

INFORME DE GERENCIA EJERCICIO 2016

**SEÑORES
SOCIOS DE KNOW HOW CIA. LTDA.
PRESENTE.-**

Dando cumplimiento a disposiciones legales y estatutarias, presento a vuestra consideración el Informe de Gerencia por el Período Económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

1.- ANÁLISIS ENTORNO ECONÓMICO.

El 2016, ha sido un año complejo en todo lo social, político y económico; especialmente para el mundo de la publicidad. Caracterizado por lo político, pues el siguiente es un año de elecciones.

Se mantuvieron las negociaciones anuales con los clientes de base, se legalizaron con la suscripción de contratos de servicios individuales; el mercado cada vez más restringido por las razones expuestas en el párrafo anterior, captándose únicamente trabajos puntuales. La Industria publicitaria camina con sumo cuidado por las dudas e inestabilidad que se generan en decisiones económicas que nos involucran y nos tocan a través de la Ley de Comunicación. parte por las causas antes mencionadas y por otro lado, por un efecto de cautela e incertidumbre, para invertir en nuevos proyectos.

2.- ADMINISTRACIÓN.

Se mantuvo el cumplimiento de nuestra misión y visión, como se lo ha realizado en los últimos años, siempre considerando de importancia el servicio "especial", personalizado que ofrecemos a cada cliente.

La posición financiera, ha sido estable, adoleciendo de un flujo de efectivo que nos permita mayor libertad; conocedores que nuestro problema son las retenciones que en concepto de I.V.A. deben realizarnos nuestros clientes y la recuperación de estos valores toman al rededor de 6 meses.

Se realiza el reclamo al S. R. I. del pago en exceso por retenciones al I.V.A. obteniendo nuevamente éxito en este trámite; se presento un nuevo reclamo, el mismo que se cancelará hasta el mes de mayo de 2017; para este año, hemos acordado presentar de forma paralela el

nuevo reclamo, con miras a obtener la restitución en este, dentro del mismo periodo.

Se cumple con lo dispuesto por el Gobierno en lo referente a Reglamentos Internos del personal y Reglamento de Seguridad.

Hemos observado y cumplido las normas legales, estatutarias y reglamentarias, cumplimos las resoluciones dictadas por el Directorio en lo laboral, legal, se ha mantenido el propósito y los perfiles relativos a negociaciones tanto con los clientes como con socios estratégicos, las obligaciones con proveedores se han cumplido en los tiempos acordados.

Se consiguió la recuperación total de la deuda de INVEDELCA (Guipi) y se continúa con la cobranza judicial del saldo de la cuenta de EDIMPRES USD. 85.000,00.

Al momento el personal contratado es de 13 personas, para las diferentes áreas de servicio.

Se ha cumplido a tiempo con el pago de tributos, impuestos y retenciones; estableciendo las reservas y provisiones legales y necesarias.

3.- ECONÓMICO – FINANCIERO

Por las razones ya expuestas, nuestro flujo de efectivo es muy apretado, siendo que en varios meses el cumplimiento de obligaciones se hace al día. Gastos se han recortado lo más posible, realizando gestiones con proveedores externos para obtención de mejores "comisiones"; evitando incremento en costos de producción y los fijos de la Empresa..

El manejo de nuestra cartera de clientes ha sido oportuna, sin crearse inconvenientes.

Ventas, por regulaciones legales hemos vuelto a facturar teniendo como resultado un ingreso neto gravable por USD. 2'907.744,55; los gastos por gestión del periodo por USD. 2'878.696,60; resultando una utilidad de USD. 29.047,95.

Los Estados de Situación Financiera nos permiten tener una visión clara de la gestión realizada.

4.- PROYECCIONES 2016

Muy difícil tener una proyección y hablar de un posible crecimiento en el corto plazo, el mercado en lo público casi se ha cerrado y en lo

privado se realizan acercamientos, gestiones, presentaciones y propuestas para obtener cuentas que nos permitan mantenernos hasta tener certezas en lo económico y social. Esperar resoluciones positivas a favor de este negocio en la Ley de Comunicaciones.

Trataremos de obtener mayores informaciones respecto a licitaciones, invitaciones y temas que nos permitan competir con mayor frecuencia

El año 2017 será un año de mucha inestabilidad, y dentro de ello buscaremos mantenernos, si es posible crecer y evitar sobresaltos económicos, ni legales.

Agradezco a socios, al personal que conforma la Empresa y comprometo mis mejores gestiones y esfuerzos para avanzar al cumplimiento de la misión propuesta.

ATENTAMENTE


JUAN CARLOS ELIZALDE SOSA
GERENTE GENERAL.