

**INFORME ANUAL DEL GERENTE A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DEL
ALMACEN LABORAL CIA LTDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO
1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000.**

SEÑORES SOCIOS:

Tengo a bien poner a consideración de ustedes el Informe Anual, en donde se destacan los acontecimientos más importantes del desenvolvimiento tanto Administrativo, como Financiero del Comisariato.

Se inicio el año con un hecho que prácticamente cambio todos los presupuestos programados para el año 2000, que fue la gran devaluación decretada por el Gobierno al establecer el tipo de cambio de 15 a 25.000 mil sucres por cada dólar, lo que significó un incremento en los precios prácticamente al doble, impactando gravemente la economía de todos los sectores lo que parecía iba a influir en las ventas del comisariato, que felizmente no ocurrió, ya que si bien es verdad que los meses de Enero y Febrero fueron bajos, a partir de Marzo comenzó a mejorar, y de ahí paulatinamente fuimos vendiendo cada vez más, hasta llegar a recuperarnos plenamente.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

Las ventas en el año 2000, han alcanzado un monto de \$ 508.483,64 dando un promedio mensual de \$ 42.373,58 (1.059'339.500 sucres). El costo de las mercaderías vendidas suman \$ 430.887,56 arrojando una Utilidad Bruta de \$ 77.596,08 y que significa un 15,26 en relación al

Monto de Ventas; debido a los cambios de precios que realizamos en algunos stocks de mercaderías que teníamos en bodega, lo que ha contribuido a financiar los Gastos de Operación que suman \$ 53.376,68 con un promedio mensual de \$ 4.448,05. Debo aclarar que en el Costo de Ventas se halla involucrado un valor de \$ 744,21 debido al ajuste por la aplicación de la NEC - 17.

Relacionando estos resultados con el año anterior, tenemos que las Ventas se han incrementado en un 32 %; los Gastos Generales en un 29 % producto de la gran devaluación y la inflación experimentada durante todo el año, que ha superado los cálculos presupuestados.

Los Ingresos no Operacionales se han incrementado, producto de una mejor recaudación, ya que los costos de Servicios que se cobra a las Empresas Particulares no ha variado de \$ 0,20 que es un valor simbólico pero debido a la gran competencia no ha sido prudente subirlo.

Por Servicios a los Afiliados Particulares se ha recaudado \$ 3.415,63; por Ingreso de Perchas por parte de los Proveedores \$ 1.134,15; Intereses Ganados en Cta Cte del Banco Internacional \$ 368,39; Otros Ingresos \$ 555,10 producto de la venta de algunos Muebles que estaban en desuso.

En todo caso y a pesar de la gran depresión ocurrida en este año 2000, considero que los resultados alcanzados dan fe de la labor de servicio que se ha dado a la gran población de afiliados pertenecientes a las 85 Empresas e Instituciones que tienen relación con el Almacén Laboral.

Las Ventas anuales de 508 mil dólares, que traducidas a sucres representan 12.700 millones, con cupos de 500.000 sucres mensuales en promedio por trabajador, significa que hemos atendido a más de 25.000 usuarios durante el año 2000.

Ha sido grato ver que a pesar de los enormes incrementos de precios de todos los artículos, la gran mayoría de afiliados y clientes en general, han comprendido que no es culpa del Almacén, así como los Empresarios y Representantes Legales de las Instituciones han mantenido a sus empleados y trabajadores, muchos de ellos durante los 25 años que tiene ya el Almacén Laboral; la única separación lamentable fue la de Plásticaucho que llevó a sus trabajadores al Supermaxi, el resto se ha mantenido y nos ha dado voces de aliento, en esta actividad compleja y muy competitiva.

ESTADO DE SITUACIÓN DE LA EMPRESA.

Los Estados Financieros y en particular el Balance de Situación a Diciembre 31 del 2000 presenta una situación estable del Almacén.

El total de los Activos de la Compañía alcanzan a \$ 197.307,65. El Activo Disponible suma \$ 24.335,99 que representan los saldos en Caja y Bancos. Es importante anotar que en el ultimo semestre estos saldos a favor en Bancos son normales, es decir tenemos una liquidez aceptable, que a más de pagar todos los compromisos de la Empresa, en los plazos concedidos, tenemos saldos a favor, razón por lo que nuestra Cta Cte es especial y ha generado intereses. El Activo Exigible suma \$ 70.187,10 que son los valores que adeudaban las Empresas por concepto de créditos a sus empleados y trabajadores; como pueden ver es un monto bastante apreciable que hay que cobrar mensualmente y que no hemos tenido mayores problemas de recaudación por haber estado gestionando el pago frecuentemente;

la cartera vencida es pequeña y en incobrables existen valores insignificantes en relación al monto de ventas, que están respaldados con la Provisión que tenemos para incobrables de \$ 1.561,77.

El Activo Realizable corresponde al inventario de Mercaderías que alcanza a \$ 82.179,85 habiendo logrado recuperar los montos anteriores, gracias a la utilidad obtenida y a la inyección de Capital Fresco, lo que nos ha permitido tener un stock para cerca de 60 días y además en cantidades razonables.

El Activo Fijo suma \$ 16.079,85 corresponde a los Muebles y Enseres, Equipos etc, este valor es neto ya rebajado la Depreciación Acumulada.

ADMINISTRACIÓN EN GENERAL

Nuestro trabajo se ha concentrado en dar cumplimiento a la razón de ser del Almacén Laboral como es el Servicio de Comisariato a los más de 3500 empleados y trabajadores tanto de las 15 Empresas e Instituciones Socias, como de las 70 Empresas e Instituciones afiliadas. La responsabilidad de la administración ha sido delicada, pues hay que satisfacer la demanda de todo tipo de productos por parte de los usuarios que con justa razón exigen calidad, precio y variedad, siendo el área de comestibles, la actividad quizá más competitiva, razón por la que hemos tenido que analizar diariamente a los Proveedores, para buscar las mejores alternativas de comercialización y la consecución de los mejores precios, descuentos y promociones que han permitido no solo haber competido aceptablemente, sino además haber conseguido recursos extras que han permitido alcanzar una utilidad que ha sido importante para tener una estabilidad financiera.

Los primeros meses del año fueron complicados, por la gran devaluación y la baja en ventas que nos hizo solicitar a la Junta General, un Aumento de Capital Fresco, el mismo que felizmente fue aprobado por parte de los socios; esa inyección de \$ 16.000 dólares ha sido de gran ayuda, y además hubo que recurrir a un préstamo urgente de \$ 8000 dólares hasta recaudar el aumento de capital, y que fuera conseguido por el Señor Presidente a un interés del 1.5% mensual sobre saldos y con nuestra garantía personal lo que fue vital para salir de una falta de liquidez que nos estaba impidiendo realizar las compras en cantidades y variedades que demandaban nuestros afiliados; posteriormente la situación fue mejorando, las ventas se incrementaron y realizamos gestiones directas ante los socios para recabar el Aumento de Capital que llega a Diciembre 31 del 2000 a \$ 8.601,60 y que al momento practicamente hemos cobrado la totalidad; por lo que estamos realizando las gestiones pertinentes para elaborar la escritura correspondiente, con los nuevos capitales dolarizados y proceder en el menor tiempo posible a entregar los Certificados de Aportación a cada uno de los socios.

También debo informar que al momento se halla cancelado totalmente el Préstamo de \$ 8.000 conseguido en el mes de Julio del 2000.

Me permito informarles que en el mes de Marzo del 2000, cancelamos el Leasing contratado con el Banco del Tungurahua, para la adquisición de un Servidor y dos Puntos de Venta con sus respectivos aditamentos, con lo que se inició la implantación del Sistema Informático del Almacén por un monto de 55 millones de sucres, habiendo cancelado en total con los intereses respectivos 92 millones de sucres, y como podrán apreciar esta inversión importante le ha restado recursos a la empresa, pero era imperativo iniciar la modernización.

Preocupación permanente de la administración ha sido realizar todo el año promociones con el 10% de Descuento de un grupo de productos que hemos ido cambiando mensualmente, y por otro lado conseguir nuevas líneas, las que han salido al mercado; hemos mantenido la sección de calzado que ha sido un rubro representativo, así como plásticos, cristalería, aluminio, hierro enlozado, etc. y el Bazary Perfumería que es una Sección tradicionalmente de gran importancia para el Comisariato por el monto de ventas, y por que se obtiene una mayor rentabilidad que los comestibles por obvias razones.

Mensualmente hemos analizado las investigaciones de Mercado con el Señor Presidente y se ha procedido a rebajar los precios en relación a la competencia de algunos artículos en los que hemos estado más altos, ya que en el resto hemos tenido precios menores.

