

# INFORME DE GERENCIA GENERAL

## CONFECCIONES ROBALINO & ROBALINO CIA. LTDA.

Señores Socios. Para mí es satisfactorio presentar a ustedes, en los términos previstos por la legislación vigente, el Informe de gerencia al frente de Confecciones Robalino y Robalino Cia. Ltda. para el ejercicio económico del año 2014.

Nuestra actividad se encuentra en un entorno cambiante y con dinámica propia, que se caracteriza no solo por las particularidades de la economía del Ecuador que se ven afectadas por los sucesos que acontecen tanto al interior como en el exterior sino por la naturaleza propia de la industria. Es por ello que con el propósito de informar a ustedes sobre el curso de la compañía y los aspectos más importantes y destacados que presento durante el año 2014 y que a continuación detallo:

**VENTAS.-** CONFECCIONES ROBALINO & ROBALINO CIA.LTDA. Durante el año 2014 hubo una masificación de ventas a través de catálogo por lo que se ha realizado cambios importantes en la estructura de comercialización de nuestros productos, incurriendo en un sistema de ventas de directores, líderes y empresarios, esto nos ha permitido compensar parcialmente la disminución de ventas de nuestro mercado tradicional, estas ventas de anuales de líderes alcanzaron \$361.003.00 representando el 12% del total de ventas. Sin embargo nuestras ventas netas en relación al año 2013 fueron \$ 398.901.00 menos, por lo que representa una disminución de ventas del 12%.

**CONTABILIDAD** .-El departamento contable durante el año 2014 fue reestructurado creando procesos administrativos que permitieron estandarizar la información contable y la información para la toma de decisiones.

**FLUJO DE CAJA** .-Con la administración adecuada de un flujo de caja, al 31 de diciembre del año 2014 nos permitió cumplir con todas nuestras obligaciones y realizar inversiones bancarias a corto plazo por un valor de \$ 150.000.00 el que nos permitió cumplir con las obligaciones del personal del mes de enero y febrero del año 2015 que tradicionalmente las ventas no suelen ser favorables.

**PROVEEDORES** .-Durante el año 2014 y debido al endeudamiento que la empresa adquirió en el año 2013 se trabajó con un flujo de caja presupuestado de tal manera que nos permitió disminuir nuestro endeudamiento de US \$ 1'670.445.00 a US \$ 1'307.687.00 disminuyendo en \$ 362.760.00 de nuestro endeudamiento a proveedores e incorporando una nueva técnica de negociación en tiempos de pagos a proveedores.

**PRODUCTO** .-Al finalizar el año 2014 se realizó una planificación de incremento de colecciones anuales en nuestras marcas NOUVA FASHION y BLUE MEN de 4 colecciones anuales a 6, en

Disminución

CXSPORTS de 2 colecciones anuales a 3. Además en el año 2014 por primera vez se incorporó 2 sistemas nuevos de ventas para productos de catálogos anteriores: Un catálogo de oferta y una venta masiva llamada "Ofertón".

**INVENTARIOS** .- Trabajamos incansablemente en la comercialización de productos de zona outlet la cual nos ayudó a bajar considerablemente de una cantidad inicial de 37.019 unidades y al 31 de diciembre del 2014 se finalizó con 9.665 unidades de zona outlet.

**CAPITAL** .- En enero del año 2014 se tomó la decisión de realizar un aporte a futuras capitalizaciones de la maquinaria productiva de la Sra. Ximena Robalino y Sr Galo Robalino.

Dejo constancia de mi gratitud y reconocimiento a cada uno de los colaboradores de la empresa, y un gran reconocimiento al Sr. Galo Robalino y Sra. Ximena Robalino quienes incansablemente coadyuvan a dirigir esta empresa.

Atentamente,

PATRICIO MORA ULLOA  
Gerente General  
c.c. 1716804362

Patricio M

# CONFECCIONES ROBALINO & ROBALINO

## ANEXO N° 1

### RESUMEN DEL TOTAL DE CAJAS

1,1,01 CAJA  
AL 31 DE DICIEMBRE 2014

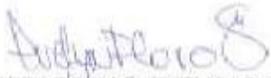
SUBTOTAL DE CAJA GENERAL  
SUBTOTAL DE CAJA CHICA

23.805,06  
10.955,88

---

**34.760,94**

---

  
ELABORADO POR: EVELYN FLORES  
ASISTENTE CONTABLE

  
APROBADO POR: RITA ABRIL  
CONTADORA GENERAL

# CONFECCIONES ROBALINO & ROBALINO

## ANEXO N° 1

### DETALLE DE CAJAS

#### 1.1.01 CAJA

AL 31 DE DICIEMBRE 2014

#### 1.1.01.1.01.01 CAJA GENERAL SUR

14.570,00

TOTAL CAJA \$ 9214,28	18/12/2014	8,98	DEP 15/01/2015
TOTAL CAJA \$ 4857,78	28/12/2014	3.245,78	DEP 05/01/2015
TOTAL CAJA \$ 8865,43	30/12/2014	8.865,43	DEP 05/01/2015
TOTAL CAJA \$ 3030,25	31/12/2014	3.303,25	DEP 05/01/2015
		<u>14.570,00</u>	

#### 1.1.01.1.02.01 CAJA GENERAL CENTRO

4.809,40

TOTAL CAJA \$ 3495,50	30/12/2014	3.495,50	DEP 05/01/2015
TOTAL CAJA \$ 1342,90	31/12/2014	1.342,90	DEP 05/01/2015
		<u>4.809,40</u>	

#### 1.1.01.1.03.01 CAJA GENERAL NORTE

4.083,72

TOTAL CAJA \$1391,32	31/12/2014	1.000,00	DEP 15/01/2015
TOTAL CAJA \$2449,91	30/12/2014	2.449,91	DEP 07/01/2015
TOTAL CAJA \$ 633,51	31/12/2014	633,81	DEP 07/01/2015
		<u>4.083,72</u>	

#### 1.1.01.1.06.01 CAJA GENERAL CABLEC

47,16

FACTURA #001030002942	24/12/2014	47,16	
		<u>47,16</u>	

#### 1.1.01.1.08.03 CAJA GENERAL MASTER

168,00

DESCUENTO EN EL ROLL DE DIC2014	1001000272112	18/12/2014	15,77
ERROR FORMA DE PAGO	1001000075464	20/12/2014	29,28
	1001000073482	20/12/2014	3,00
	1001000073534	20/12/2014	29,03
FALTANTE CAJA 29/12/2014	1001000073555	20/12/2014	7,56
	1001000073461	20/12/2014	59,01
PAGO REALIZADO EL 07/01/2015	1001000073089	30/12/2014	23,25
			<u>168,00</u>

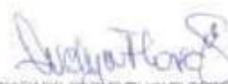
#### 1.1.01.1.09.01 CAJA GENERAL CUENCA

26,78

FACTURA MANDADA A CREDITO POR ERROR	800100020733 28/12/2014	26,78	
		<u>26,78</u>	

SUBTOTAL

23.805,06

  
ELABORADO POR: EVELYN FLORES  
ASISTENTE CONTABLE

APROBADO POR: RITA ABILA  
CONTADORA GENERAL