

Ambato, Marzo 14 del 2006.

INFORME DE GERENCIA AL DIRECTORIO DEL ALMACEN LABORAL CIA LTDA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005.

Señores Directores.

La presente tiene por objeto presentar al Directorio del Almacén Laboral Cia Ltda. el Informe sobre los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2005; una vez que el Señor Contador me ha entregado una copia de los mismos y realizada la revisión por parte del Señor Comisario Revisor de la Cia.

En los últimos años nuestro país se encuentra experimentado, una grave crisis económica y financiera que ha afectado significativamente a todas las empresas del país; y la excepción no es el Almacén Laboral el cual se encuentra trabajando diariamente casi en una forma normal; la inflación y otros factores económicos han causando malestar en nuestros clientes y afiliados los cuales cada vez ajustan más sus presupuestos adquiriendo menos productos lo que afecta a la actividad mercantil.

Esto conjuntamente con la posesión de grandes cadenas nacionales de Comisariatos como Supermaxi, Megamaxi, Aki y centros Comerciales como el Mall de los Andes con una infraestructura Macroeconómica y un enorme despliegue publicitario en nuestra ciudad hace que el Almacén Laboral haya sido afectado en sus presupuestos, pero pese a ello sigue cumpliendo con su objetivo de servicio, a las empresas e instituciones afiliadas así como a nuestros clientes del sector que desde hace muchos años se encuentran con nosotros.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

El monto de las ventas hasta Diciembre 31 del 2005 es de \$ 830.362,43 mil dólares dando un promedio mensual de \$ 69.196,87 mil dólares con lo cual se ha podido cumplir con el 93.85% de las ventas presupuestadas.

El Inventario de Mercaderías suma \$ 147.293.97 dólares es suficiente para 45 días de ventas; es importante anotar que no hay excesos en ninguna línea de productos.

Los ingresos obtenidos por la venta de mercaderías \$ 830.362,43 dólares y el total de gastos generales llegan a \$ 86.624,81 dólares que corresponden al 10.43% con relación a las ventas totales.

Los Otros Ingresos suman \$ 4.203,34 dólares con los cual se ha logrado financiar el Total de Gastos de Operación, dándonos una Utilidad del Ejercicio de \$ 10.462,60 dólares, antes de impuestos y participación de trabajadores.

ESTADO DE SITUACIÓN

El total de los Activos de la Compañía al 31 de Diciembre del 2005 alcanza a \$ 360.527,45 dólares. En el Activo Disponible tenemos un saldo Disponible de \$ 5.208,00 dólares en Caja y Bancos.

Los Saldos en Bancos han sido positivos permanentemente y con nuestras disponibilidades hemos cumplido con nuestras obligaciones.

En el Exigible tenemos las Cuentas por Cobrar Comerciales por \$ 191.943.61 dólares que corresponden a planillas de las ventas a las empresas e instituciones afiliadas, por las facturas de comestibles, electrodomésticos, valores que nos encontramos realizando la recaudación constantemente, indicando que este trabajo se ha tornado complicado por la falta de liquidez que se experimenta en el mercado.

ADMINISTRACIÓN.

Dada la enorme competencia que en comestibles tiene que afrontar el Almacén Laboral, nuestra prioridad es ir midiendo los precios de la competencia a fin de ir regulando, especialmente en los de mayor consumo popular; hemos realizado promociones y combos de mercadería en los cuales la rentabilidad es mínima y aunque casi damos al costo, es un beneficio para nuestros clientes y afiliados.

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, así como a casi un centenar de Empresas e Instituciones afiliadas; nos encontramos consientes que la competencia es grande y que la única forma de mantener a nuestra clientela es incentivándoles a través de la realización de rifas y premios; brindando un servicio eficiente y de calidad y por ello nos encontramos laborando en horario ininterrumpido de 8 de la mañana a 20 horas sin cerrar al medio día y de domingo a domingo.

ASPECTO LABORAL.-

Mantenemos una nomina de 4 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.

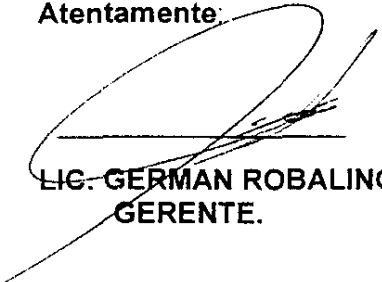
SITUACIÓN FINANCIERA DEL ALMACEN LABORAL.-

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. Los Saldos en Bancos han sido positivos permanentemente y con nuestra disponibilidad hemos cumplido con nuestras obligaciones.

Sin otro particular y agradeciéndoles a ustedes Señores Directores por el apoyo brindado en cada una de las Sesiones del Directorio; y que con su conocimiento han aportado en forma determinante para la buena marcha del Comisariato; aprovecho la oportunidad para agradecer a los Señores Socios y representantes de la empresas dueñas del Almacén Laboral que nos compraron las Canastillas y Bonos Navideños en Diciembre y de esta manera contribuyeron a obtener un resultado positivo; al Señor Contador y Señores Empleados, quienes aportan con su trabajo cotidiano.

Listo a ampliar o aclarar cualquier inquietud de los Señores Socios, quedo de la Sra. Presidenta.

Atentamente:



LIC. GERMAN ROBALINO
GERENTE.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *pm*

26 ABR. 2006