



ALCANCE A INFORME DE GERENCIA

EJERCICIO ECONÓMICO 2012

Señores Socios:

EL Informe que procedo a detallar y que pongo a vuestra consideración tiene el interés de darles a conocer un resumen las actividades que se han realizado durante el ejercicio económico del año 2012, indicando que la gerencia apenas la asumí en noviembre del 2012.

ANTECEDENTES

Apenas asumí la gerencia de Almacén Laboral y cuando ingrese a ella y empecé a conocer su triste realidad, lo primero que tuve fue visitas realmente abrumadoras de mucha gente que lo único que pedían es que se les cancele sus haberes que se les ha engañado durante mucho tiempo, ya que había gente que reclamaban sus pagos desde el año 2010. He recibido insultos y malas caras sin merecérmelos, posteriormente con un poco de táctica y paciencia empecé a dialogar con ellos y a la final tuve resultados positivos ya que llegamos a acuerdos de pagos con condonación del 50% de las deudas.

Seguidamente llegaron notificaciones del Ministerio de relaciones laborales por multas pendientes de pago, SRI con impuestos pendientes de pago, IESS con una deuda gigantesca, algunos valores desde el año 2009, el GADMA con arriendos pendientes de pago y para completar la EEASA con amenazas de corte de luz por falta de pago de algunos meses, y sin línea telefónica ni internet ya que la CNT nos quitó la línea por falta de pago. En pocas palabras lo único que llegaba a Almacén Laboral era una lluvia de deudas.

Quería encontrar documentos tanto de ingresos y egresos y lo único que encontré es un archivo totalmente desordenado e incompleto, y una contabilidad totalmente mal llevada.

1 OBJETIVOS.

Inicialmente como solo se contaba con una libreta de ahorros del Banco Internacional y para abrir una cuenta corriente en algún banco se demoraba aproximadamente un mes, porque Almacén Laboral tenía antecedes de cuenta cerrada y había que hacer un trámite para limpiar este antecedente.

Y como las obligaciones de pago no esperaban, con el poco recurso económico que contaba que era \$ 2225.96 saldo de la libreta de ahorros que me entregó la administración saliente, mas los ingresos de la concesión de espacios del mes de noviembre llegando a un ingreso total de \$7400.; empecé a realizar los pagos más

PAGOS EN EFECTIVO CON RETIRO DE DINERO DEL BANCO INTERNACIONAL

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	RETIRO BCO INTERNACIONAL	7400		7400
nov-09	SUMINISTROS		105,45	7294,55
nov-21	RECARGA TONER		52,96	7241,59
oct-05	TONER		53,2	7188,39
oct-11	TONER		50,4	7137,99
nov-09	TONER		105,45	7032,54
nov-14	ARRIENDO GADMA AGOSTO		2406,97	4625,57
dic-12	MANT. SISTEMA		42,72	4582,85
dic-22	TONER		105,45	4477,4
dic-21	TONER		210,9	4266,5
nov-14	DEV. NARCISA MANOBANDA		327,88	3938,62
nov-21	CARLOS MORALES		36,52	3902,1
nov-21	MARIA SALAZAR		163,08	3739,02
nov-21	JUAN CRIOLLO		108,23	3630,79
nov-22	CREDIAMBATO CUOTA		1824,12	1806,67
nov-29	MRL MULTA		886,93	919,74
nov-29	CAJA CHICA		61,36	858,38
nov-22	CACPE PASTAZA CUOTA		383,05	475,33
dic-05	SANDRA SANCHEZ		114,11	361,22
dic-12	ALEJANDRO URBINA		178,85	182,37
dic-12	SANDRA VONGOMEZ		101,66	80,71
ene-13	retiro banco internacional	1119,61		1200,32
	SEGUNDO NUÑEZ		43,33	1156,99
	PAGO COOP. PASTAZA		1000	156,99
	MIVILIZACION TERE		78,82	78,17
	CAJA CHICA		80	-1,83

Como se observa en este listado hubo la necesidad de realizar estos pagos en especial a un buen número de empleados del GADMA a quienes se les devolvió de manera urgente dineros descontados dos veces de sus roles de pagos, mismo que vinieron muy molestos a hacer el reclamo.

3 SITUACIÓN FINANCIERA.

La situación financiera de la Compañía es regular luego de que se volvió a hacer la contabilidad con la poca documentación de respaldo que se logró rescatar , ya que la anterior Contabilidad tenía demasiadas inconsistencias y errores muy graves

Durante este período motivo del informe, se ha obtenido los siguientes resultados comparativos:

RUBRO	PERÍODO 2012
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 81108.83
EGRESOS OPERACIONALES	\$ 68998.28
UTILIDAD DEL PERIODO	\$ 12110.05

Como se puede observar en este período a pesar de todos los errores cometidos por la administración anterior se logró una utilidad de \$ 12110.05.

4. UTILIDADES.

La Utilidad del período se detalla a continuación:

UTILIDAD DEL PERÍODO	\$ 12110.05
IMPUESTO A LA RENTA	\$ 5963.87
5 % RESERVA LEGAL	\$ 307.31
RESERVA ESTATUTARIA (DIVIDENDOS)	\$ 5838.87

Esta utilidad de \$ 5838.87 después de deducciones se la envió contablemente a la cuenta Reserva Estatutaria porque así lo dice en los Estatutos, si deciden los señores accionistas no distribuirse la utilidad, razón por la que sugiero a los señores socios ratificar esta contabilización ya que la administración se anticipó a realizar este asiento.

5. HECHOS EXTRAORDINARIOS.

Por aplicación de NIIF la compañía sufre un decremento de USD.96.678,98 que representa una disminución del 45,07% en el patrimonio como se expresa:

	BALANCE INICIAL 01/01/2012	AJUSTES NIIF PROPUESTOS	BALANCE AJUSTADO NIIF
ACTIVO	214,504.49	- 135,129.76	79,374.73
PASIVO Y PATRIMONIO	214,504.49	- 38,450.78	176,053.71

AJUSTE PROPUESTOS NIIF POR PRIMERA VEZ	(96,678.98)
--	-------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO AJUSTES NIIF POR PRIMERA VEZ	79,374.73
--	-----------

Con estos ajustes propuestos y aprobados por la junta el Patrimonio se disminuyó sustancialmente quedando en un valor de \$ 7087.66, valor muy aproximado a la realidad.

La administración está comprometida a trabajar arduamente para tratar de estabilizar a la Empresa en su aspecto económico financiero al igual que con su situación con la Superintendencia de Cias., misma que se encuentra inactiva.

6. ADMINISTRACIÓN LABORAL

En lo que respecta al funcionamiento interno de la Compañía, debo informar que el personal que sigue laborando en forma permanente, está conformado por el Gerente General, Cajera, Secretaria en relación de dependencia y bajo la modalidad de honorarios profesionales la Sra, contadora.

En el presente informe he tratado de dar a conocer en forma sintética actividades realizadas durante los dos últimos meses del período 2012, correspondiente a mi gestión.

Deseo expresar mi agradecimiento y reconocimiento a la sra. Contadora con quien he formado un buen equipo de trabajo para alcanzar los resultados obtenidos durante este período.

MUCHAS GRACIAS.



Dra. Lorena Espín Arias
GERENTE GENERAL.

Ambato, 7 de Mayo del 2014.