

INFORME DE GERENCIA

EJERCICIO ECONÓMICO 2016

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 2016.

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. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

A continuación procedo a detallar los hechos más importantes considerados por esta Administración en el período 2016.

Se ha realizado las cancelaciones a los diferentes acreedores durante el período 2016 motivo del presente informe.

1. La Gerencia ha venido cumpliendo con la obligación de pago de las cuotas del préstamo de USD \$ 50.000 otorgado por Almacenes TIA, mismo que ha sido cancelado en su totalidad en el mes de Junio, cumpliéndose a esta fecha el pago de la cuota No. 42 y última de este compromiso crediticio; recordando a los señores Socios que en el período 2013 las cuotas fueron de USD \$ 800 mensuales y que a partir del año 2014 hasta el 2016 se incrementaron las mismas a USD \$ 1750 mensuales, cuotas que han sido canceladas puntualmente mes a mes. Finalmente se ha cancelado un total de USD \$ 62.100,00 correspondiente a capital más interés.
2. También en este período se ha culminado con el acuerdo de pago de la Jubilación Patronal del ex empleado del Almacén Laboral Sr. Guillermo

Quintana con las cuotas mensuales de USD \$ 150,00 cumpliéndose con el acuerdo de pago de una totalidad de USD \$ 8000.

3. En este período no se han acercado ni se ha realizado pagos a ningún proveedor.

A continuación detallo un listado de proveedores que no se han acercado a cobrar sus haberes desde el año 2012

PROVEEDORES	VALOR EN USD
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 TOMEBA MBA	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. En periodos anteriores.

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

También debo informar que la empresa se encuentra en proceso de su reactivación en la Superintendencia de Compañías, trámite que hasta la fecha no se ha logrado concluir debido a diferentes inconvenientes que se van presentando en su camino y que por ahora está suspendido hasta la finalización del período 2016, hasta lograr recuperar la pérdida de años anteriores, que es el causal de liquidación de la empresa,

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

DETALLE GASTOS	VALOR EN USD
Pago arriendo a GADMA	2217.87
Rol de pagos empleados	1736.60
Beneficios Sociales	582.40
Honorarios Profesionales	462.21
Jubilación patronal Sr. Quintana	150.00
Pago préstamo Tía	1750.00
Servicios básicos	176.57
Aportes IESS	211
Suministros Oficina	55.03
Caja chica	50.00
Imprevistos	100.00
TOTAL PAGOS Y GASTOS MENSUALES	7491.68

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

INGRESOS	VALOR EN USD
Almacenes Tía	5785.91
FEASA	1183.82
CNT	600,00
EMAPA	491.07
Banco Guayaquil	100,00
Stand de calzado	133.93
Total	8294.73

Me permito recordarles que la 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 el año 2015 por gestión de la Sra. Gerente al realizar una constatación directa y con documentos de respaldo con cada uno de los socios; razón por la que en ese 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	60506,00	42167,64	18338,36
EEASA	20000,00	20000,00	0
PLASTICAUCHO	10000,00	20000,00	-10000,00
GOBIERNO PROVINCIAL	30000,00	30000,00	0
EMAPA	0	8378,25	-8378,25
PASTIFICIO AMBATO	4360,00	0	4360,00
PROVELEC	1224,89	2756,81	-1531,92
AUTOMOTORES DE LA SIERRA	0	1177,00	-1177,00
EDITORIAL PIO XII	2302,00	2302,00	0
TOTAL	128392,89	126781,70	1611,19

La gestión administrativa en este período no ha tenido mayores inconvenientes y cada vez va 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 tres salvedades respecto a la cuenta por cobrar del Sr. Germán 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, juicio que fue desestimado o rechazado ordenándose el archivo de la denuncia por parte del Juez Competente.

La segunda salvedad se refiere a la cuenta Aportes para Futura Capitalización debiendo legalizarse este aumento de capital, de lo contrario se consideraría un pasivo o una obligación por pagar para la Empresa.

La tercera salvedad se refiere a la cuenta Provisión de Jubilación Patronal y desahucio, misma que no refleja el valor real de la provisión, de acuerdo a lo que determina el cálculo actuarial; no se ha realizado esta contabilización porque aumentaría nuestro pasivo, y por lo tanto disminuye nuestro Patrimonio siendo dañino para la Empresa.

De acuerdo al informe de Comisario Revisor la opinión también es que los Estados Financieros presentan razonablemente la situación financiera de Almacén Laboral.

Resultados alentadores que nos engrandecen a quienes nos encontramos al frente de este logro.

Me permito indicar que el patrimonio de la empresa se ha incrementado a un valor de USD \$ 85323.18 en este período comparado al patrimonio del 2015 que fue de USD \$ 66395.62 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, ya que todos los problemas económicos de la Empresa se han ido superando.

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

DETALLE	2015 EN USD	2016 EN USD
INGRESOS OPERACIONALES	97324.51	97651.45
EGRESOS OPERACIONALES	75741.63	72964.52
UTILIDAD OPERACIONAL	21582.88	24686.93
Menos IMPUESTO A LA RENTA	4934.04	5759.37
Menos RESERVA LEGAL	832.44	946.38
RESULTADO DEL PERIODO	15816.40	17981.18

En conclusión la utilidad del período 2016 en relación a la del 2015, ha sufrido un incremento de USD \$ 2164.78

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.

DETALLE	VALOR EN USD
UTILIDAD OPERACIONAL	24686.93
Menos IMPUESTO A LA RENTA	5759.37
Menos RESERVA LEGAL	946.38
RESERVA ESTATUTARIA (DIVIDENDOS)	17981.18

Esta utilidad de USD \$ 17.981,18 después de deducciones se envía contablemente a la cuenta Reserva Estatutaria porque así se estipula en los Estatutos, si deciden los señores Socios no distribuirse la utilidad, razón por la que sugiero a los señores Socios ratificar la propuesta de la administración, puesto 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.

Luego de la reactivación de la Empresa, sugiero legalizar los aportes para futura capitalización, ya que posteriormente tendremos inconvenientes puesto que se convertiría en una cuenta por pagar para los socios.

7. 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 la 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 síntesis los antecedentes y las diferentes actividades realizadas durante el período 2016, el mismo que me da la 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 salir a flote con Almacén Laboral, agradezco la preocupación y apoyo brindado en el ejercicio económico motivo de este informe.

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.

Ambato, 30 de noviembre del 2019.

Atentamente,

Dra. Lorena Espín Arias
GERENTE GENERAL
ALMACÉN LABORAL