



INFORME DE GERENCIA

Señores Junta Accionistas
DISAMA

Por medio del presente doy cumplimiento con el Informe de labores realizadas durante el año fiscal 2016.

Tomando en cuentas las resoluciones tomadas en la Junta de accionistas durante el año 2015, las acciones tomadas durante el transcurso del año fiscal 2016 han estado encaminadas a dar cumplimiento de las mismas de la manera más operativa.

1. El cumplimiento de las obligaciones con las autoridades u organismos de control de la siguiente manera:

Pago de Predio Urbano.

Pago de 1.5x1000 sobre los activos pago anual

Presentación y pago del Impuesto a la Renta periodo 2015.

Pago de las 2 cuotas del anticipo del Impuesto a la renta

Presentación y pago de Anexos (RDEP, ADI, ATS) y declaraciones mensuales de impuestos

Presentación del formulario mensual INEC y formulario anual de empresas industriales del año 2015.

Pago de las Aportaciones con el IESS mensualmente todo el año

Durante este año y debido al terremoto del 16 de abril en las zonas de Manabí, se nos impuso el pago de Contribución sobre las utilidades, y la contribución sobre los salarios.

2. El saneamiento de Cartera (Cuentas por Cobrar) y su baja.

Al 31 de diciembre del 2016, se cerró con una cartera de \$209,020.50 USD. Durante los meses de enero, febrero, marzo, y abril se realizó la recaudación del 74% de la cartera, es decir \$154,305.73 dólares, siendo la más alta recaudación, quedando un saldo de 54714..77.



Los meses posteriores se dio el seguimiento a estas cuentas en las que aun quedaba saldo, siguiendo los respectivos procesos de cobro enviándose a la junta con fecha 28 de agosto del 2016, un informe final para pedir la autorización de las cuales de gestión de la presente administración se tenía un valor de \$18,427.53 USD, siendo autorizada en la junta del 5 de septiembre del 2016; quedando totalmente saneada la cartera.

RESUMEN INFORME 26/8/2016 :

CUENTAS POR COBRAR

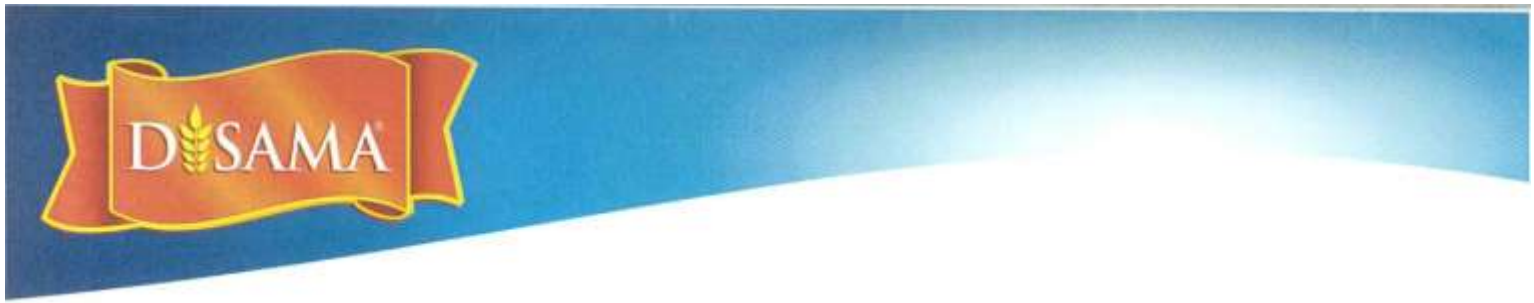
CUADRO RESUMEN	
GESTIONES ANTERIORES AL 11/11/2011	9,082.24
CTAS INCOBRABLES DE GESTION ACTUAL	18,427.53
TOTAL DE LA CARTERA	27,509.77
	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	11,083.19
SALDO ENVIAR AL GASTO	16,426.58

3. El pago a la totalidad de los proveedores

Al 31 de diciembre se cerró con un total de \$ 136,695.07 USD, de los cuales se han cancelado en la totalidad teniendo a la fecha solo cuentas por pagar referentes con la administración tributaria, IESS y sueldos y salarios del giro mensual normal por el funcionamiento

SALDO AL 31/12/2016	PAGOS REALIZADOS PROVEEDORES	SALDO A LA FECHA
136,695.07	136,695.07	0.00

Cabe recalcar que durante 2016 por el funcionamiento normal se han realizado gastos los cuales se han cancelado en su totalidad y de acuerdo a la necesidad.



