

**ALMACEN LABORAL CIA. LTDA.
COMISARIATO DE SERVICIO**

**DARQUEA 0432 ENTRE 8 DE JUNIO Y VARGAS TORRES
CENTRO COMERCIAL "LA MERCED" 2da. PLANTA
TELEFAX: 412217 - 412216 - CASILLA: 764
AMBATO - ECUADOR**

**INFORME ANUAL DEL GERENTE A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DEL ALMACEN LABORAL CIA. LTDA.**

**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2001**

Señores Socios.

El año 2001, ha sido el primer año con el País dolarizado, en donde se ha sentido económicamente el duro cambio experimentado, y que sin embargo hemos vendido lo que habíamos presupuestado, debiendo anotar que relacionado con lo vendido en el año 2000, las ventas se han incrementado en un 30% con lo que hemos logrado financiar la totalidad de los costos de operación, quedando una utilidad líquida de \$13.280,05.

La inflación no ha parado, por lo tanto los precios se han ido incrementando paulatinamente en forma general, particular que ha causado malestar y confusión entre los consumidores, quienes cada vez mas ajustan sus presupuestos adquiriendo menos productos, lo que afecta en general a las actividades mercantiles.

En medio de esta difícil situación económica el Almacén Laboral ha cerrado el año cumpliendo con su objetivo de servicio, manteniendo normalidad en su aspecto financiero y administrativo, y manteniendo la confianza de las 80 Empresas e Instituciones tanto socias como afiliadas.

ESTADO DE SITUACIÓN.-

El total de Activos de la Compañía al 31 de Diciembre del 2001, alcanza a \$243.792,35, experimentando un incremento del 23%, en relación al año 2000, que fue de \$197.307,65.

En el Activo Corriente tenemos un saldo disponible de \$33.724,26 en Caja y Bancos.

ALMACEN LABORAL CIA. LTDA.
COMISARIATO DE SERVICIO

DARQUERA 0432 ENTRE 8 DE JUNIO Y VARGAS TORRES
CENTRO COMERCIAL "LA MERCED" 2da. PLANTA
TELEFAX: 412217 - 412216 - CASILLA: 764
AMATO - ECUADOR

Los saldos en Bancos han sido positivos permanentemente, no hemos realizado ningún tipo de préstamo, y con nuestras propias disponibilidades hemos cumplido nuestras obligaciones.

En el Exigible tenemos las Cuentas por Cobrar Comerciales, por \$110.485,53 que corresponden en gran porcentaje a las ventas de Diciembre, por la facturación de comestibles, bonos y canastillas navideñas; valores que han sido recaudados en el mes de Enero del 2002.

El Inventario de Mercaderías suma \$94.186,40 y ha rotado mas de 6 veces en el año 2001 lo que demuestra que la actividad de la empresa no ha decaído.

El Activo Fijo neto, es decir restado del valor de compra, las depreciaciones, suman \$14.363,66. este es un valor contable, ya que el valor real es superior.

Los otros Activos que suman \$1.694,74, corresponden a las Retenciones y Anticipos de Impuestos a la Renta.

En el Pasivo Corriente que suma \$117.588,61, las Cuentas mas representativas son las Cuentas por Pagar por \$29.088,92, que corresponden a los Cheques emitidos a favor de los Proveedores pendientes de pago; y la cuenta Proveedores por \$74.863,01, que corresponden a las Facturas por Pagar, por las adquisiciones en general que se realizan para la venta.

Las Provisiones por un valor de \$21.202,93, corresponden a las Reservas para la Jubilación Patronal, siendo un costo alto, por cuanto la mayoría del personal tiene entre 15 y 25 años de servicio. Estas provisiones se incrementaron considerablemente por cuanto la Jubilación Patronal se elevo de 4 a 30 dólares mensuales y ha afectado a las utilidades, las cuales hubieran superado los \$20.000,=.

CAPITAL Y RESERVAS.-

El Capital Social de la Compañía es de \$27.792,60, y las reservas alcanzan a \$53.671,00, dando un total de \$81.463,60; aparte tenemos los aportes para futura Capitalización, que es el último aporte en efectivo entregado por los socios, faltando únicamente un saldo que ha sido pagado en este año con lo que se

**ALMACEN LABORAL CIA. LTDA.
COMISARIATO DE SERVICIO**

**DANQUEA 0432 ENTRE 8 DE JUNIO Y VARGAS TORRES
CENTRO COMERCIAL "LA MERCED" 2da. PLANTA
TELEFAX: 412217 - 412216 - CASILLA: 764
AMBATO - ECUADOR**

completa los \$16.000,00, sumando el Capital y Reservas y los Aportes para Futura Capitalización, dan el total del Patrimonio con que cuenta el Almacén Laboral y que alcanza a \$96.609,20, como podrán apreciar en los actuales momentos es un capital pequeño en relación a la magnitud del comisariato y al movimiento operativo que tiene.

