

INFORME ANUAL GERENCIA

PERIODO 2015

CERAUTO CIA. LTDA.

JUNTA DIRECTIVA Y SOCIOS:

Margarita Pérez	Presidente
Michael Ribadeneira	Socio
Cynthia Ribadeneira	Socia

INFORME DE RESULTADOS:

Señores Junta Directiva de la empresa Cerauto Cía. Ltda.:

La Empresa Cerauto Cía. Ltda., ubicada en la ciudad de Quito brinda servicios automotrices multimarca de calidad, entre los servicios ofrecidos se encuentran principalmente los siguientes: Enderezada, Pintura, Mecánica, Lavado, Alineación, Balanceo, Electricidad; así como también la venta de Repuestos y Accesorios automotrices necesarios para los mantenimientos técnicos

Gran porcentaje de la venta generada en el periodo 2015 se concentró en la atención de mantenimientos mecánicos a flotas de vehículos de Instituciones del sector público y empresas del sector privado. Dejando a los servicios de atención de siniestros, enderezada y pintura con un porcentaje mínimo con relación a años anteriores. La relación de ventas se encuentra claramente desglosada en el informe anexo realizado por el departamento de contabilidad.

Por otra parte nuestro volumen de facturación de vehículos atendidos en el área de mecánica tuvo una mejoría sustancial debido al movimiento de facturación de los contratos de estado generados a través del portal de compras públicas. Este mercado es al momento el más atractivo para nuestra empresa, ya que hemos ganado muy buena experiencia en la atención a estas Instituciones Estatales y nos hemos dado a conocer con excelentes referencias entre los proveedores de servicios mecánicos reconocidos en el mercado

Mediante este informe, como Gerente General de la compañía en funciones en el año 2015, es de mi entera responsabilidad el manejo financiero y administrativo, por lo tanto me permito comunicar a ustedes lo siguiente

1. El año 2015 ha sido el de mayor facturación durante la vida jurídica de la empresa, debido, principalmente, a la participación en el mercado de nuestra rama en el Sector Público



2. El incierto marco político y económico del país nos afectó notablemente en la recuperación de cartera, en el último cuatrimestre de este año prácticamente el Ministerio de Finanzas no realizó desembolsos por concepto de pago de los servicios entregados; lo que dificultó al cumplimiento de obligaciones tanto con proveedores internos como externos.

ANALISIS.- El análisis a nivel de detalle se encuentra en las Notas a los Estados Financieros 2015 presentado por Ruth Vinuesa, Contadora de la Compañía, que se anexa a esta informe-Expongo las variaciones más relevantes en relación al 2014-2015

FLUJO DE EFECTIVO.- Las variaciones son incrementos en relación al año 2015

Activos	31/12/2015	30/12/2014	COMPARATIVO
Efectivo y equivalente de efectivo	24,549	2,995	820%
Cuentas por Cobrar Comerciales	491,219	128,233	383%
Total	515,768	131,228	393%

OBLIGACIONES POR PAGAR.- En forma concordante también crecieron las obligaciones de la compañía con los proveedores externos, por cuanto se tuvo que abrir un mercado de proveedores en diferentes puntos del país para poder atender las necesidades de nuestros clientes:

Pasivos	31/12/2015	30/12/2014	COMPARATIVO
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	180,836	87,227	207%
Total	180,836	87,227	207%

EVOLUCION DEL PATRIMONIO, este grupo se incrementa debido a la apropiación del resultado en la Reserva Legal y en el resultado 2015

Patrimonio	31/12/2015	30/12/2014	COMPARATIVO
Capital Emitido	30,400	30,400	0%
Resultados acumulados	11,925	6,701	178%
Otras Reservas	2,476	977	253%
Resultado del Ejercicio	18,171	5,225	348%
Total	62,972	43,302	145%

INGRESOS.- La facturación 2015 rompió récord, debido a la buena estrategia para captar clientes, la participación en Compras Públicas fue positiva y la alianza estratégica con el bróker de seguros que lleva nuestras cuentas.

