

INFORME

DE

GERENCIA

“EJERCICIO 2012”

INFORME DE GERENCIA: EJERCICIO ECONOMICO 2012

La Gerencia de VENAMET Cia. Ltda. En cumplimiento de su obligación pone a consideración de los socios el Informe Económico del Período 2012.

I. ANALISIS DEL ENTORNO.

La dinámica económica del país ha estado regentada por el gasto público. El gobierno de la revolución ciudadana ha impulsado el gasto, desarrollando las áreas entre las más importantes son Educación, Salud y Vialidad. La renta nacional obtenida por el alto costo del petróleo, mejor recaudación de impuestos y financiamiento de China y esforzado por mantener el modelo económico. El impulso a los emprendimientos, negocios autosustentables y microempresas con financiamiento del Gobierno y los sistemas financieros privados.

Una desaceleración económica mundial, nerviosismo de la renovación de la Atpdea, Falta de TLCs y poca inversión extranjera y los empresarios con mucho dificultad en la toma de decisión de invertir en mayor capacidad productiva, restricciones en las importaciones, incremento de la inseguridad, un continuo cambio en las leyes y con índice de desempleo moderados.

Ha sido entre lo más relevante del entorno socio político económico sobre el cual Venamet ha desarrollado sus actividades comerciales y han sido cruciales en el desenvolvimiento de los negocios de la Compañía.

II. CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES

En el 2012 no han existido disposiciones de la Junta General de Socios.

III. ANALISIS FINANCIERO

El presente análisis financiero se sustenta en los estados financieros de los ejercicios económicos de la compañía de los años 2011 y 2012, como se detalla a continuación:

A. RESULTADOS 2012

En el año 2012, los ingresos por ventas presentan un crecimiento anual del 49,36%, como se puede apreciar en el Anexo No. 1 que detalla la evolución mensual de los ingresos por ventas del 2012 en relación del año 2011.

El análisis realizado, nos permite visualizar lo siguiente:

Las ventas netas logradas en el 2012 ascienden a 1'143.013,10 teniendo un incremento de US\$ 377.756,52 en relación al año 2011.

El promedio de ingresos por ventas alcanzados es de US\$ 95.251,09. El crecimiento promedio mensual de los ingresos por ventas es del 49,36%. Los meses que superan el promedio mensual de ventas son abril, mayo, septiembre y diciembre.

Coincide respecto del año anterior el mes de diciembre.

Frente a los resultados de ventas expuestos, los costos y gastos operacionales presentan la siguiente participación, de acuerdo al detalle del anexo No. 2:

INFORME DE GERENCIA: EJERCICIO ECONOMICO 2012

- 1) El costo de ventas representa el 68,97%, de los ingresos por ventas, dejando el 31,03% restante, como margen de utilidad bruta para cubrir gastos operacionales.
- 2) Los Gastos Administrativos representan el 10,51% y los Gastos de Ventas el 16,51%, en relación al 2011 que fueron de 13,38% y 18,63% respectivamente.
- 3) Una vez deducido de las ventas netas, los costos y gastos operacionales, nos queda una utilidad antes de participación de 6,69% frente a los 6,25% del año 2011.
- 4) Los sueldos, beneficios, bonificaciones y otros de personal, presentan una participación del 10,42% con respecto a las ventas netas. En el año 2011 se tuvo el 11,89%.
- 5) Las comisiones por su parte presentan una participación del 8,67% de los ingresos por ventas frente a los 8,53% del año 2011.
- 6) En este período se encuentra también incluido el incremento de la provisión tanto por Jubilación Patronal como Desahucio, así US\$ 114.206,26 y US\$ 37.756,14 respectivamente. Los registros en el 2011 fueron US\$ 89.419,27 y US\$ 30.560,90

B. SITUACION FINANCIERA 2012

Estructura Financiera

El patrimonio tiene una participación del 47,33% en el financiamiento del activo total.

El nivel de endeudamiento es del 52.67%, que tiene un incremento en relación a lo obtenido en el 2011 que fue de 49,06%.

62,41% del activo corriente. El inventario se ve incrementado en un 8,3% en relación al año 2011. El rubro de importaciones en tránsito es de US\$54.605,94 respecto a US \$ 42.426,50 del año 2011.

Liquidez

La empresa presenta un índice de liquidez del 3,82 obteniendo un decremento en relación al 2011 que fue de 3,93. El índice de liquidez de prueba ácida es de 1,66 superior al 1,47 obtenido en el año 2011.

El capital de trabajo asciende a un valor de US\$ 309.726,03 obteniendo un incremento del 23.53% en relación al 2011.

Ciclo Operacional

El ciclo operacional de la empresa pasa de 156 días del 2011 a 106 días en el 2012. La recuperación de cartera disminuye de 34 días que teníamos en el 2011 a 25 días en el 2012. El pago a proveedores se ha disminuido de 5 días en el 2011 a 2 días en el 2012.

INFORME DE GERENCIA: EJERCICIO ECONOMICO 2012

IV. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, LABORALES Y LEGALES

La Gerencia ha cumplido con todas las obligaciones en materia tributaria y laboral, tanto con el Servicio de Rentas Internas como con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Se aprobó el Reglamento Interno de la Compañía exigido por el Ministerio de Relaciones Laborales de igual forma el Plan Mínimo de Seguridad y Salud exigido por el departamento de Seguridad y Salud del Ministerio de Relaciones Laborales y del departamento de Riesgos del Trabajo del Instituto de Seguridad Social.

Está en proceso la aprobación del Plan de Emergencia del Cuerpo de Bomberos necesario para obtener la Licencia de Funcionamiento en el Distrito Metropolitano de Quito.

Se proyecta la compañía para la capacitación de todo su personal para la capacitación de las normas NIIF.

Se ingresa a Nomina a la Sra. María Mercedes Borja bajo contrato de jornada parcial permanente.

V. PROPUESTA DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

Esta Gerencia propone que el 20% de los resultados obtenidos se lo destine al fortalecimiento de la Compañía como componente del patrimonio.

VI. COMENTARIOS.

El periodo del 2012 se realizó negocios de algunas calderas marca Fulton que incrementaron las ventas netas; obteniéndose en estas negociaciones una rentabilidad aceptable lo cual nos permitirá mejorar las negociaciones del período 2013.

Aunque se incrementaron las ventas netas en el período 2012 respecto del período 2011 la utilidad antes de participaciones es similar.

Se sugiere canalizar mayor esfuerzo para el control de inventarios

Los negocios de Venamet en el 2012 alcanzan una rentabilidad aunque no con los niveles deseados si satisfactorios.

Esta Gerencia agradece a todos los empleados de la Compañía por la colaboración que brindaron en este periodo 2011-2012.

Atentamente,


Ing. Eduardo Ortiz G.
Gerente General