

# INFORME DE GERENCIA

## EJERCICIO ECONOMICO 2017

**Señores:**  
**SOCIOS DE TENERIA DIAZ CIA. LTDA.**  
**Ciudad**

Cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Compañías y el Estatuto Vigente en mi calidad de Gerente General pongo a su consideración el informe de la gestión realizada por la Administración de la Empresa TENERIA DIAZ CIA. LTDA., durante el ejercicio económico 2017.

### **1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.**

La empresa TENERIA DIAZ CIA. LTDA., en el ámbito económico el objetivo principal convocado por la Junta General de accionistas fue el de mantenernos ya que la desaceleración económica seguía latente en este año, optimizando recursos al máximo y manteniendo nuestros montos de ventas.

Objetivo que ha sido cumplido, ya que en el 2017 vendimos \$ 1'220.442,19 y en comparación del año 2016 que vendimos \$ 1'279.823,28 hemos tenido una baja de apenas de \$ 59.381,09 que representa el 4,64%, nuestros costos y gastos se han optimizado por ende estos bajaron lo cual nos permite tener una Mayor utilidad neta que para el año 2017 es de \$ 19.678,31 que comparada con la del año 2016 que fue de \$ 10.697,77, nos da un incremento de \$ 8.980,54.

La estrategia de ser mas eficientes en cada uno de los procesos de producción que tiene la empresa, es el reflejo de los resultados obtenidos, esto es el fruto del trabajo arduo de todos y cada uno de los que forman parte de esta empresa y de igual forma al apoyo de la Junta de socios.

### **2. INFORME SOBRE HECHOS EXTRAORDINARIOS PRODUCIDOS DURANTE EL EJERCICIO, EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL**

En este año, no hemos tenido ningún hecho extraordinario en ninguno de los ámbitos mencionados, ya que la empresa tiene muy definida dentro de sus política el cumplimiento cabal de todas y cada una de las disposiciones de las entidades de control, como son SRI, Ministerio de Trabajo, Ministerio del Ambiente, Super Intendencia de Compañías, Secretaria Técnica de Drogas y mas estamentos del estado que nos están controlando. Todo este control resulta de pronto extenuante, pero a la larga es en beneficio de la empresa.

### 3.- SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017.

Los Estados de Situación financiera del presente año nos muestran claramente el objetivo de cumplimientos de la empresa.

#### BALANCE DE SITUACION:

Si comparamos el total de activos del 2017 con el del 2016 ha sufrido un decremento de \$ 64.485,60 que representa el 3,89%, lo cual se debe expresamente a la baja de inventarios y de las cuentas por cobrar, de igual forma en los pasivos hemos bajado \$ 46.727,17 que representado el 4,55% en relación al año 2016.

	31/12/2017	31/12/2016	Diferencias
<b>ACTIVOS</b>			
<b>Activos Corrientes</b>			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	49.494,09	46.075,64	3.418,45
Cuentas por Cobrar Comerciales y otras cuentas por Cobrar	652.670,69	680.944,86	-28.274,17
Inventarios	518.453,12	559.678,89	-41.225,77
Activos Por Impuestos Corrientes	6.159,38	1.322,51	4.836,87
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>1.226.777,28</b>	<b>1.288.021,90</b>	<b>-61.244,62</b>
<b>Activos No Corrientes</b>			
Propiedad Planta y Equipo, neto	357.312,68	358.656,03	-1.343,35
Inversiones no Corrientes	7.332,37	9.230,00	-1.897,63
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>364.645,05</b>	<b>367.886,03</b>	<b>-3.240,98</b>
<b>ACTIVOS TOTALES</b>	<b>1.591.422,33</b>	<b>1.655.907,93</b>	<b>-64.485,60</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			
<b>Pasivos Corrientes</b>			
Obligaciones con Instituciones Financieras	66.977,23	48.590,38	18.386,85
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas Po Pagar	716.270,34	639.763,47	78.486,87
Pasivo por Impuestos Corrientes	21.895,71	30.391,20	-8.495,49
Obligaciones Laborales Corrientes	33.037,16	32.970,28	66,88
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>840.180,44</b>	<b>751.735,33</b>	<b>88.445,11</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>			
Obligaciones Laborales No Corrientes	140.169,51	113.909,00	26.260,51
Obligaciones con Instituciones Financieras	0,00	161.432,79	-161.432,79
<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>140.169,51</b>	<b>275.341,79</b>	<b>-135.172,28</b>
<b>PASIVOS TOTALES</b>	<b>980.349,95</b>	<b>1.027.077,12</b>	<b>-46.727,17</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Asignado	400.000,00	400.000,00	0,00
Reserva Legal	13.129,30	12.594,41	534,89
Resultados Acumulados	178.264,77	205.538,63	-27.273,86
Resultado del ejercicio	19.678,31	10.697,77	8.980,54
<b>Total Patrimonio</b>	<b>611.072,38</b>	<b>628.830,81</b>	<b>(17.758,43)</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>1.591.422,33</b>	<b>1.655.907,93</b>	<b>-64.485,60</b>