La línea de Electrodomésticos la hemos reactivado en el segundo semestre por que es muy importante para los afiliados, decayó en los primeros meses por que sus costos se duplicaron y con los bajos cupos que tenían no podían adquirir ni siquiera a crédito; pero paulatinamente los ingresos de los trabajadores se han ido recuperando y por otro lado los costos de esta mercadería tendió a la baja; lo que trajo como consecuencia una activación que ha permitido servir a los afiliados con una variedad de electrodomésticos y además la llamada línea blanca como son las Cocinas, Refrigeradoras y Lavadoras, que las hemos financiado hasta un año plazo con el animo de darles facilidades para que los afiliados puedan adquirir estos artículos.

SITUACIÓN LABORAL.

Conscientes de que la crisis económica del país iba a empeorar la situación de las empresas, logramos arreglar con el Señor Presidente, la liquidación de 3 empleados de planta,

habiendo aliviado el presupuesto de gastos para este año 2000; la situación económica sigue delicada por lo que habría que estudiarse nuevos ajustes para el año 2001.

Hemos mantenido 13 empleados en total y nos hemos arreglado con empleados temporales según las necesidades. No hemos tenido problema alguno con el personal y estamos conscientes de que debemos colaborar incondicionalmente en cualquier puesto que el caso lo ha requerido.

Sin embargo estudiamos una alternativa de ocupar al personal de planta, en horarios rotativos a fin de que trabajen sábados y domingos y sean compensados con horas de los días ordinarios, lo que podría bajar el rubro de Gastos Ocasionales.

Debo manifestar que nos encontramos automatizando e integrando el resto de áreas del Almacén a nuestro sistema de red; habiendo complementado la Gerencia y la Bodega con el propósito principal de mantener una fluidez y confiabilidad en la información que diariamente manejamos como en el caso del análisis y aprobación de pedidos, stock de inventarios, etc.

Comentario aparte significa la gran ayuda prestada por el Señor: Germán Robalino, Asistente de Gerencia, con quien diariamente hemos compartido la Administración del Almacén, habiendo mejorado el control en la selección de proveedores, análisis de precios, líneas de mayor y menor rotación, consecución de descuentos, promociones, degustaciones etc, que ha incidido en una mejor atención a Clientes y Proveedores, y sobre todo a nuestros afiliados.

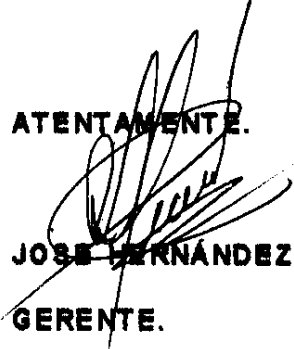
En general ha sido un hombre de confianza que ha contribuido positivamente en el mejoramiento general de la Administración, ya que debo indicar que la relación del Almacén es amplia, con empresas e instituciones, más de 100 Proveedores y 3500 Afiliados; por lo que generalmente tenemos que dividirnos para atenderlos.

Los Índices Financieros que presenta el Señor Comisario Revisor, podrán certificar que la situación económica de la Empresa es saludable, a pesar de la crisis; una Liquidez aceptable, los índices de Solidez y Solvencia demuestran que la Empresa se halla en buena posición, y que está apta para afrontar cualquier contingencia.

Me permito agradecer al Señor Presidente, quien semanalmente ha estado junto a la Administración, resolviendo cualquier situación, y analizando el servicio a los clientes, legalizando los pagos que diariamente tenemos que hacer; al Señor Vicepresidente que ha estado presto a cooperar en lo que ha sido requerido. Aprovecho la oportunidad para agradecerles tanto al Señor Presidente y Vicepresidente, por las valiosas gestiones que hicieron para que las empresas a las que representan compren en este comisariato los Bonos y Canastillas Navideñas que entregaron a sus empleados por un monto de \$ 12.364 que ha contribuido en los resultados. En igual forma nuestro reconocimiento a todos y cada uno de los Señores Directores, que con su capacidad y conocimientos han aportado en forma determinante para la buena marcha del Almacén. Finalmente un agradecimiento al personal de empleados, que con su trabajo diario han hecho posible que el Almacén siga cumpliendo con su objetivo de servicio a la comunidad.

Estoy presto a aclarar o ampliar cualquier inquietud de los Señores Socios, ya que podrán apreciar que se trata de un informe resumido sobre la gran actividad que tiene el Almacén Laboral Cia Ltda.

ATENTAMENTE.


JOSÉ HERNÁNDEZ CASTRO.

GERENTE.

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

- 9 MAYO 2001

REGISTRO DE SOCIEDADES

