

## INFORME DE GERENCIA

### EJERCICIO ECONÓMICO 2014

Señores Socios:

El Informe que pongo a vuestra consideración tiene el objeto de darles a conocer de manera muy concreta un resumen de las actividades para el cumplimiento de los objetivos planteados y alcanzados durante el ejercicio 2014, con la aspiración de que se continúe restableciendo la Empresa de los desaciertos que ha tenido en sus anteriores administraciones.

#### 1 ANTECEDENTES

Como es de conocimiento de los señores accionistas es importante recordar que desde que asumí la administración de Almacén Laboral y hasta la fecha la Empresa se ha ido estabilizando en todo sentido, especialmente se ha logrado nivelar su situación contable y financiera con los pocos recursos que cuenta la misma, tratando de esta manera cumplir con el compromiso de trabajar por días mejores para la Empresa.

Debido a la magnitud del problema por falta de presentación de informes financieros a la Superintendencia de Compañías por los periodos 2010 – 2011 y 2012 la compañía es declarada inactiva y al momento se encuentra en estado de liquidación.

#### 2 OBJETIVOS

Es importante informar que a pesar de todos los inconvenientes que tenía Almacén Laboral por su situación económica – financiera; ésta de a poco se ha ido nivelado y a la fecha los últimos acreedores con quienes se llegó a una negociación y convenio de pago han sido cancelados sin ningún problema, tratando de esta manera consolidar a Almacén Laboral.

#### 3 INFORMACIÓN DE HECHOS EXTRAORDINARIOS

A continuación procedo a detallar los hechos más importantes considerados por esta administración, entre ellas, debo informar que en el mes de marzo el Señor Presidente de Almacén Laboral, Abogado Agustín Sánchez presentó su renuncia irrevocable, quedando como presidente encargado por decisión de Junta el Ing. Mauricio Rodríguez representante del GADMA en este periodo.

Cabe indicar las cancelaciones realizadas a los diferentes acreedores durante el periodo 2014 motivo del presente informe.

1. La Gerencia ha venido cumpliendo con la obligación de pago de las cuotas del préstamo de \$ 50.000 otorgado por Almacenes TIA, recordando a los señores **Darquea entre 5 de Junio y Vargas Torres s/n Telf.: 03-2420-960**

accionistas que en el periodo 2013 las cuotas fueron de \$ 800 mensuales y que en el 2014 se incrementaron las mismas a \$ 1750 mensuales, abonándose hasta diciembre un total de \$ 30.600, valor que incluye capital más interés; y, siendo esta la cuota No. 24 de una totalidad de 42.

2. Se ha continuado con el acuerdo de pago de la Jubilación Patronal del Sr. Guillermo Quintana con las cuotas mensuales de \$ 150, pagándose hasta la fecha un total de \$ 4850 de los \$ 8000 acordado a ser cancelado.
3. En este periodo los pagos a proveedores ha sido mínima, ya que la mayor parte fue cancelado en el año 2013. Sin embargo detallo los pagos realizados en este año:

PROVEEDOR	DEUDA	PAGO	CONDONACION
Edwin Ibarra	2592	1300	1292
Provelec	108,09	108,09	
Imp. Tomebamba	1800	1800	
<b>Total</b>	<b>4500,09</b>	<b>3208,09</b>	<b>1292</b>

La suma total de todas las obligaciones descritas y consideradas las más relevantes, y canceladas en este periodo ascienden a la cantidad de \$ **26.008,09**; y, desde que empecé mi administración a la fecha se ha cancelado un total de \$ **89.157,36**.

A continuación detallo un listado de proveedores que no se han acercado a cobrar sus haberes, mismos que contablemente se han dado de baja con la aplicación de las NIIFs en el año 2012, creyendo importante hacerlo conocer.

PLANHOFA	1156,78
FARMAENLACE	3115,50
LA HORA	919,52
ASOCIACION CHOCOLATERA	144,00
TODO FOMIX	463,04
FRANCO VICTOR	4465,00
PANORAMA	24,85
CONFAIDA	1170,49
DISTRIB LOGOVASCA	319,77
EL SALINERO	1210,00
PASTIFICIO TOMBAMBA	732,20
VILLACRES JOSE	1963,39
SANCHEZ ALVARO	1385,93
CANDO WILSON	564,97
LABORATORIO WINDSOR	442,71
NESTLE	8471,40
ENRIQUE GALARZA	3653,58
<b>TOTAL PROVEEDORES</b>	<b>30203,13</b>

**Darqúea entre 5 de Junio y Vargas Torres s/n Telf.: 03-2420-960**

Actualmente todos los pagos y obligaciones de Almacén Laboral se los hace con puntualidad, sin tener ningún valor pendiente. La única excepción para que la Empresa se encuentre en regla es depurar la situación Legal con la Superintendencia de Cias. reiterando que se encuentra en proceso de liquidación por falta de presentación de la Información Financiera del 2010 hasta el 2012. De esta información se ha presentado las del año 2010 y 2011; deteniéndose la presentación de los periodos siguientes, hasta tratar de bajar la pérdida existente de años anteriores ( \$172458.23) con las utilidades producidas en estos periodos; ya que la pérdida no debería superar el 50% del capital de la Empresa ( \$ 83830) , porque este también es motivo para que la Compañía siga en proceso de liquidación, este objetivo no se ha logrado hasta el presente periodo, por lo que la administración ha decidido presentar inmediatamente la información financiera del 2012 y 2013 y posteriormente del 2014 luego de que la Junta apruebe los balances, esperando que la Super Cias. no se manifieste al respecto, porque para lograr lo antes mencionado según mi análisis creo que se lograría en dos periodos más. Para seguidamente tratar de realizar el trámite para salir del estado de liquidación en la que actualmente se encuentra.

