

**INFORME DE GERENTE PARA EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE  
DICIEMBRE DEL 2007.**

**A los Accionistas de: RIZSAV S.A.**

En la revisión de mi labor administrativa financiera vamos a ir analizando cada uno de los rubros que conforman el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias describiendo mi administración y lo realizado, a continuación detallo cada una de las cuentas principales con sus debidos comentarios:

**1) CAJA BANCOS:**

He mantenido una caja chica en la oficina por un valor de US\$50,00 con la cual se venía realizando gastos menores. Al momento el rubro de caja chica se ha incrementado a un valor de USD \$400,00; para gastos menores se establecieron cajas chicas en cada una de los locales.

Los bancos en el ejercicio terminaron en negativo, pero en la cuenta se mantienen en positivo ya que hubo pagos a proveedores realizados en el mes de Diciembre 2007

**2) ANTICIPOS A PROVEEDORES:**

Estos anticipos son en su mayoría hechos a contratistas que han realizado trabajos y que se han liquidado en el año 2008 con sus respectivas facturas.

**3) ANTICIPO A TRABAJADORES:**

Aquí principalmente se encuentran anticipos realizados a mi persona por pago de honorarios hasta su regularización, a través de facturación que se encuentra ya realizado.

**4) OTRAS CUENTAS POR COBRAR:**

Corresponde a valores entregados a empresas relacionadas como son ARW la más importante.

**5) RESULTADOS:**

Las ventas del año suman un total de US\$ 644.787, valores sin IVA. De aquí podemos partir a revisar los costos y gastos que hemos tenido por cada uno de los rubros que se han generado en mi administración.

#### **6) COSTO DE VENTAS:**

El costo de ventas representa el mayor rango en relación a las ventas teniendo un porcentaje aproximado del 58% dejando una utilidad bruta en ventas del 42% que se encuentra distribuida en los gastos que a continuación detallo.

#### **7) GASTOS DE PERSONAL:**

Los gastos de personal representan 11.38% del total de la venta aquí se encuentran provisionados los valores correspondientes al 13er sueldo, 14to sueldo, fondos de reserva y vacaciones.

#### **8) ARRIENDOS, SERVICIOS, SERVICIOS BASICOS Y DIVERSOS:**

Estos rubros representan el 15.75% sobre el total de venta, de aquí observamos que estos gastos son las facturas que pagamos por FEE de tienda de conveniencia, pago por monitoreo de las tiendas, productos de aseo y limpieza para las mismas, correo (valijas a provincia), gas, agua, luz, teléfono, envases y fundas que son necesarios para el mantenimiento de las tiendas.

#### **9) MANTENIMIENTO, INSTALACIONES Y DEPRECIACIONES:**

Estos rubros corresponden al 2.62% sobre el total de las ventas y dentro de estos gastos se encuentran registrados los mantenimientos realizados en las tiendas, ya sea mejoras o adecuaciones pequeñas, mantenimiento de los equipos de cocina, computación, equipos de oficina, gastos en ferreterías debido a los cambios o problemas de instalaciones que han tenido las tiendas.

#### **10) GASTOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS:**

Los gastos por servicios representan el 4.07% sobre el total de venta de aquí observamos que estos gastos están constituidos por seguros, servicios de supervisión, gastos de contabilidad, servicios básicos de oficina, teléfonos celulares y convencionales.

#### **12) OTROS GASTOS:**

En este rubro se englobaron gastos como publicidad, fumigaciones, tramites legales, gastos varios que representan un 0.69% en relación de la ventas y son gastos ocasionados por el movimiento normal de la compañía.

#### **13) GASTOS FINANCIEROS:**

Este rubro corresponde al 0.37% sobre el total de las ventas en donde tenemos gastos como, costo de chequeras, comisiones bancarias y otros gastos administrativos que maneja el banco para la manutención de las cuentas corrientes.

## CONSIDERACIONES GENERALES DE LA ADMINISTRACION:

Esta es la presentación de los gastos en forma general y balance consolidado de RIZSAV S.A. Cabe señalar que los costos y gastos son divididos y manejados por centro de costo, de acuerdo a cada compañía y unidad de negocio.

Los gastos administrativos y operativos han hecho que la empresa caiga en pérdida, la cual se espera este año se normalice y puede tener una pequeña utilidad de acuerdo a las inversiones realizadas.

Este informe refleja la realidad operativa de la empresa y las proyecciones para este año.

Atentamente,



**Sebastián Wollmann**  
Gerente General