TRAMITE DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.-

El trámite de aumento de Capital y Reforma de Estatutos, prácticamente se encuentra terminado, y estamos esperando la resolución que será en este mes de Marzo del 2002.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.-

En el año 2001 hemos cerrado con una venta total de \$658.468,99 USA, dándonos un promedio mensual de \$54.872,00 en ventas; en comparación con los \$508.483,64, vendidos en el año 2000, las mismas han experimentado un incremento del 30%

Ha sido posible mantener este ritmo de ventas, gracias a la confianza depositada por los empleados y trabajadores de las 80 Empresas e Instituciones que se encuentran afiliadas, y que tienen registrados a 3.595, usuarios.

La Utilidad Bruta obtenida es de \$94.967,58, en relación al total de ventas, dándonos una rentabilidad del 14%, un punto menos que el año anterior, debido a que hemos rebajado el precio de algunos artículos para poder competir.

Los Gastos Generales tanto de Ventas como de Administración, suman \$87.076,08, habiéndose incrementado un 67% en relación al año anterior.

Entre lo presupuestado y lo gastado en el personal, el desvío en mas es de apenas \$903,=, en los Gastos Generales de Ventas, hay un exceso entre lo presupuestado y lo gastado en \$4.265,00, y que ha influido especialmente en tres rubros, como Empaque y Embalajes en \$1.267,= más, especialmente por cuanto tenemos en bodega un stok de fundas de plástico que como conocen no cobramos y es un gasto alto, la Energía Eléctrica con \$1.171,= mas por los incrementos; y en Publicidad y Propaganda \$2.027,=.

ALMACEN LABORAL CIA. LTDA.
COMISARIATO DE SERVICIO

DARQUERA 0432 ENTRE 8 DE JUNIO Y VARGAS TORRES
CENTRO COMERCIAL "LA MERCEZ" 2da. PLANTA
TELEFAX: 412217 - 412216 - CASILLA: 764
AMBATO - ECUADOR

En Suministros y Materiales, el desvío es de apenas \$90,=. En contribuciones \$700,= en más, y en Provisiones un exceso de \$6.464,10, debido al incremento de la Jubilación Patronal.

Hay que anotar que los Sueldos y Obligaciones Sociales, en el que se incluye el pago de servicios ocasionales y al personal que trabajan los días sábados y domingos, absorben el 40% de los gastos totales, tomando en cuenta que el promedio del sueldo global mensual de los empleados es de apenas \$165,= y el otro 60% distribuido en todos los demás rubros de Gastos Generales.

Los ingresos suman \$5.569,37. El rubro mas representativo es el Servicio a los Afiliados con \$3.037,25. Hay que anotar que el valor \$0.20 que se cobra por cada empleado a las Empresas Afiliadas es muy bajo por lo que sugiero que se incremente por lo menos a \$ 0,50; que los Empresarios van a aceptar; esta

pequeña alza permitirá obtener alrededor de \$7.500,=, por este concepto. Igualmente he dispuesto que el valor por mantenimiento de perchas a los Señores Proveedores se incremente y considero lo van aceptar sin problema, por lo que se duplicara el ingreso de este rubro. En el rubro de OTROS se han ingresado valores por la venta de unas mallas que teníamos en la Bodega del mercado, donde se guardaba coches, perchas que no se usaban y que se desocupo por pedido del Director de Servicios Públicos del Municipio.

La utilidad líquida obtenida es de \$13.280,05; que luego de deducido el 15% para los trabajadores y del Impuesto a la Renta, nos da una Utilidad Neta de \$8.391,61.

ADMINISTRACIÓN-

Dada la enorme competencia que en comestibles principalmente tiene que afrontar el Almacén, nuestra prioridad ha sido el ir midiendo los precios de la competencia a fin de ir regulando, especialmente los de mayor consumo popular; hemos realizado promociones de unos 15 productos mensualmente, en donde rebajamos el 10% que aunque demos al costo, es un beneficio para los clientes.

Los Proveedores igualmente han realizado una serie de sorteos, obsequios y degustaciones, prácticamente todo el año, lo que ha contribuido para seguir

**ALMACEN LABORAL CIA. LTDA.
COMISARIATO DE SERVICIO**

**DARQUERA 0432 ENTRE 8 DE JUNIO Y VANGAS TORRES
CENTRO COMERCIAL "LA MERCED" 2da. PLANTA
TELEFAX: 412217 - 412216 - CASILLA: 764
AMBATO - ECUADOR**

obteniendo el favor de los usuarios, ya que en este año hemos afiliado mas empresas de las que se han ido.

Las compras las hemos realizado en las mejores condiciones de precios y crédito y en la que hemos intervenido el Gerente, Asistente, Bodeguero, y Supervisor, ya que cada vez que se ha detectado algún producto que esta caro se ha devuelto o debitado evitando volver a comprar a ese Proveedor, es natural que adquirir centenares de productos a decenas de proveedores, unos productos puedan estar mas altos, así como muchos están mas bajos ;como comprenderán si nuestra inflación fuera cero no habría tanta confusión en los precios.

