordialmente,



Carlos David Chiriboga Becdach
Gerente General