

Quito DM, 10 de marzo del 2016

INFORME DE GERENCIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CARNICERIA EL CORDOBES CARCOR CIA LTDA

Estimados Socios:

En cumplimiento con las normas de la superintendencia de Compañías y a los estatutos Sociales de la empresa, a continuación me permito poner a consideración el informe sobre la marcha de la empresa por el ejercicio económico 2016.

ASPECTOS OPERACIONALES Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA.

Como es el conocimiento de Ustedes señores Socios, la compañía se constituyó en junio del 2011, sin embargo las operaciones económicas para el cual fue creado la compañía inicia sus operaciones el 16 de marzo del 2015.

De lo manifestado anteriormente en el aspecto operativo y administrativo, la compañía ha tenido un desarrollo normal en todas y cada una de las operaciones realizadas por el ejercicio económico 2016.

SITUACION FINANCIERA

Los Activos al cierre del 31 de diciembre del 2016 como se puede observar en el balance se descompone de la siguiente manera:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
CUENTAS	Año 2015	Año 2016
CAJA	18.586,18	5.384,14
CAJA CHICA	1.825,62	1.700,00
FONDO DE CAMBIO	1.900,00	1.900,00
BANCO PICHINCHA CTA CTE	31.668,11	57.436,80
BANCO PICHINCHA CTA AHORROS		200,24
BANCO INTERNACIONAL	32.751,73	25.078,71
Total efectivo	86.731,64	91.699,89

CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL Y OTRAS CUENTAS

CUENTAS	Año 2015	Año 2016
CLIENTES FACTURACION	223.533,58	127.607,47
(-) ESTIMACION CUENTAS INCOBRABLES		-4.211,66

TARJETAS DE CREDITO	23.070,18	15.876,48
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.056,93	3.335,51
ANTICIPO PROVEEDORES	1.147,16	
GARANTIA ARRIENDOS	7.600,00	7.600,00
CREDITO TRIBUTARIO IVA	1.773,60	
RETENCIONES EN LA FUENTE POR RENTA CTE	43.898,16	49.317,78
	-----	-----
Total cuentas por cobrar	303.079,61	199.525,58

CUENTAS	Año 2015	Año 2016
INVENTARIOS	81.243,52	156.571,72
	-----	-----
Total Inventarios	81.243,52	156.571,72

CUENTAS	Año 2015	Año 2016
VEHICULOS	239.137,98	239.137,98
MAQUINARIA Y EQUIPO	541.030,38	541.030,68
EQUIPO DE COMPUTO	37.867,55	37.356,32
MUEBLES Y ENSERES	28.756,31	28.756,31
SOFTWARE	26.419,00	66.267,21
	-----	-----
Total propiedad planta y equipo	873.211,22	912.548,50

Depreciaciones Acumuladas

CUENTAS	Año 2015	Año 2016
(-) DEPREC. ACUMULADA VEHICULOS	-62.401,38	-86.621,63
(-) DEPRECIACION ACUM. MAQ Y EQUIP	-81.445,39	-124.727,82
(-) DEPRECIACION ACUM.EQUIPO COMPUTO	-8.261,93	-13.857,29
(-) DEPRECIACION ACUM.MUEBLES Y ENSERES	-722,32	-3.597,95
(-) AMORTIZACION SOFTWARE	-6.339,55	-15.456,27
	-----	-----
Total depreciación Planta y Equipo	-159.170,57	-244.260,96

El pasivo se descompone de la siguiente manera:

OBLIGACIONES LABORALES	Año 2015	Año 2016
SUELDOS POR PAGAR		235,65
DECIMO TERCERO	3.263,47	2.959,69
DECIMO CUARTO	6.904,93	7.139,03
VACACIONES	11.183,56	12.807,19
PARTICIPACION TRABAJADORES	52.590,96	75.619,43
	-----	-----
	73.942,92	98.560,99

