

INFORME DE GERENCIA GENERAL

Ejercicio Económico 2012

Tengo a bien el poner en consideración de la Junta General de Socios, el Informe relativo a la actividad económica de la empresa, durante el ejercicio económico año 2012.

1.-Aspectos Económicos.-

A continuación se detalla un resumen del estado de resultados integral año 2012, en el que se puede apreciar que se ha generado una utilidad contable de US\$ 34.642.80 en el giro del negocio, siendo esto un 4.20% sobre las ventas realizadas en este periodo contable.

<u>Ingresos</u>		
Ventas año 2012	(826,405.44)	
Ingresos por Financiamiento ventas a crédito	(61,206.48)	
Otros Ingresos	(66,681.40)	
TOTAL INGRESOS		(954,293.32)
Costo de Ventas		571,457.19
Efecto valor neto de realización de inventarios		23,519.90
<u>Gastos</u>		324,673.43
Gastos de Venta	160444.45	
Gastos de Administración	146137.78	
Gastos Financieros	18091.2	
(=) Utilidad antes de Impuestos y participaciones		(34,642.80)

2.-Aspectos Financieros.-

Los activos, pasivos y patrimonio de la empresa, se presentan en la siguiente grafica:



- Se ha procedido al análisis del capital de trabajo de la empresa, el cual se presenta como sigue:

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE

Capital de trabajo = 612,944.67 - 166965.37

Capital de trabajo = 445,979.30

Esto quiere decir que una vez que Filicreditos C. Ltda. cumpla o cancele, todas sus obligaciones corrientes, tiene para trabajar un capital a favor de 445.979.30

- El índice de liquidez de la empresa, se presenta así:

INDICE DE LIQUIDEZ = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

Índice de
Liquidez = $\frac{612,944.67}{166,965.37}$

Índice de
Liquidez= 3.67

Esto indica que por cada dólar de deuda del pasivo, la empresa cuenta con 3.67 dólares en el activo para cubrir sus obligaciones a corto plazo

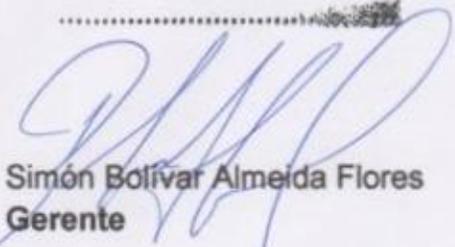
2.- Proyecciones:

- Evaluar la presencia y participación de Filicreditos en el mercado, realizando campañas agresivas de publicidad y posicionamiento de marca mediante una permanente difusión en los medios de comunicación de la ciudad. Con el objetivo de incrementar las ventas.
- Reducir los costos y gastos optimizando su uso de la mejor manera.

Aprovecho la oportunidad para agradecer a los Socios de la empresa por la confianza depositada en mí y asegurarles mejores resultados del equipo de trabajo en el siguiente ejercicio económico.

FILICREDITOS CIA. LTDA.
García Moreno # 689 y Bolívar

Atentamente,

.....

Simón Bolívar Almeida Flores
Gerente