

## INFORME DE GERENCIA

### EJERCICIO ECONÓMICO 2017

Estimados Socios

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes señores representantes y socios de Almacén Laboral para poner a vuestra consideración una síntesis de las actividades desarrolladas por la gerencia en el periodo de enero a diciembre del año 2017.

#### 1. ANTECEDENTES

Pese a la situación que la compañía venía acarreando, por los problemas que son de conocimiento de todos ustedes, siempre hemos tenido resultados positivos y muy razonables en concordancia a los ingresos fijos por concesión de espacios que percibe la empresa de manera mensual, manteniendo una estabilidad económica y financiera constante, siendo éste el compromiso asumido por mi Administración.

#### 2. OBJETIVO

Fortalecer económicamente a la Empresa, para conseguir a futuro salir del estado de liquidación y así lograr la reactivación legal de Almacén Laboral, siendo este el único inconveniente que no se ha superado hasta el momento.

#### 3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

En la búsqueda de una eficiente y oportuna gestión debo manifestar que la compañía se encuentra al día en todos sus compromisos, sin tener cuentas pendientes de pago con ningún organismo de control, ni con ningún proveedor de bienes y/o servicios, ya que contamos con una excelente liquidez, misma que se refleja en Balances en el Activo disponible con un valor de USD \$ 40.190,34

Se mantiene únicamente el inconveniente con la Superintendencia de Compañías, esperando reactivarla, una vez superada la pérdida de años anteriores, con las utilidades obtenidas desde el inicio de mi gestión desde el año 2012.

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

| <b>DETALLE GASTOS</b>                 | <b>VALOR EN USD</b> |
|---------------------------------------|---------------------|
| Pago arriendo a GADMA                 | 2.442,55            |
| Rol de pagos empleados                | 1.758,27            |
| Beneficios Sociales                   | 446,84              |
| Honorarios Profesionales              | 510,68              |
| Servicios básicos                     | 172,49              |
| Aportes IESS                          | 192,48              |
| Suministros Oficina                   | 70,60               |
| Caja chica                            | 50,00               |
| Imprevistos                           | 100,00              |
| <b>TOTAL PAGOS Y GASTOS MENSUALES</b> | <b>5.683,91</b>     |

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

| <b>INGRESOS</b>  | <b>VALOR EN USD</b> |
|------------------|---------------------|
| Almacenes Tía    | 5861,13             |
| EEASA            | 1196,25             |
| CNT              | 600,00              |
| EMAPA            | 491,07              |
| Banco Guayaquil  | 100,00              |
| Stand de calzado | 133,93              |
| <b>Total</b>     | <b>8382,38</b>      |

Todos estos valores excluyen IVA

La gestión administrativa en este período, no ha registrado inconvenientes, reflejando el resultado de este trabajo en los Informes de Auditoría Externa y Comisario Revisor.

Con auditoría Externa tenemos una opinión razonable, con tres salvedades, siendo las mismas que constan en el Informe del Período anterior, referente a la cuenta por cobrar del Sr. Robalino, al aporte para futura Capitalización y a la Provisión de Jubilación Patronal, salvedades que no se han podido superar ya que afectan al patrimonio de la compañía, estas salvedades se podrán superar una vez que salgamos del estado de liquidación, en el que nos encontramos hasta el momento.

De acuerdo al informe de Comisario Revisor la opinión es razonable respecto a la situación financiera de Almacén Laboral.

Me permito indicar que el patrimonio de la empresa se ha incrementado a un valor de USD \$104.851,68 en este período comparado a su similar del 2016 que fue de USD \$ 85.323,18 con la certeza de que año tras año se incrementará.

#### 4..SITUACIÓN FINANCIERA.

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

| DETALLE                   | 2016<br>EN USD | 2017<br>EN USD |
|---------------------------|----------------|----------------|
| INGRESOS OPERACIONALES    | 97651.45       | 100.573,21     |
| EGRESOS OPERACIONALES     | 72964.52       | 75.393,17      |
| UTILIDAD OPERACIONAL      | 24686.93       | 25.180,04      |
| Menos IMPUESTO A LA RENTA | 5759.37        | 5.651,54       |
| Menos RESERVA LEGAL       | 946.38         | 976,42         |
| RESULTADO DEL PERIODO     | 17981.18       | 18.552,08      |

En conclusión la utilidad del período 2017 en relación al del 2016, ha tenido un mínimo incremento de USD \$ 570.90

#### 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<br>EN USD |
|----------------------------------|-----------------|
| UTILIDAD OPERACIONAL             | 25.1810,04      |
| Menos IMPUESTO A LA RENTA        | 5.651,54        |
| Menos RESERVA LEGAL              | 976,42          |
| RESERVA ESTATUTARIA (DIVIDENDOS) | 18.552,08       |

La utilidad líquida de USD \$ 18.552,08 después de deducciones se envía contablemente a la cuenta Reserva Estatutaria, porque así lo dice 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 fortaleciendo a la Empresa para salir del proceso de liquidación.

## 6. ADMINISTRACIÓN LABORAL

En lo que respecta al funcionamiento interno de la Empresa, 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.

## 7. AGRADECIMIENTO.

Una vez más mi gratitud a todos los señores socios por la permanente confianza en mi gestión, de igual manera a todas mis colaboradoras que aportan para el fortalecimiento de la Empresa.

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.

Ambato, 30 de noviembre del 2019.

Atentamente,



**Dra. Lorena Espín Arias**  
**GERENTE GENERAL**  
**ALMACEN LABORAL**