OBLIGACIONES FISCALES / PATRONALES	Año 2015	Año 2016
---	-----------------	-----------------

RETENCIONES EN LA FUENTE	12.191,53	18.306,21
IVA RETENIDO	2.205,38	1.471,08
IVA EN VENTAS		6.433,57
CONTRIBUCION SOLIDARIA		999,00
APORTE PATRONAL E INDIVIDUAL	12.047,46	14.295,54
PRESTAMO QUIROGRAFARIO EMPLEADOS IESS	0,00	2.106,21
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	84.838,64	105.874,20
	-----	-----
	111.283,01	149.485,81

OBLIGACIONES FINANCIERAS	Año 2015	Año 2016
SOBREGIRO	166.683,67	18.128,69
PRESTAMO BANCARIO	34.788,68	155.830,91
TARJETA DE CREDITO CORPORATIVO		12.556,68
	-----	-----
	201.472,35	186.516,28

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	Año 2015	Año 2016
LUZ RUBIRA	4.273,44	5.058,80
EDMUNDO CASALEGNO	14.000,00	4.560,45
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	482,69	4.683,03
DIVIDENDOS POR PAGAR	301,08	
	-----	-----
	19.057,21	14.302,28

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	Año 2015	Año 2016
JUBILACION PATRONAL	28.911,00	24.489,00
BONIFICACION POR DESAHUCIO	10.119,00	8.349,26
	-----	-----
	39.030,00	32.838,26

El Patrimonio de los Socios se detalle en el cuadro siguiente:

Cuentas	2016	2015
Capital suscrito y pagado	200.000.00	200.000.00
Perdida acumulada	0.00	-51.012.26
Utilidad del ejercicio	322635.90	213167.86
Reserva Legal	16420.73	5762.34
	-----	-----
Patrimonio Neto	555639.63	367917.94

Con relación al aspecto operativo y administrativo, la empresa tuvo un desarrollo normal en todas y cada una de las operaciones por el ejercicio económico 2016.

En relación a los ingresos de operación durante este ejercicio económico la empresa tuvo las siguientes cifras:

VENTAS	Año 2015	Año 2016
VENTAS GRAVADAS	717.812,72	822.726,87
VENTAS TARIFA 0%	2.686.575,59	2.826.798,73
INTERES COMERCIAL		842,57
INGRESOS POR REEMBOLSOS	520,27	3.413,46
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		3.829,00
ARRIENDO MAQUINARIA	40.000,00	
OTROS INGRESOS	1,08	
	-----	-----
TOTAL INGRESOS	3.444.909,66	3.657.610,63

Con relación a los costos y gastos la empresa realizó los siguientes desembolsos:

COSTOS DE VENTAS	Año 2015	Año 2016
INVENTARIO INICIAL	0,00	81.243,52
COMPRAS	1.803.148,23	1.313.986,16
(-) INVENTARIO FINAL	-81.243,52	-156.571,72
MANO DE OBRA	158.456,83	290.948,50
COSTOS INDIRECTOS	234.830,79	213.793,90
	-----	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	2.115.192,33	1.743.400,36

GASTOS DE VENTAS	Año 2015	Año 2016
SUELDOS	155.195,23	212.055,15
APOORTE PATRONAL	20.671,30	26.523,06
FONDOS DE RESERVA	9.283,30	14.407,69
DECIMO TERCERO	13.335,35	18.087,73
DECIMO CUARTO	7.336,46	8.265,77
VACACIONES	7.272,24	10.265,26
INDEMNIZACIONES	2.898,00	2.876,11
DESHAUCIO	621,00	986,42
UNIFORMES	667,64	1.559,13
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14.546,47	14.493,10

PUBLICIDAD	8.541,04	2.088,36
COMBUSTIBLE	1.198,89	1.458,15
TRANSPORTE	4.527,63	6.140,78
ARRIENDO LOCAL COMERCIAL	40.968,00	137.655,04
DEPRECIACION DE ACTIVOS	24.220,25	44.509,07
SERVICIOS PUBLICOS LUZ AGUA TELF INTERN	4.377,59	13.408,40
TOTAL GASTOS DE VENTAS	315.660,39	514.779,22