## ESTADO DE RESULTADOS:

Si comparamos el total de ventas del 2017 con el del 2016 ha sufrido un decremento de \$ 59.381,09 que representa el 4,64%, de igual forma comparamos el costo de ventas del año 2017 con el 2016 hemos tenido una baja de \$ 77.316,35 que representa una baja de 8,67%, esta baja nos permite tener una rentabilidad de \$ 30.246,37.

	31/12/2017	31/12/2016	Diferencias
Ingresos Ordinarios	1,220,442.19	1,279,823.28	-59,381.09
Costo de Ventas	-892,044.59	-969,360.94	77,316.35
<b>Margen Bruto</b>	<b>328,397.60</b>	<b>310,462.34</b>	<b>17,935.26</b>
Gastos de Administración	-164,508.47	-172,057.85	7,549.38
Gastos de ventas	-129,888.11	-99,922.18	-30,065.93
Gastos Financieros	-12,184.52	-33,264.83	21,080.31
Ingresos Financieros	325.07	469.36	-144.29
Otros Ingresos	8,104.80	9,560.55	-1,455.75
<b>Utilidad (pérdida) antes Impuesto a la Renta</b>	<b>30,246.37</b>	<b>15,347.39</b>	<b>14,898.98</b>
Impuesto a la Renta Corriente	10,568.06	4,649.62	5,918.44
<b>UTILIDAD ANUAL</b>	<b>19,678.31</b>	<b>10,697.77</b>	<b>8,980.54</b>

### 4.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO ENOMICO.

Considero que este año ha sido, muy beneficioso par todos los que somos parte de la empresa, porque hemos trabajado arduamente para cumplir nuestros objetivos; considero que el año 2018 de igual forma se avizora muy difícil por lo que ponga a vuestra consideración las siguientes estrategias.

#### 4.1. Estrategias de mercado.

- Buscar nuevas líneas de producción que estén acordes con la tendencia de la moda y abarquen un mercado más amplio
- Retomar el mercado del exterior, a través de las exportaciones de wet blue.
- Brindar el servicio de alquiler de maquinaria

#### 4.1. Estrategias económicas.

- Apalancamos en la banca privada para obtener créditos para capital de trabajo que nos permitan adquirir materia prima a bajo costo para ser más competitivos.
- Seguir con nuestro plan de optimización de Costos y Gastos.

Por último, cabe destacar que el resultado obtenido en el año 2017 es el reflejo de la gestión realizada por cada uno de los directivos de la empresa, la Gerencia, los Jefes de los diferentes departamentos y los colaboradores, los cuales día a día han arrimado el hombro para salir adelante por nuestras familias, por la empresa y por el país.

Ambato, 03 de Abril del 2018

Atentamente,



Tlga. Nelly López  
GERENTE GENERAL  
TENERIA DIAZ CIA. LTDA.