

# **INFORME DE GERENCIA**

**Para:** Junta General de Accionistas

Superintendencia de Compañías

**Fecha:** 6 de Mayo de 2016

**De:** Alberto Robalino Andrade  
Gerente General

**Contenido:** Resumen de Actividades correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015.



## PRESENTACIÓN

El propósito del presente informe, es dar un resumen sobre los impactos más relevantes de mi gestión realizada en el periodo 2015, con resultados negativos como consecuencia de un escenario con muchos retos adicionales derivados de un entorno económico local e internacional cambiante y el implemento de Salvaguardias más altas para el sector Importador generando un grave impacto en nuestra Compañía.

Para elaborar el presente informe se tuvo en cuenta archivos contables, actas de reunión, datos comerciales, notas a los estados financieros e informes de auditores externos.

Para un mejor entendimiento el presente informe se organizara por aéreas o departamentos.

### DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD:

El Departamento de Contabilidad está dirigido por el Señor Félix Roberto Alcivar Guerrero con No. RUC 1713616298001, Contador General de la Compañía.

La preparación de los estados financieros está de acuerdo con las normas contables vigentes en el Ecuador, disposiciones de la Superintendencia de Compañías y normas legales expresas.

Los puntos relevantes en la gestión de este departamento son que en el periodo correspondiente a este informe existió una baja en el porcentaje de gastos no deducibles (USD. 92.003,79) del 2014 con respecto al del 2015 (USD. 20712,84) provenientes principalmente de la baja de inventario Obsoleto en Servicio Técnico efecto que no afectó la distribución de la utilidad gravable. Se obtuvo una Pérdida neta del ejercicio de (USD. 7659.67) según se demuestra en el siguiente desglose correspondiente a la conciliación tributaria que consta en el formulario 101 del SRI.

### CONCILIACION TRIBUTARIA 2015

Descripción	N. de casillero SRI	Valor
Perdida del Ejercicio	802	7659,67
Participación a Trabajadores	803	0,00
Gastos no deducibles Locales	807	20712,84
Utilidad Gravable	819	13053,17
Impuesto a la renta causado	839	3263,29
Utilidad neta del ejercicio	661	0,00

Dentro de la reorganización del departamento contable para este próximo periodo 2016, se encontrará enfocando en el tema de Análisis Financiero y de Inversión el mismo que estará a cargo del Sr. Roberto Alcivar Guerrero.

Uno de los objetivos inmediatos es controlar cada uno de los rubros que no se pudieron deducir por la normativa tributaria vigente y evitar la fuga de Gastos no deducibles.

Actualmente, la Empresa se encuentra al día en todas sus obligaciones tributarias y laborales.

#### **DEPARTAMENTO DE COBRANZAS:**

El Departamento de Cobranzas, está a cargo del Ing. Patricio Alberto Robalino Fernández, que también cumple con las funciones de Presidente de la Compañía.

Actualmente contamos con líneas de crédito a corto plazo con bancos locales, las mismas que se cancelan y se vuelven a acreditar inmediatamente.

Entre los más importantes están:

<b>INSTITUCION</b>	<b>TIPO</b>	<b>PLAZO</b>
BANCO INTERNACIONAL	HIPOTECARIO	120 DIAS
BANCO CAPITAL	COMERCIAL	360 DIAS

Los principales proveedores con los que tenemos líneas de crédito son:

<b>PROVEEDOR</b>	<b>PLAZO</b>	<b>PAIS</b>
NINGBO CENTRAL STAR	30 DIAS	CHINA
CJI GROUP	30 DIAS	CHINA
ATW MEDIA	30 DIAS	USA
MUNDY HOME	30 - 60 DIAS	ECUADOR

El plazo promedio de crédito que damos a nuestros clientes es de 90 días, y el plazo promedio que tenemos de nuestros proveedores es de 45 días, esto demuestra que tenemos un vacío en financiamiento, por lo que debemos recurrir constantemente a la renovación de los préstamos con instituciones financieras para poder apalancar nuestra operatividad. Mas sin embargo, esto no sucedió en la práctica ya que las Instituciones Financieras cerraron líneas de Crédito efectiva a la Compañía debido específicamente a la mala Situación Económica del país y al poco nivel de capacidad de endeudamiento de las Empresas.

