

Santo Domingo, 12 de Marzo del 2008

INFORME DEL GERENTE GENERAL

Señores Accionistas y Directores de la Compañía ZURIMPORT CIA. LTDA.

Conforme lo dispone el Art. 321 de la Ley de Compañías los estatutos sociales y los reglamentos internos pertinentes, presento al conocimiento de la Junta General de Accionistas de la Compañía ZURIMPORT CIA. LTDA. El informe de Actividades realizadas durante el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2007.

ANTECEDENTES

Debo manifestar que la compañía ZURIMPORT CIA. LTDA. Ha desplegado una intensa actividad durante el año 2007, ha comercializado productos en gran escala, cambiando totalmente la imagen de la empresa. A parte de lo manifestado, cabe especial mención, el rol que les ha correspondido desarrollar como accionistas y el rol cumplido por los administradores.

Luego de este comentario, me permito indicar que el presente informe contiene los siguientes aspectos:

- Opinión sobre la gestión de los Administradores.
- Opinión y análisis de la contabilidad de la compañía
- Revisión y opinión de los Estados Financieros del ejercicio económico 2007 (estado de situación y estado de resultados)
- Comentarios y sugerencias.
- Conclusiones

1. OPINION SOBRE LA GESTION DE LOS ADMINISTRADORES

Durante los doce meses del año 2007, de las actividades de la compañía, se ha sesionado en varias oportunidades, como Directorio y en una sola ocasión como Junta General de Accionistas, determinándose procedimientos y evaluaciones a las actividades que se han venido realizando en calidad de administradores, lo que ha permitido ir mejorando el nivel ejecutivo, operacional y de gestión.

La decidida intervención de los ejecutivos de la compañía como dueños del paquete accionario y por consiguiente de vuestros intereses Señores Accionistas, procurando sanear problemas que se han presentado como: falta de circulante a favor de la empresa, ya que el monto de compras ha sido elevado en un 100% de lo presupuestado por cuanto las exigencias de nuestros clientes es cada día mayor, deficiencias en los inventarios, comercialización, fallas y actualización en el Sistema Orion, normalización del negocio, en fin una serie de aspectos colaterales derivados de deficiencias, que han demandado horas de trabajo fuera de lo normal, tanto de los Directorios como del Representante Legal y los integrantes del área financiera de ZURIMPORT CIA. LTDA..

 Superintendencia de
Compañías
VENTANILLA UNICA
Santo Domingo de los Colorados

8 ABR 2008

2.- OPINION Y ANALISIS DE LA CONTABILIDAD DE LA COMPAÑIA

Como es de vuestro conocimiento, el suscrito ha venido actuando como Gerente General desde la creación de la Empresa Mayo del 2005, y sobre la contabilidad debo manifestar que luego de varias revisiones ya actualizaciones de formas en Modulo de Contabilidad del Sistema Orion, se ha logrado establecer saldos reales y confiables, aplicando políticas de Control tanto en la parte operativa como del personal ya que sin normas o guías muy difícilmente se podrá mantener la imagen de la familia y hoy de la empresa, los controles internos, registros diarios y cronológicos de las operaciones y un archivo sistemático y ordenado de los comprobantes ha permitido que hoy contemos con información contable confiable que nos permita tomar decisiones para el próximo ejercicio..

Luego de la presentación de los Estados Financieros y al analizarlos encontré que las cifras en ellos consignadas, tienen consistencias muy apreciables, originadas en una formulación de los comprobantes de aplicación, tanto en su forma como en códigos y conceptos contables.

3.- REVISION Y OPINION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2007

Las cifras que hoy se están presentando en los Estados Financieros por el ejercicio económico 2007, para el conocimiento de la Junta General de Accionistas de la Compañía ZURIMPORT CIA. LTDA., Es razonable la situación financiera de la empresa al cierre del 31 de Diciembre del 2007 y consecuentemente los resultados que se reflejan en el Estado de Perdidas y Ganancias en el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2007 (ver estados financieros adjuntos) .

El análisis financiero de la Compañía ZURIMPORT CIA. LTDA. Se ha practicado conforme a las normas técnicas aceptadas en nuestro país y utilizando las fórmulas que existen para esta materia, de donde se han obtenido los siguientes índices:

- **CAPITAL DE TRABAJO:**

ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE

CTN = 755,025.85 -413,908.73 341,117.12

.....