A continuación doy a conocer los pagos y gastos administrativos de Almacén Laboral , mismos que se detallan en promedio mensual.

Pago arriendo a GADMA	2528.97
Rol de pagos empleados	1609.10
Honorarios Contadora	333.33
Pago préstamo TIA	1750.00
Servicios básicos	143.44
Impuestos SRI	80.13
Aportes IEES	456.64
Toners EEASA	112.00
Caja chica	50.00
Pago jubilación patronal Sr Quintana	150.00
Pago proveedores	267.34
Imprevistos	50.00
<b>TOTAL PAGOS Y GASTOS MENSUALES</b>	<b>7530.95</b>

En cuanto a los ingresos mensuales de Almacén Laboral por la concesión de espacios cabe informar sus rubros;

ALMACENES TIA	\$ 5575.17
EEASA	\$ 1230
CNT	\$ 600
EMAPA	\$ 491.07
BCO GUAYAQUIL	\$ 100.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7996.24</b>
MAS IVA	\$ 959.95
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 8956.19</b>

**Darquea entre 5 de Junio y Vargas Torres s/n Telf.: 03-2420-960**

**Ambato - Ecuador**

La gestión administrativa en este periodo ya no ha tenido mayores inconvenientes y cada vez logrando tener balances equilibrados y lo más limpio posible, reflejándose el resultado de este trabajo en los informes de Auditoria Externa y Comisario Revisor. Con auditoria Externa tenemos una opinión limpia con una salvedad respecto a la cuenta por cobrar del Sr. Germán Robalino. Cuenta que es de conocimiento de los señores Accionistas que es imposible recuperar ya que la acción legal iniciada a este señor quedó inconclusa por falta de pruebas y al momento este juicio ha sido desestimado o rechazado ordenándose el archivo de la denuncia por parte del Juez Competente. En cuanto al informe de Comisario Revisor la opinión también se presenta muy razonable. Resultados alentadores que nos engrandece a quienes nos encontramos al frente de este logro.

Cabe indicar que el patrimonio de la empresa se ha incrementado a un valor de \$ 49746.78 en este periodo comparado al patrimonio del 2013 que fue de \$ 31614.75 creyendo que si seguimos trabajando de la misma manera y con resultados como los de este año vamos a incrementar el patrimonio en un buen porcentaje cada ejercicio económico.

#### 4 SITUACIÓN FINANCIERA.

La situación financiera de la Empresa es estable a pesar de todos los problemas económicos que hemos tenido y que poco a poco se está regulando, recalcando que al momento tenemos una obligación crediticia con Almacenes TIA.

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

RUBRO	PERÍODO 2013	PERÍODO 2014
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 96648.87	\$ 94501.89
EGRESOS OPERACIONALES	\$ 64830.48	\$ 71056.38
UTILIDAD DEL PERIODO	\$ 31818.39	\$ 23445.51

En conclusión la utilidad del periodo 2014 ha disminuido en cuanto a la utilidad del periodo 2013 que en cifras nos da un total de \$ 8372.88 ; esto se debe a que los gastos han aumentado en un valor aproximado a \$ 8300, debido al ajuste de sueldos del personal y a pagos de honorarios profesionales de trabajos pendientes de años anteriores como son auditorias externas , informes de comisario revisor y pagos a asesor legal de la empresa por servicios prestados.

#### 5. UTILIDADES.

La Utilidad neta del periodo se detalla a continuación, manifestándose que la contabilidad ha sido llevada correctamente con sus respectivos respaldos , mismos que reposan en el archivo de Almacén Laboral.

**Darquea entre 5 de Junio y Vargas Torres s/n Telf.: 03-2420-960**

UTILIDAD DEL PERÍODO	\$ 23445.51
IMPUESTO A LA RENTA	\$ 5313.48
5 % RESERVA LEGAL	\$ 906.60
RESERVA ESTATUTARIA (DIVIDENDOS)	\$ 17225.43

Esta utilidad de \$ 17225.43 después de deducciones se deja a consideración de la Junta para su envío contable a la cuenta Reserva Estatutaria porque así lo dice en los Estatutos, si deciden los señores Socios no distribuirse la utilidad, razón por la que sugiero a los señores Socios autorizar esta contabilización, puesto que contablemente existe esta utilidad neta pero no contamos con el disponible para su distribución, tomándose en cuenta que debemos seguir capitalizando a la Empresa para salir del proceso de liquidación.

#### 6. PROYECCIÓN

El objetivo de esta administración es seguir trabajando con el mismo ahinco, para lograr fortalecer a la Empresa.

Sugiero legalizar los aportes para futura capitalización, porque posteriormente tendremos inconvenientes ya que se convertiría en una cuenta por pagar para los socios.

Sugiero también a los señores accionistas reformar los Estatutos de la Compañía ya que el objeto social de la misma ya cesó y ahora tenemos otra actividad que no consta en los estatutos, pudiendo a futuro tener otro inconveniente con la Superintendencia de Cías.

#### 7. ADMINISTRACIÓN LABORAL

Almacén 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 Señora contadora.

En el presente informe he tratado de dar a conocer en forma sintética los antecedentes y las diferentes actividades realizadas durante el periodo 2014, el mismo que me da la oportunidad de reconocer el apoyo brindado por mis colaboradoras y a todos los señores accionistas que siempre han estado en las Juntas con sugerencias, ideas y arrojando el hombro para sacar a flote a Almacén Laboral agradezco la preocupación y apoyo brindado en el ejercicio económico motivo de este informe.

MUCHAS GRACIAS.

Ambato, 05 de Abril del 2015.

Dra. Lorena Espin Arias

GERENTE GENERAL

**Darquea entre 5 de Junio y Vargas Torres s/n Telf.: 03-2420-960**