

INFORME ECONOMICO POR PARTE DE LA GERENCIA

Año 2012

De conformidad con lo que disponen los Estatutos de JOHN'S IMPORT COMPANY S.A, el Reglamento de la Superintendencia de Compañías y en mi calidad de Gerente, tengo a bien presentar a ustedes Señores Accionistas el Informe de las principales actividades de la Compañía, así como de los Estados de Situación, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, las Notas de los Estados Financieros al Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre del 2012

➤ Aspectos Generales:

En este primer año de funcionamiento, se han realizado grandes esfuerzos por mejorar las ventas, hemos entrado en un proceso de mejoramiento, prácticamente este año han sido de inversión en activos para el mejoramiento de la producción y reducción de costos.

➤ Resultados Económicos:

Se obtuvo un resultado negativo de \$ (28.447.76) debido a que este año es de inicio de actividades, hemos trabajado en impulsar las ventas, abrir mercado con el producto de importación.

Los costos alcanzaron un valor de \$ 265.815.80 los gastos administrativos y de ventas fueron de \$ 84.394.75, en total entre costos y gastos \$ 350.210.55 incluidas las depreciaciones.

Las ventas alcanzaron un total de \$ 319.105.91

La gestión del efectivo se encuentra reflejada en el siguiente flujo y fue como sigue:

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO		BALANCE
		(En US\$)
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO		\$ 32.213,62
FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		\$ 67.334,36
Clases de cobros por actividades de operación		\$ 145.394,39
Cobros procedentes de las ventas		\$ 145.394,39
Clases de pagos por actividades de operación		\$ (78.060,03)
Pagos a proveedores		\$ (15.612,01)
Pagos a y por cuenta de los empleados		\$ (62.448,02)
FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		\$ (46.650,20)
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo		\$ (46.650,20)
Otras entradas (salidas) de efectivo		-
FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		\$ 11.529,46
Aporte en efectivo por aumento de capital		\$ 500,00
Financiación por préstamos a largo plazo		\$ 11.029,46
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		\$ 32.213,62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		-
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		\$ 32.213,62
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN		
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA		\$ (28.447,76)
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:		\$ 11.162,60
Ajustes por gasto de depreciación y amortización		\$ 6.997,53
Ajustes por gastos en provisiones		\$ 4.165,07
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:		\$ 84.619,52
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes		\$ (107.637,36)
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar		\$ (68.731,04)
(Incremento) disminución en inventarios		\$ (300.391,63)
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar		\$ 193.030,57
Incremento (disminución) en otros pasivos		\$ 368.348,98
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación		\$ 67.334,36

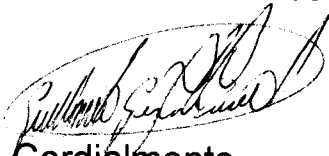
➤ **Acciones y Soluciones:**

-Optimización del recurso humano que es el más costoso.

Para concluir este informe la Gerencia propone:

- Programas de capacitación al personal en temas de mejoramiento en la atención a los clientes.

Al finalizar este informe quiero dejar constancia de mi agradecimiento y apoyo brindado a ustedes Señores accionistas por la confianza brindada a mi gestión.



Cordialmente,

Sr. John Guayacondo