Este índice nos sirve para medir la disponibilidad de recursos de corto plazo de la Cia. Para cumplir con la actividad en el año 2008.

- **SOLVENCIA:**

ACTIVO CORRIENTE _____

PASIVO CORRIENTE

SOLV. = 675,561.78 -413,908.73 261,653.05

Este índice nos refleja el grado en que los accionistas son dueños de la empresa, con base a la participación que tienen en el financiamiento de los activos con aportes de fondos propios.

La aportación a futuras capitalizaciones, ha sido efectuado su trámite ante todos los entes de control y el efectivo aportado por cada uno de los socios, ha sido utilizada para cubrir obligaciones con nuestros proveedores y obligaciones a corto plazo con terceros. Es necesario establecer políticas de financiamiento para poder cubrir las obligaciones vencidas en Diciembre del 2007.

- **RELACION PASIVO / ACTIVO**

$$P/A = \frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}}$$

$$P/A = \frac{576,053.42}{755,025.85} \quad 0.7629$$

Este índice nos refleja la participación que podrían tener los acreedores sobre nuestros activos, por lo que se recomienda bajar este índice lo mas pronto posible, sea con cancelación directa con aporte en efectivo de los señores socios o con endeudamiento programado a través de un Banco a largo plazo.

- **RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:**

$$\frac{\text{UTILIDAD NETA}}{\text{PATRIMONIO}}$$

$$RTP = \frac{74,060.41}{178,972.43} \quad 0.4138$$

Este índice demuestra la relación directa entre los resultados del ejercicio y el Patrimonio de la Empresa; y, la aplicación a **ZURIMPORT CIA LTDA.** Refleja un índice de \$ 0,4138 lo que nos demuestra especialmente que los gastos operativos y de financiamiento fueron cubiertos con recursos propios de la empresa, además por ser el segundo año de funcionamiento de la CIA. Se evalúa una buena posición económica, ya que la rentabilidad nos ha permitido cubrir obligaciones pendientes.

4.- **COMENTARIOS Y SUGERENCIAS:**

- Se evitará caer en sanciones legales económicas, que siempre serán perjudiciales para la compañía.

- Se ha elaborado el Libro de Acciones y Accionistas. Una vez cumplidos con todos los requisitos de Ley, se han realizado todos los trámites de legalización del Aumento de Capital, quedando pendiente su contabilización ya que debe efectuarse con fecha de registro en el Registro mercantil de nuestra ciudad.
- Una vez actualizada la contabilidad con datos confiables, se ha procedido a integrar directamente los movimientos contables con la finalidad de obtener Estados Financieros a cualesquier fecha para la toma de decisiones. Que se formulen estados Diario de Caja como método de control para el registro de operaciones.
- Que se elaboren presupuestos de compras, ventas y gastos con la finalidad de adquirir productos que estén en permanente rotación y utilizar los recursos en efectivo que disponga la empresa.
- Que se efectúen inventarios permanentes en todos y cada uno de los puntos de venta, con la finalidad de evaluar el stock que existe y relacionar el dato físico contra el dato contable.
- Debo informar además que al momento en nuestra empresa no estamos utilizando ningún derecho de propiedad intelectual, con excepción de nuestro **NOMBRE COMERCIAL** y el **SOFTWARE FINANCIERO** denominado **ORION**, cuya licencia esta signada por el IEPI con el Certificado # 023404 cuyo autor es el Ing. López Solórzano Alex Javier

5.-CONCLUSION:

- Sobre aspectos de índole tributaria y otros relacionados con la administración interna, la compañía se encuentra cumpliendo con sus obligaciones.
- La compañía se encuentra debidamente legalizada y con todos sus documentos en regla.
- Financieramente existe los Libros , Anexos y Balances que reflejan el movimiento económico y resultados de la compañía.

Para finalizar, consigno mis agradecimientos a los señores accionistas por la nominación brindada a mi favor; a los señores ejecutivos y empleados y demás personas relacionadas con la empresa, que de una u otra manera colaboró con este trabajo.

Por la atención dispensada a lo manifestado, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente



Gonzalo Zurita
GERENTE GENERAL