

INFORME DE GERENCIA GENERAL

Ejercicio Económico 2018

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 2018.

1.-Aspectos Económicos. -

A continuación, se detalla un resumen del Estado de Resultados Integrales año 2018, se ha generado una Utilidad contable de US\$ 2.245 en el giro del negocio, La gerencia informa que ha recibido una demanda Laboral del Sr. Hugo Almeida, reclamando la Jubilación Patronal.

Debido a dicha demanda la gerencia ha visto la necesidad de provisión el valor de \$ 15.000,00 dólares en el ejercicio impositivo 2018.

Sin este imprevisto la compañía hubiese generado una Utilidad de \$ 17.245,00

A continuación, presento a la junta el cuadro comparativo de ingresos por los períodos 2017 – 2018.

	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			+	605,591.55	597,818.96	-1%
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			+	10,070.45	4,941.76	-51%
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS			+	0	0	0%
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			+	5,938.57	3,589.25	-40%
	POR LITIGIOS				0.00	12,867.26	#,DIV/0!
					175.82	0.00	0%
		NO RELACIONADAS	LOCAL	+	214.54	488.47	128%
		NO RELACIONADAS	LOCAL	+	44,599.01	41,294.17	-7%
	OTROS			+	1,360.66	0.00	-100%
OTROS				+	2,059.06	2,013.26	-2%
				=	670,009.66	663,013.13	-1%

El resumen de los gastos por el periodo 2018 se presenta de la siguiente manera:

			2017	2018	%
5.1.1.01		Costo de Ventas Bienes no Producidos por la Sociedad	408.159,49	406.442,20	0%
5.1.1.02		Transporte en Compras	1.246,86	702,86	-44%
5.1.2.		REMUNERACIONES VENTAS	123.289,49	149.778,06	21%
5.1.3.		ADMINISTRATIVOS PARA VTA	30.531,96	20.406,69	-33%
5.2.		NO OPERACIONALES	134.881,53	83.438,32	-38%
5.2.1.		REMUNERACIONES ADMINISTRACION	62.630,68	41.491,80	-34%
5.2.2.		GASTOS ADMINISTRATIVOS	27.463,38	29.789,53	8%
5.2.3.		GASTOS FINANCIEROS	11.009,31	10.849,62	-1%
5.2.5.		GASTOS NO DEDUCIBLES	33.778,16	1.307,37	-96%

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 2017 y 2018, es como sigue:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Cuentas y Documentos por cobrar no relacionados	281.860,06	267.866,62
Otras cuentas por cobrar no relacionados	9.955,32	9.641,33
Provisión para cuentas incobrables	-36.253,02	-30.593,72
Total Documentos y Cuentas por Cobrar	255.562,86	246.914,23

De manera comparativa me permito informar a los señores socios el patrimonio de la empresa al cierre fiscal 2018:

El detalle del Patrimonio Neto al 31 de diciembre del 2017 y 2018, es como sigue:

	<u>2.017</u>	<u>2.018</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	-170.847,46	-170.847,46
Utilidades/ (perdida) de Ejercicio	00	-3.814,00
Resultados Acumulados NIIF	-197.549,97	-197.549,97
Otros Resultados Integrales	-109.725,99	-100.398,00
TOTAL PATRIMONIO	197.992.73	184.851,15

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 = \$ 406.786,71 - \$ 261.079,22

capital de trabajo - \$ 145.707,49

INDICE DE LIQUIDEZ: ACTIVO CORRIENTE / PASIVO

CORRIENTE índice de Liquidez = \$ 406.786.71

\$ 405.390,03

índice de Liquidez = 1

3.- Proyecciones:

- Evaluar la presencia y participación de Filicreditos en el mercado, realizando campañas agresivas de promociones y descuentos. Con el objetivo de incrementar las ventas.

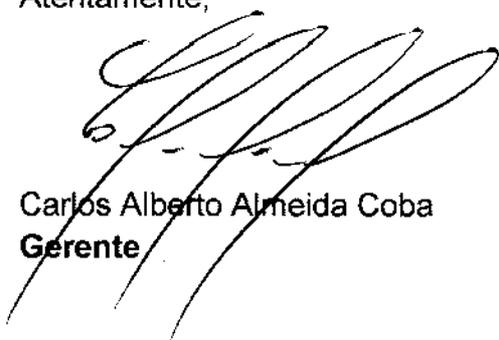
- Reducir los costos y gastos optimizando su uso de la mejor manera.

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.

3.- Cumplimiento de Normas sobre Propiedad Intelectual y Derechos de autor.

La Gerencia además informa, de manera fidedigna que cada uno de los programas que se han instalado y se usan en las computadoras propiedad de la compañía han sido adquiridos legalmente y por tanto cuentan con la respectiva licencia de autorización de los fabricantes.

Atentamente,



Carlos Alberto Almeida Coba
Gerente