GASTOS AMINISTRATIVOS	Año 2015	Año 2016
SUELDOS	144.606,38	229.390,18
APORTE PATRONAL Y FONDOS DE RESERVA	19.815,50	39.796,57
DECIMO TERCERO	4.078,12	6.180,24
DECIMO CUARTO	1.985,34	3.479,32
VACACIONES	2.092,59	895,65
INDEMNIZACIONES	1.075,29	
INIFORMES DEL PERSONAL	2.941,01	1.521,60
GASTOS MEDICOS	107,11	1.911,50
CAPACITACION	3.288,00	2.580,15
BENEFICIOS SOCIALES EMPLEADOS	22.038,05	117.681,25
HONORARIOS PROFESIONALES	17.790,02	21.332,67
SERVICIOS	33,19	2.035,18
SERVICIOS DE AUDITORIA		1.094,40
TRABAJOS OCASIONALES		240,85
JUBILACION PATRONAL	27.706,00	8.332,00
BONIFICACION POR DESAHUCIO	9.812,00	3.049,91
VEHICULOS	3.599,58	8.216,12
EQUIPOS E INSTALACIONES	6.456,02	15.276,83
EQUIPO DE COMPUTO	6.351,76	5.561,20
MANTENIMIENTO LOCAL COMERCIAL	103.915,69	7.864,22
COMBUSTIBLES	3.062,17	4.531,01
SEGUROS	16.239,56	18.495,77
GASTOS DE GESTION	16.020,30	13.752,84
GASTOS DE VIAJE	17.633,26	59.374,51
SERVICIOS PUBLICOS LUZ AGUA TELF INTERN	9.030,66	22.379,47
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES MATRICULAS	18.603,72	20.567,69
DEPRECIACION DE ACTIVOS	8.771,54	41.635,78
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		4.211,66
MATERIALES DE OFICINA Y PAPELERIA	33.636,31	15.716,95
MATRICULAS/SOAT/REVISION		9.419,81
SERVICIO DE GUARDIANIA	32.391,39	55.367,10
PUBLICIDAD	2.513,84	
IVA AL GASTO	45.111,97	55.139,58
OTROS GASTOS	12.051,39	11.928,95

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	592.757,76	808.960,96
(-) GASTOS FINANCIEROS	Año 2015	Año 2016
INTERES POR PRESTAMOS	5.447,88	6.238,95
COMISIONES TARJETAS DE CREDITO	58.519,78	71.578,49
SERVICIOS BANCARIOS	5.172,36	4.694,12
OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.552,74	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	70.692,76	82.511,56

Es importante manifestar que la empresa en el año 2016 declaro dividendos y procedió al pago correspondiente en función de las aportaciones de cada socio.

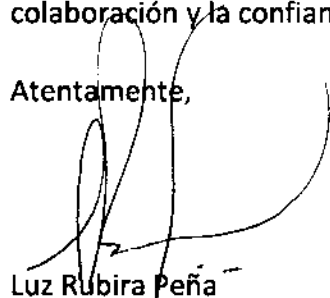
OBJETIVOS Y CUMPLIMIENTOS PREVISTOS PAR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Como manifesté anteriormente la empresa inicia sus operaciones a mediados de marzo sus operaciones, cumpliendo así la resolución de los Socios, durante este periodo todas las actividades se desarrollaron con normalidad en todos los aspectos.

Se procedía a contratar a la empresa Actuaría Cía. Ltda. Para que proceda con el cálculo de la Jubilación Patronal y Bonificación por desahucio, la misma que sirvió de soporte para el registro contable.

Por último debo reiterar mi agradecimiento y gratitud a ustedes señores Socios por la colaboración y la confianza depositada en mi persona.

Atentamente,



Luz Rubira Peña
GERENTE GENERAL