

17-720

ALMACEN LABORAL CIA. LTDA.
COMISARIATO DE SERVICIO
DARQUEA 0432 ENTRE 5 DE JUNIO Y VARGAS TORRES
CENTRO COMERCIAL "LA MERCED" 2da. PLANTA
TELEFAX: 2422183 - 2422185 - CASILLA: 764
AMBATO - ECUADOR

INFORME ANUAL DE GERENTE A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DEL ALMACEN LABORAL CIA LTDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004.

SEÑORES SOCIOS:

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

El monto de las ventas del año 2004 es de \$ 846.248,26 dólares dando un promedio mensual de 71 mil dólares con lo cual se ha podido cumplir con el 94,99 % de las ventas presupuestadas obteniendo un resultado positivo como ha sido costumbre hasta hoy.

El costo de las mercaderías vendidas suman \$ 745.139,88 dólares arrojando una Utilidad Bruta de \$ 101.108,38 dólares y que significa un 11.95 % en relación al Monto de Ventas.

Relacionando el resultado de este año con el año anterior tenemos que las ventas se han mantenido dando un valor de \$ 846.248,26 dólares y el total de gastos generales llegan a \$ 99.704,70 dólares que corresponden al 12 % con relación a las ventas totales.

El Inventario de Mercaderías que consta en el Balance de Situación es el valor Contable el mismo que hacienden a \$ 135.237,60 dólares.

Los Otros Ingresos suman \$ 11.077,26 dólares con los cual se ha logrado financiar el Total de Gastos de Operación, dándonos una Utilidad del Ejercicio \$ 12.480,94 dólares.

Los Ingresos no Operacionales se han mantenido, ya que los costos de Servicios que se cobra a las Empresas Particulares no ha variado de \$ 0,20 centavos de

ALMACEN LABORAL CIA. LTDA.
COMISARIATO DE SERVICIO
DARQUEA 0432 ENTRE 5 DE JUNIO Y VARGAS TORRES
CENTRO COMERCIAL "LA MERCED" 2da. PLANTA
TELEFAX: 2422183 - 2422185 - CASILLA: 764
AMBATO — ECUADOR

dólar y que es un valor simbólico que no ha sido prudente subirlo debido a la gran competencia que existe.

Por Servicios a los Afiliados Particulares se ha recaudado \$ 3.639,75 dólares; por ingreso de Perchas por parte de los Proveedores \$ 416,49 dólares; y por intereses Ganados en Cta Cte del Banco Solidario \$ 180,83 dólares.

En todo caso y a pesar de la grave situación financiera que nuestro país sigue experimentando en este año, se ha cumplido con el objetivo esencia de la Cia. que es el servicio de Comisariato a los empleados y trabajadores de casi un centenar de empresas públicas y privadas que tienen relación con el Almacén Laboral.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL ALMACEN LABORAL.

De acuerdo al Balance presentado por el Sr. Contador se detallan los siguientes valores total de los Activos de la Compañía a Diciembre 31 del 2004 suman \$ 337.746,82 dólares. El Activo Disponible suma \$ 24.028,89 dólares que representan los saldos en Caja y Bancos. El Activo Corriente tiene un saldo Disponible de \$ 159.266,49 dólares en Caja Bancos y Mercaderías.

El Activo Exigible suma \$ 171.607,74 dólares 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; en las cuentas por cobrar consta una Provisión para Incobrables de \$ 6.192,54 dólares.

El Inventario de Mercaderías suma \$ 135.237,60 dólares es suficiente para 45 días de ventas; es importante anotar que no hay excesos en ninguna línea de productos.

En términos generales se puede observar que la Situación Financiera de la Cia. es razonable ya que existe normalidad en todas sus actividades y se ha cumplido con todos los compromisos adquiridos en los plazos concedidos, no se han producido protestos ni ninguna situación negativa digna de mencionarse. Los Saldos en Bancos han sido positivos permanentemente, no hemos realizado ningún tipo de préstamo y con nuestra disponibilidad hemos cumplido con nuestras obligaciones.

Los Proveedores son los que más han ayudado al Almacén, sin esa ayuda no hubiese sido posible operar con normalidad; a cambio jamás les hemos perjudicado en un solo dólar, peor aun les hemos entregado cheques sin fondos lo que le ha valido al Almacén para que todos los Proveedores nos vendan en las mejores condiciones de precios y créditos.

ADMINISTRACIÓN.

En el aspecto comercial nuestro trabajo se ha concentrado en dar cumplimiento a la razón de ser del Almacén Laboral como es el Servicio de Comisariato a las 15 Empresas e Instituciones Socias, como a las Empresas e Instituciones afiliadas es así que desde hace casi seis meses nos encontramos laborando en horario ininterrumpido de 8 de la mañana a 20 horas sin cerrar al medio día y de domingo a domingo. La responsabilidad de la administración ha sido 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 competida, razón por la que hemos tenido que analizar 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.

La línea de Electrodomésticos la hemos mantenido por que es muy importante para los afiliados, 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 microondas, que las hemos financiado con plazos razonables con el ánimo de darles facilidades para que los afiliados puedan adquirir estos artículos en los que se obtienen mayor rentabilidad que los comestibles por obvias razones.

SITUACIÓN LABORAL.

Preocupación de la administración ha sido optimizar su recurso humano y ajustar su personal al necesario; es así que terminamos el año con 6 empleados de planta, Y adicional mente 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.

El Sr. Edgar Sánchez que venia desempeñando el cargo de Contador hasta el mes de Agosto presento al Directorio de la Cia. la decisión de retirarse voluntariamente y por consiguiente el C.P.A Francisco Gallegos que desempeñaba el cargo de asesor contable tomo el cargo con quien se la logrado reestructura varios procesos tanto del sistema informático como lo que tiene relación a la contabilidad con el propósito principal de mantener una fluidez y confiabilidad en la información que diariamente manejamos.

ALMACEN LABORAL CIA. LTDA.
COMISARIATO DE SERVICIO
DARQUEA 0432 ENTRE 5 DE JUNIO Y VARGAS TORRES
CENTRO COMERCIAL "LA MERCED" 2da. PLANTA
TELEFAX: 2422183 - 2422185 - CASILLA: 764
AMBATO — ECUADOR

Debo indicar que mayor información de los cambios efectuados se detallan en los informes del Sr. Contador así como del Ing. Santiago Oñate Asesor Informático de la Compañía.

Me permito agradecer al Señor Presidente de la Cia. por el apoyo a la Administración en la toma de decisiones, resolviendo cualquier situación, y legalizando los pagos a proveedores. Además aprovecho la oportunidad para agradecer al Señor Presidente y a los Señores Socios y Directivos que compraron en el comisariato las Canastillas y Bonos Navideños, y que han contribuido en los resultados de este año. En igual forma nuestro reconocimiento a todos y cada uno de los Señores Directores, que con su capacidad y conocimiento 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 ciudadanía de Ambato y Tungurahua.

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

ATENTAMENTE.


LUIS GERMAN ROBALINO.
GERENTE.

Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías