

INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONÓMICO 2015

Señores Socios:

EL Informe que pongo a consideración tiene por objeto darles a conocer de manera muy concreta un resumen de las actividades para el cumplimiento de los objetivos planteados y alcanzados durante el ejercicio 2015.

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.

2 OBJETIVOS

Consolidar y nivelar a la Empresa a pesar de todos los inconvenientes que ha tenido Almacén Laboral en su situación económica – financiera.

3 INFORMACIÓN DE HECHOS EXTRAORDINARIOS

A continuación procedo a detallar los hechos más importantes considerados por esta Administración en el período 2015.

Debo informar que en el mes de Abril se nombró a la nueva presidenta del Almacén Laboral, recayendo ésta dignidad en la Dra. Aracelly Pérez, de igual manera se procedió a nombrar al Directorio de Almacén Laboral por el período estatutario de dos años.

Cabe indicar las cancelaciones realizadas a los diferentes acreedores durante el período 2015 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 Socios que en el período 2013 las cuotas fueron de \$ 800 mensuales y que en el 2014 y 2015 se incrementaron las mismas a \$ 1750 mensuales, abonándose hasta diciembre un total de \$ 51600, valor que incluye capital más interés; y, siendo ésta la cuota No. 36, de un total de 42; es decir que estamos a pocos meses de cancelar este préstamo en su totalidad.

Darquesa entre 5 de Junio y Vargas Torres S/n Telf.: 03-2420-960

Ambato - Ecuador

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 \$ 6650 de los \$ 8000 acordado a ser cancelado.
3. En este período no se han acercado ni se ha realizado pagos a ningún proveedor.

Paso a detallar un listado de proveedores que no se han acercado a cobrar sus haberes desde el año 2012

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
TOTAL PROVEEDORES	30203,13

Todos estos valores se han dado de baja con los ajustes para adopción de NIIFs.

Los pagos y obligaciones de Almacén Laboral se los hace con puntualidad, sin tener ningún valor pendiente a la fecha.

La única excepción para que la Empresa se encuentre en regla es depurar la situación Legal con la Superintendencia de Compañías, reiterando que se encuentra en proceso de liquidación por falta de presentación de su Información Financiera, misma que se encuentra al día hasta el 2014, estando pendiente la presentación de la información financiera del 2015, y que será presentada una vez que se aprueben los balances luego de esta Junta de Socios; Para seguidamente gestionar el trámite de reactivación de la Compañía

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

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

Ambato - Ecuador

Pago arriendo a GADMA	2622.57
Rol de pagos empleados	1678.27
Beneficios Sociales	371.22
Honorarios Profesionales	486.76
Pago préstamo TIA	1750.00
Servicios básicos	157.10
Impuestos SRI	83.19
Aportes IESS	386.28
Toners EEASA	112.00
Caja chica	50.00
Pago jubilación patronal Sr Quintana	150.00
Imprevistos	50.00
TOTAL PAGOS Y GASTOS MENSUALES	7897.39

En cuanto a los ingresos mensuales de Almacén Laboral por la concesión de espacios sus rubros son los siguientes:

ALMACENES TIA	\$ 5866.91
EEASA	\$ 1130.95
CNT	\$ 600
EMAPA	\$ 491.07
BCO GUAYAQUIL	\$ 100.00
STAND DE CALZADO	\$ 133.93
TOTAL	\$ 8322.86
MAS IVA	\$ 998.74
TOTAL INGRESOS	\$ 9321.60

Me permito informar que los Cuenta Aportes para futura capitalización, presentada en Informes Financieros de períodos y en administraciones anteriores han mantenido un error en su registro, error que se ha ido arrastrando hasta el año 2014 y que ha sido detectado en este año por gestión realizada por la Sra. Gerente al realizar una constatación directa y con documentos de respaldo con cada uno de los socios ; razón por la que en este período fue necesario realizar un ajuste a la cuenta antes mencionada , quedando los aportes de la siguiente manera:

APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION

SOCIOS	APORTE EN LIBROS	APORTE CORRECTO 2015	DIFERENCIA
GADMA	60506	42167,64	18338,36
EEASA	20000	20000	0
PLASTICAUCHO	10000	20000	-10000
GOBIERNO PROVINIAL	30000	30000	0
EMAPA	0	8378,25	-8378,25
PASTIFICIO AMBATO	4360	0	4360

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

Ambato - Ecuador

PROVELEC	1224,89	2756,81	-1531,92
AUTOMOTORES DE LA SIERRA	0	1177	-1177
EDITORIAL PIO XII	2302	2302	0
 TOTAL	 128392,89	 126781,7	 1611,19

La gestión administrativa en este período no ha tenido mayores inconvenientes y cada vez logrando Estados Financieros equilibrados y lo más limpio posible; reflejándose el resultado de este trabajo en los informes de Auditoría Externa y Comisario Revisor.

Con auditoría Externa tenemos una opinión razonable con dos salvedades respecto a la cuenta por cobrar del Sr. Robalino. Cuenta que es de conocimiento de los señores Socios 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. La otra salvedad se refiere a la cuenta Aportes para Futura Capitalización debiendo legalizarse este aumento de capital, de lo contrario se consideraría un pasivo para la Empresa.

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.

Debo indicar que el patrimonio de la empresa se ha incrementado a un valor de \$ 66395.62 en este período comparado al patrimonio del 2014 que fue de \$ 49746.78 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 se ha logrado regular, recalcando que al momento tenemos una obligación crediticia con Almacenes TIA.

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

RUBRO	PERÍODO 2014	PERÍODO 2015
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 94501.89	\$ 97324.51
EGRESOS OPERACIONALES	\$ 76056.38	\$ 75741.63
UTILIDAD DEL PERIODO	\$ 23445.51	\$ 21582.88

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

Ambato - Ecuador

En conclusión la utilidad del período 2015 ha disminuido en cuanto a la utilidad del período 2014 que en cifras nos da un total de \$ 1862.63, valor que no se considera relevante.

5. UTILIDADES.

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

UTILIDAD DEL PERÍODO	\$ 21582.88
IMPUESTO A LA RENTA	\$ 4934.04
5 % RESERVA LEGAL	\$ 832.44
RESERVA ESTATUTARIA (DIVIDENDOS)	\$ 15816.40

Esta utilidad de \$ 15816.40 después de deducciones se la envía contablemente a la cuenta Reserva Estatutaria porque así lo dice en los Estatutos, si deciden los señores Socios no distribirse la utilidad, razón por la que sugiero a los señores Socios ratificar la propuesta de la administración, 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 ahínco, 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 los mismos contienen algunos vacíos.

7. ADMINITRACIÓN 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 período 2015, el mismo que me da la

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

oportunidad de reconocer el apoyo brindado por mis colaboradoras y a todos los señores socios que siempre han estado en las Juntas con sugerencias, ideas y arrimando 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, 30 de Junio del 2016.



Dra. Lorena Espín Arias
GERENTE GENERAL