4. Liquidación de personal incluido el personal que solicito a jubilación patronal

Al 31 de diciembre del 2015, se contaba con un rol de pagos de 31 personas divididas de la siguiente manera:

6	Área Administrativa
10	Área de Bodega
5	Área de Ventas
10	Área de Producción

De la liquidación de personal se procedió según lo estipulado por la junta, el personal de producción fue el primer grupo en salir, durante enero y febrero y marzo se liquidó al 60% de personal, el personal restante fue dejado para el cobro de facturas y liquidación de cartera así como la organización de activos, limpieza del edificio y mantenimiento de las maquinarias.

A la fecha se cuenta con 2 personas dentro del Rol, que significan el 6% del personal, a continuación cuadro de las liquidaciones.

CUADRO RESUMEN DE LIQUIDACIONES

ORD	NOMBRES	SEXO	EVAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	AZOGUE PABLO	h	31/12/2015	119.90										119.90
1	CAHUANA CHAGLA LUIS SALVADOR	h	31/12/2015	5,775.75										5,775.75
1	CAHUANA CHAGLA MILTON	h	31/12/2015	3,186.00										3,186.00
1	DE LA CRUZ MARCOS ALFONSO	h	31/12/2015	122.25										122.25
1	ILLUGSA NUELA LUIS FERNANDO	h	31/12/2015	3,186.00										3,186.00
1	ESPINOZA PEA JOSE	h	31/12/2015	146.22										146.22
1	MENA PALACIOS CARLOS	h	31/12/2015	2,301.00										2,301.00
1	MULLO BETUN MARIA TRANSITO	m	31/12/2015	2,651.33										2,651.33
1	SAILEMA CHAGLA JUDITH	m	31/12/2015	4,075.25										4,075.25
1	SAILEMA MORETA LAURA BEATRIZ	m	31/12/2015	5,220.19										5,220.19
1	SAILEMA PALATE JORGE	h	31/12/2015	2,301.00										2,301.00
2	CAHUANA PIMBO GUILERMO	h	15/01/2016		1,589.28									1,589.28
2	CORDOVA TAYRON LUIS FERNANDO	h	15/02/2016		9,124.05									9,124.05
2	JIMENEZ MORALES ESTHELA DE LAS MERCEDES	m	31/03/2016		13,345.06									13,345.06
2	MAISANCHE MANORANDA MENTOR	h	31/03/2016		4,215.76									4,215.76
2	MOROCHO CUENCA JAME FERNANDO	h	31/03/2016		2,482.28									2,482.28
2	OLMEDO SALAZAR EDWIN	h	15/01/2016		1,602.77									1,602.77
2	SOLIS SOLIS LUIS HUMBERTO	h	31/12/2015	11,719.54						606.40				12,325.94
3	GAMBOA LOPEZ EDWIN RAMIRO	h	08/03/2016			10,844.45								10,844.45
3	SALAZAR VELASCO HERMINIA ASTRID	m	29/03/2016			2,988.50								2,988.50
3	ZAMBRANO ROJAS RAFAEL	h	11/03/2016			2,447.52								2,447.52
3	OLIVO PAREDES LUIS HUMBERTO	m	29/02/2016				1,574.64							1,574.64
2	VILLARDEL ONATE JOSE LUIS	h	15/01/2016				3,260.12							3,260.12
3	QUINAPANTA JOFRE	h	13/05/2016					1,951.78						1,951.78
3	ESPIN APONTE LUIS AVELINO	h	13/05/2016					11,154.92						11,154.92
3	VERONICA AMANCHA	m	30/9/2016								1,923.50			1,923.50
3	CAMACHO AREAS MILTON ABSALON	h	23/09/2016							5,479.19				5,479.19
3	GALLEGOS PICO OLIVIA ANABEL	m	23/06/2016						14,888.28					14,888.28
3	GARCIA SANCHEZ RAMIRO ALFREDO	h	14/10/2016								9,373.72			9,373.72
3	NUÑEZ GARCIA ROMEL NAPOLEON	h	PENDIENTES									5,902.57		5,902.57
3	ROBALINO GAVILANES VANESSA KATHERINE	m	PENDIENTES									5,961.03		5,961.03
TOTAL				40,804.43	32,359.20	16,280.47	4,834.76	13,106.70	14,888.28	6,055.59	11,297.22	11,863.60		151,530.25



Además y debido a que en la nómina se contaba con personal muy antiguo en cuanto a su fecha de entrada se tuvo que negociar las jubilaciones patronales, y en el caso del Sr Camacho Milton exigió el pago de horas extras por lo que se negoció un valor, y el Ing. Ramiro Garcia exigió bonificación por los años de trabajo que no fue afiliado al IESS, de la siguiente manera:

