

INFORME DE GERENCIA GENERAL

Ejercicio Económico 2017

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 por el año 2017.

1.-Aspectos Económicos.-

A continuación, se detalla un resumen del Estado de Resultados Integrales año 2017, se ha generado una Pérdida contable de **US\$ 28.099,67** en el giro del negocio, debido al gasto imprevisto por demanda en el IESS del Sr. Hugo Almeida. (\$ 53.839,47).

Sin este gasto imprevisto, se hubiera obtenido una Utilidad de \$ 25.739,80 en el periodo 2017

A continuación, presento a la junta el cuadro comparativo de ingresos por los periodos 2016 – 2017.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
INGRESOS					TOTAL INGRESOS				
						2016	2017	%	
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA 12%DE IVA		6001	+	595.427,18	605.591,55	2%	
		GRAVADAS CON TARIFA 0%DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	4.794,05	10.070,45	110%	
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS		6035	+	280,7	0	-100%	
		GRAVADAS CON TARIFA 0%DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	3.641,68	5.938,57	63%	
GANANCIAS NETAS POR REVERSION DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS		JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO					3.361,00	0,00	-100%
OTROS INGRESOS					6093		0,00	175,82	0%
		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIO NADAS	LOCAL	6115	+	89,67	214,54	139%
		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIO NADAS	LOCAL	6123	+	41241,34	44.599,01	8%
		OTROS			6129	+	2.003,45	1360,66	-32%
OTROS					6133	+	9.684,38	2.059,06	-79%
					6999	=	660.523,43	670.009,66	1%

INFORME DE GERENCIA GENERAL

Ejercicio Económico 2017

El resumen de los gastos por el periodo 2017 se presenta de la siguiente manera:

		2016	2017	%
5.	GASTOS	671.297,22	698.109,33	4%
5.1.1.01	Costo de Ventas Bienes no Producidos	416.846,89	408.159,49	-2%
5.1.1.02	Transporte en Compras	402,79	1.246,86	210%
5.1.2.	REMUNERACIONES VENTAS	116.451,74	123.289,49	6%
5.1.3.	ADMINISTRATIVOS PARA VTA	12.465,61	30.531,96	145%
5.2.	NO OPERACIONALES	125.130,19	134.881,53	8%
5.2.1.	REMUNERACIONES ADMINISTR.	64.808,38	62.630,68	-3%
5.2.2.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	39.871,15	27.463,38	-31%
5.2.3.	GASTOS FINANCIEROS	17.642,52	11.009,31	-38%
5.2.5.	GASTOS NO DEDUCIBLES	2.808,14	33.778,16	1103%
7.	CUENTAS DESPUES DE RESULTADOS	503,84	-1.186,60	-336%

Por ser de vital importancia destaco el comportamiento de las cuentas x cobrar, datos obtenidos de las notas a los Estados Financieros presentados:

El detalle de las Cuentas y Documentos por Cobrar al 31 de diciembre del 2016 y 2017, es como sigue:

	2016	2017
Cuentas y Documentos por cobrar no relacionados	289.993,49	281.860,06
Otras cuentas por cobrar no relacionados	9.986,77	9.955,32
Provisión para cuentas incobrables	-35.977,72	-36.253,02
Total Documentos y Cuentas por Cobrar	264.002,54	255.562,36

De manera comparativa me permito informar a los señores socios el patrimonio de la empresa al cierre fiscal 2017:

El detalle del Patrimonio Neto al 31 de diciembre del 2016 y 2017, es como sigue:

	<u>2.016</u>	<u>2.017</u>
CAPITAL		
Capital Suscrito	400.00	400.00
Reservas	16.591,65	16.591,65
RESULTADOS		
Utilidades Ejercicios Anteriores	44.572,58	44.572,58
Perdidas Ejercicios Anteriores	-112.662,10	-112.662,10
Utilidades/ (perdida) de Ejercicio	-15.700,41	-28.099,67
Resultados Acumulados NIIF	197.549,97	197.549,97
Otros Resultados Integrales	116.554,69	109.725,99
TOTAL PATRIMONIO	243.282,49	206.114,27

2.- Aspectos Financieros:

- 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 = \$ 422.492,82 - \$ 148.528,08

Capital de trabajo = \$ 273.964,74

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

INDICE DE LIQUIDEZ= ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

Índice de Liquidez = \$ 422.492,82

\$ 148.528,08

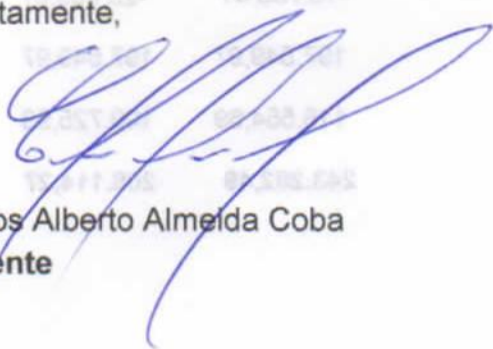
Índice de Liquidez = 2,84

3.- Proyecciones:

- Evaluar la presencia y participación de Filicreditos en el mercado, realizando actividades agresivas de posicionamiento de marca mediante permanentes campañas promocionales de descuento. 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.

Atentamente,


Carlos Alberto Almeida Coba
Gerente