	31/12/2015	31/12/2014	COMPARATIVO
Ingresos Ordinarios			
Pintura	11,526	47,769	-24%
Materiales de Taller	46	50	-92%
Trabajos de Terceros	317,657	188,991	168%
Repuestos	683,983	319,255	214%
Enderezada	81,804	82,096	-99.64%
Mecánica	26,302	54,033	-49%
Electricidad	7,639	335	2280%
Venta de Activos Fijos y otros con tarifa 12%		26,136	0%
Total Ventas Brutas	1,128,956	718,664	157%
Descuento en ventas	(44,811)	(15,199)	-295%
Total Ventas Netas	1,084,145	703,465	154%
Otros Ingresos			
Otros Ingresos	27,767	21,344	130%
Total	27,767	21,344	130%
Total de Ingresos	1,111,912	724,808	153%

EGRESOS.- El volumen generado por la firma de varios contratos de flotas y la atención brindada a los vehículos de estas instituciones resultó en un movimiento constante de ingresos al taller. Durante el periodo referido se hicieron también grandes esfuerzos en el cuidado del costo de operación y en el recorte de los gastos. Los esfuerzos en estos dos campos nos permitieron arrojar cifras finales con resultados positivos

1. Costo de ventas

	31/12/2015	31/12/2014	COMPARATIVO
Costo de Ventas			
Pintura	7,759	1,549	501%
Materiales de Taller	2,160	1,136	190%
Trabajos de Terceros	194,821	106,874	182%
Repuestos	245,736	176,208	139%
Enderezada	416	1,142	-36%
Mecánica	2,787	694	401%
Baja de inventarios			
Total	453,679	287,603	158%

2. Egresos por la actividad generadora de ingresos.- Constituido principalmente por gastos administrativos y financieros

	31/12/2015	31/12/2014	COMPARATIVO
Otros Egresos por Funcion			
Depreciación Maquinaria y Equipo	3,954	7,653	-52%
Mantenimientos varios	4,500	6,014	-75%
Arrendamiento de bienes Inmuebles	38,400	44,397	-86%
Suministros y Materiales	9,296	1,987	468%
Agua, energía, luz y Telecomunicaciones	10,897	10,644	102%
Instalaciones	4,732	5,560	-117%
Nómina Enderezada	16,482	24,499	-67%
Nómina Mecánica	31,519	25,408	124%
Nómina Taller	5,360	6,931	-77%
Nómina Servicios	118,394	54,342	218%
Nómina Pintura	13,709	24,610	-56%
Total	257,243	212,047	121%

Gastos Administrativos	31/12/2015	31/12/2014	COMPARATIVO
Nómina Administración	191,310	95,065	201%
Comisiones a sociedades y Personas Naturales			
Honorarios a profesionales		310	0%
Publicidad y Promoción	131	1,729	-92%
Combustibles y Lubricantes	3,463	3,788	-9%
Seguros y Reaseguros	8,633	3,944	219%
Transporte	364	150	243%
Gastos de Gestión	4,165	2,939	142%
Gastos de viaje	6,984	1,755	398%
Notarios y Registradores de la Propiedad		16	0%
Impuestos, Contribuciones y otros	1,400	5,771	-76%
Depreciación de Activos Fijos	9,449	8,512	111%
Provisión Cuentas Incobrables	30,369	14,963	203%
Otros Servicios Contratados	38,941	11,443	340%
Servicio de Guardia y Seguridad	243	8,504	-97%
Uniformes		2,962	0%
Gastos Varios	8,483	16,582	-49%
Otros no deducibles	40,820	16,473	248%
Pérdida en Venta de Activos Fijos		14,889	0%
Suministros y materiales de oficina	2,962	3,165	-6%
Total	347,717	212,959	163%

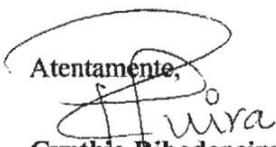
Gastos Financieros	31/12/2015	31/12/2014	COMPARATIVO
Intereses Bancarios	2,286	2,613	-13%
Cargos Bancarios	1,654	828	200%
Comisiones Tarjetas de Crédito	1,347	2,179	62%
Total	5,287	5,619	94%

CONTRATOS – CLIENTES – ALIANZAS

En otro tenor, se informa que se registraron a Diciembre 2015 contratos con las siguientes entidades y clientes atendidos entre los principales: Secretaria para la Gestión de la Política, Ministerio del Ambiente, Aduana del Ecuador Distrito Quito, Iniap, Emaseo, Consorcio Petrolero Bloque 15, Cuerpo de Bomberos del DMQ, Secretaria Nacional de Comunicación, Seguros Equinoccial entre los más importantes. Para brindar el servicio a nivel nacional tal como ciertos contratos de instituciones públicas lo solicitan, fue necesario realizar convenios con talleres a nivel de provincias. Logrando con estas alianzas brindar servicios en las principales ciudades del país y complementando nuestra fortaleza a nivel nacional; fortaleciendo así nuestra experiencia en el manejo de este tipo de contratos.

Expreso mis agradecimientos a los Socios y Directivos de la empresa que me han acompañado al frente de esta empresa, por su constante apoyo y preocupación por el bienestar de la empresa y sus colaboradores. Deseando a la empresa y a ustedes socios que el año 2016 sea un año de éxitos.

Atentamente,


Cynthia Ribadeneira
GERENTE GENERAL