El objetivo principal es colocar en el mercado líneas de productos con alta rotación y que nos permitan disminuir el plazo que damos a nuestros clientes y llegar a un promedio no mayor a 65 días plazo.

También se manifestó que todas las ventas se deberán autorizar por Gerencia la misma que revisara el plazo, el precio y las condiciones de crédito del cliente.

## **DEPARTAMENTO DE VENTAS:**

Durante el año 2015 se continuó con la depuración de nuestra cartera de clientes, también se ajustó los presupuestos de todos los vendedores y el cálculo de sus comisiones.

Las principales cuentas de la empresa como son:

- PACO COMERCIAL E INDUSTRIAL
- ELECTROBAHIA
- SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS
- COMERCIAL ETATEX
- CORPORACION LA FAVORITA

Actualmente el departamento de ventas cuenta con dos vendedores, el mismo que tiene a su cargo un determinado número de clientes y se planifican visitas mensuales.

Además realizamos un Giro del Negocio enfocándonos en el último Trimestre en las ventas por internet, en una página denominada MERCADO LIBRE, con el objetivo de mejorar este canal de distribución se implementó una página WEB propia de la compañía y enlazar esta información con publicidad en las diferentes redes sociales como FACEBOOK y TWITTER, también está en ejecución el proyecto de realizar publicidad de nuestros productos en dichas plataformas.

## **DEPARTAMENTO DE LOGISTICA:**

El departamento de logística está unido al departamento de bodega y despacho, se encuentra a cargo del Sr. Hernán Falcones, se puede mencionar como eventos importantes que se realizó el cambio del servicio de Courier a nivel nacional para la distribución de toda nuestra mercadería, consiguiendo mejores tarifas de flete. Por otro lado se están realizando inventarios físicos mensuales, también es necesario implementar un eficiente horario para el despacho y recepción de mercadería.

## **DEPARTAMENTO DE TECNICO:**

Actualmente el inventario de servicio técnico fue dado de baja como gasto no deducible el mismo que fue registrado en el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2015.

Se procedió a contratar una persona externa para que se encargue del Servicio Técnico a nivel nacional la misma que emite reportes mensuales del estatus de todos los equipos en mantenimiento.

## CONCLUSIONES:

De forma resumida estos son algunos logros de mi Administración en el presente periodo y también estoy seguro de que hay muchos puntos por mejorar, pero también estoy seguro de que con dedicación, esfuerzo, responsabilidad, y humildad podemos afrontar todas las dificultades que se presenten en el camino a través de los siguientes acciones al corto y mediano plazo:

-Mejorar la calidad de la cartera, disminuyendo paulatinamente el indicador de portafolio en riesgo y el gasto de provisión (reducción de gastos).

-Obtener fondeo local para sustituir el financiamiento externo costoso (reducción de gastos).

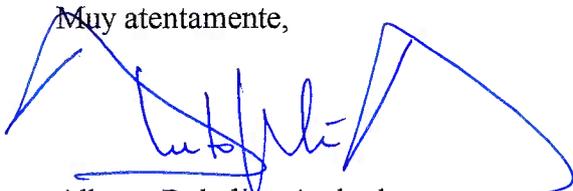
- Fortalecer el talento humano, de forma de mantener un equipo, capacitado, motivado y estable (incremento de productividad).

- Ser financieramente sostenibles optimizando el uso de recursos (reducción de gasto operativo).

El objetivo de estas acciones busca recuperar un margen de intermediación financiera positivo. En la primera fase, con la implementación de este plan, la Compañía inicia una tendencia hacia la reducción del margen negativo de intermediación financiera; y en la siguiente fase, con la implementación de un nuevo Plan Estratégico se busca alcanzar la meta de un margen positivo antes de tres años y utilidad antes de dos años. En estas cifras proyectadas se espera obtener nuevamente el apoyo de las Instituciones Financieras en el año 2016.

Por la atención que se digne dar al presente informe anticipo mis sinceros agradecimientos.

Muy atentamente,



Alberto Robalino Andrade

Gerente General

ROBALINO & POLIT IMPORTADORES CIA. LTDA.