ORD	NOMBRES	MOTIVO	TOTAL
2	JIMENEZ MORALES ESTHELA DE LAS MERCEDES	JUBILACION PATRONAL	9,017.00
2	SOLIS SOLIS LUIS HUMBERTO	JUBILACION PATRONAL	9,223.68
3	GAMBOA LOPEZ EDWIN RAMIRO	JUBILACION PATRONAL	9,389.54
3	ESPIN APONTE LUIS AVELINO	JUBILACION PATRONAL	8,319.00
3	CAMACHO ARIAS MILTON ABSALON	ACUERDO HORAS EXTRAS	5,547.33
3	GARCIA SANCHEZ RAMIRO ALFREDO	ACUERDO NO INGRESO IESS	8,000.00
	TOTAL		49,496.55

5. Reformas tecnológicas y archivo de la información requerido por las autoridades de control

Durante este año debido al terremoto del 15 de abril se debieron hacer algunos cambios tecnológicos al sistema para adecuado al nuevo porcentaje del IVA 14% y nuevos porcentajes de retenciones, reformas a los Anexos lo que se canalizó por medio del Ing. Vicente Eguez y Ing. Ramiro García.

Además se vio la necesidad de mejorar los respaldos de la información, tanto dentro de los respaldos físicos como de los respaldos en la nube, por lo que se contrato hosting, se realizó la partición del servidor a un espejo de respaldo y otros procedimientos de respaldo.

En cuanto a los respaldos físicos, se procedió a la organización, priorización empaquetamiento de la información necesaria a ser guardada según la que exige que la información debe ser guardada por 7 años, además a la limpieza organización y baja de los documentos que no debían guardarse que se tenía desde muchos años anteriores

6. La venta, devolución, liquidación y baja de los inventarios de mercaderías y suministros.

Al 31 de diciembre del 2015. Se mantenía un inventario el mismo que se procedió a dar el mejor manejo, de manera que se logre la optimización y evitar pérdidas, a continuación se realiza un resumen:



RESUMEN DE INVENTARIO

ORD	NOMBRES	
	Inventarios al 31 de diciembre del 2015	83,646.56
	Ventas de inventario enero 2016	42,246.56
	Devoluciones en compras aceptadas por proveedores	- 41,400.00
	Saldo a la fecha	-

7. Venta de los activos según los estipulado en el informe de activos

En junta de accionistas se nombró la comisión de valoración de activos que tenía por objetivo dar valor a los activos para la venta de los mismos. En la Junta General de Accionistas del 17 de mayo del 2016 se presentó el informe de valoración de los activos y se procedió a la venta.

El 15 de agosto se entregó un informe parcial a la fecha, sobre la venta de los mismos, del cual se procede a dar una actualización en los siguientes ítems:

- Basados en el informe de valoración de activos fijos entregado por la comisión se procedió, a la revisión, codificación y organización de los activos para la venta, y el ingreso en el sistema para facturación.
- Se procedió a la limpieza de basura y venta de chatarra, misma que se ha dado por etapas ya que al momento de mover las cosas se han ido generando basura adicional.
- Se inició la venta de activos con fecha 1 de junio.
- Para incentivar se han realizado publicaciones en los diarios EL HERALDO, LA HORA, y el AMBATEÑITO. Dando un total de \$796.84. hasta el mes de noviembre.
- Además se publicó en OLX, mercado libre y plusvalía.com de manera gratuita.
- Se imprimió gigantografías para poner en la pared frontal e internas del edificio \$ 231.42.
- Hasta el 31 de diciembre del 2016 se vendió un total de \$63704.17
- Según lo dispuesto por la junta general de socios, en el mes de julio se realizó un descuento del 25% en los activos.
- Se ha solicitado mediante oficio a la comisión determinada por la Junta de Accionistas la rebaja de artículos para facilitar la venta de los mismos se adjuntan la copia de los oficios.

Oficio 5 de julio 2016

Vehículos

Oficio 21 de julio 2016-08-18

Artículos varios



- j) Los activos restantes aun siguen en venta, siendo los mas difíciles ya que no hay interesados.

De los activos remanentes cabe indicar que el valor de artículos correspondientes al área de fabrica son los más significativos, siendo la antigüedad, el costo y en el caso de las maquinarias la fabricación nacional, motivos por las que las personas que se acercaron a ver no estuvieron interesados en la compra.

En la venta de vehículos existió una diferencia alta, razón por la cual como se ha mencionado se procedió a solicitar autorización.

Debo informar que a partir del año 2017 por decisión de la junta iniciaremos el proceso de liquidación formal.

Estas son las acciones tomadas y novedades de la venta de activos fijos, esperando dar solución a los remanentes que se encuentran para la venta ya sea venta mejor postor y chatarrización de los mismos Sin más que informarles me despido.

Atentamente,

Patricio Soria
GERENTE DISAMA CIA LTDA