La característica de los actuales momentos es una verdadera guerra de precios calidad y servicio, por lo que estamos concientes de que hay que ser mas eficientes para contrarrestar la competencia, que nos han copiado muchas de nuestras políticas, y que a pesar de todo el Almacén Laboral se ha mantenido con normalidad, sirviendo a los empleados y trabajadores de 80 Empresas e Instituciones de la Ciudad y Provincia.

Hace dos años iniciamos la modernización de la Compañía en lo referente al Sistema Informático, con lo que se cambio totalmente los controles y ventas que hoy se encuentran en plena vigencia, hay algunos problemas pero superables. Esto tubo un costo alto y se lo hizo con los propios recursos de la Empresa, como así ha sido el desarrollo del Almacén Laboral que gracias al manejo eficiente y honesto de Administradores, Directivos y Empleados se ha podido mantener al Comisariato en un sitio preponderante durante tanto tiempo con un Capital Social de apenas \$27.792,60 frente a los millones de dólares de capital de otras Empresas similares.

ASUNTO LOCAL-

El encargo realizado a la Administración, para conseguir la renovación del Comodato no ha sido posible pese a todas las gestiones, pero se ha logrado un Contrato de Arrendamiento, con un canon mensual de \$400,= dólares con un incremento anual del 3% que puede asumir el Almacén.

**ALMACEN LABORAL CIA. LTDA.
COMISARIATO DE SERVICIO**

**DARQUERA 0432 ENTRE 8 DE JUNIO Y VARGAS TORRES
CENTRO COMERCIAL "LA MERCED" 2da. PLANTA
TELEFAX: 412217 - 412216 - CASILLA: 764
AMBATO - ECUADOR**

ASPECTO LABORAL-

Preocupación de la Administración ha sido el tratar de optimizar su recurso humano, y ajustar su personal en el necesario, ya que el movimiento no es tan alto como antes.

Como informamos al Directorio, el costo de la Reserva para Jubilación Patronal es alto por lo que hemos tratado por los medios mas idóneos de aliviar esta carga financiera que para el año 2002 va hacer mucho mas manejable y de cierta tranquilidad para la Empresa.

Hemos terminado el año con 13 empleados, pero lo importante es que se va renovando el personal que sale animado por un incentivo económico que ofrece la Empresa de acuerdo al tiempo de servicio. Hay que anotar que el promedio de edad de todo el personal del Almacén esta por sobre los 48 años particular que puede incidir en un servicio mas ágil y eficiente, de ahí la preocupación del suscrito y Sr. Presidente en este aspecto.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL ALMACEN LABORAL-

Todos los índices financieros del Almacén demuestra estabilidad, solvencia y solidez; manejo que ha constituido uno de los mejores logros Gerenciales, en medio de una grave Crisis Social, Económica y Moral en la que se ha desenvuelto el País especialmente en los últimos 7 años; ninguna crisis ha puesto en peligro la estabilidad y la buena imagen que hemos logrado crear; hemos sabido capear todos los temporales con solvencia y gracias a Dios hemos salido siempre avantes, gracias al esfuerzo mancomunado de todos, pero sobre todo gracias al respaldo que ustedes me han brindado, lo que para mí ha sido vital para tener la confianza y autoridad necesaria para hacer lo mejor , gracias a las experiencias adquiridas en beneficio de todos.

Los Proveedores son los que mas han ayudado al Almacén, sin esa ayuda no hubiese sido posible operar a tan grande escala; a cambio jamás les hemos perjudicado en un solo sucre o dólar, peor aun haber entregado cheques sin fondos, lo que le ha valido al Almacén para que todos los Proveedores hagan

**ALMACEN LABORAL CIA. LTDA.
COMISARIATO DE SERVICIO**

DARQUERA 0432 ENTRE 8 DE JUNIO Y VARGAS TORRES
CENTRO COMERCIAL "LA MERCED" 2da. PLANTA
TELEFAX: 412217 - 412216 - CASILLA: 764
AMBATO - ECUADOR

esfuerzos para vendernos en las mejores condiciones, cualquier cantidad de mercaderías y a los mejores créditos.

La recuperación de la cartera mensualmente ha sido muy buena, y los índices de morosidad sumamente bajos, como así ha demostrado el Sr. Comisario Revisor en sus informes.

Señores Socios, sería largo y cansado detallar el sinnúmero de gestiones, negociaciones, controles y actividades que demanda la Administración del Comisariato, por lo que agradezco al Sr. Presidente, por la gran ayuda prestada a la Gerencia, a los Señores Directores, y a los Señores Empleados; en particular al Sr. Asistente de Gerencia y Sr. Contador, todos quienes han coadyuvado para haber podido terminar el año 2001 sirviendo a la comunidad y con resultados positivos.

Listo a ampliar o aclarar cualquier inquietud de los Señores Socios, quedo del Sr. Presidente.

Atentamente.



José Hernández Castro.

GERENTE

30 ABR. 2002

Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías