

# INFORME DE GERENCIA

Quito, febrero 24 de del 2012

Señores socios:

En concordancia a los estatutos de la Compañía me permito poner en consideración el informe por el período 01 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2011, para que la Junta Ordinaria de Socios que fue convocada el 09 de marzo; a reunirse el 24 de febrero del 2012, puedan los señores socios conocerlo y estudiarlo.

## BALANCE GENERAL

### **CAJA BANCOS:**

Esta cuenta refleja una un dinero en efectivo recibido el 31 de diciembre 2011 y los saldos de los Bancos Pichincha y Pacifico, cada uno cuadrados según las conciliaciones bancarias mensuales.

### **CUENTAS POR COBRAR**

Dentro de este rubro tenemos:

#### **DINADEC S.A. POR COBRAR**

El valor de USD. 5.380,98 corresponde a valores entregados desde el año 2010 a la empresa Dinadec por concepto de gastos por matrícula de la flota de vehículos, existe la promesa de devolución ya que los gastos incurridos no llegan a dicho monto, se espera que en el año 2012 sea devuelta la diferencia y el valor real gastado con una factura de respaldo.

#### **GARANTIA EN ENVASES**

Corresponde a los valores que adeudan las bodegas express por concepto de envases, este valor se espera recuperar en el transcurso del año 2012. El monto asciende a USD. 19.625,28

#### **CUENTAS POR COBRAR CLIENTES**

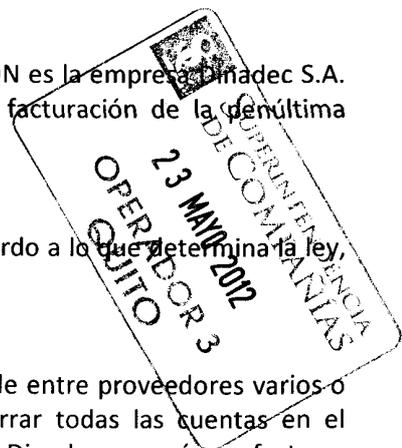
El único cliente al que facturamos por SERVICIO DE DISTRIBUCION es la empresa Dinadec S.A. nos adeuda la suma de USD. 8.587,90 que corresponde a la facturación de la penúltima semana del mes de Diciembre del 2011.

### **DEPRECIACIONES:**

Las Depreciaciones y Amortizaciones han sido realizadas de acuerdo a lo que determina la ley, no se evidencia ninguna novedad.

### **PROVEEDORES POR PAGAR:**

El monto en esta cuenta asciende a USD. 45.341,15 que se divide entre proveedores varios o frecuentes y Dinadec S.A. , de este último es un valor al cerrar todas las cuentas en el momento que se cambio de modalidad, es decir cuando Dinadec pasaría a facturar



directamente al cliente y Dam Cia. Ltda. se limitaría a pasar únicamente facturas por Servicio de Distribución.

Tanto para el caso de Dinadec como en el de proveedores varios encontrarán el ANEXO NO. 1 para mayor claridad en cuanto al monto de cuentas pendientes de pago.

#### **PRESTAMOS ACCIONISTAS**

El accionista Edison Álvarez Zavala realizó un préstamo en el año 2011 para cubrir varios sobregiros por los pagos que se realizaba en su momento a la empresa Dinadec, al cerrar dicho ejercicio el monto es de USD. 20.500,00 valor que será cancelado en su totalidad en el año 2012.

#### **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS:**

Al finalizar el período 2011 los préstamos con los bancos Pichincha asciende a USD. 11.790,04 que en el mes de mayo 2012 se termina de cancelar, y Pacífico tienen un valor de USD. 120.024,30 este valor todavía se mantiene en las deudas a largo plazo. Debo indicar que en ninguno de los dos bancos hemos quedado impagos debido al control minucioso que se lleva con estas cuentas.

#### **BALANCE DE RESULTADOS**

##### **VENTAS:**

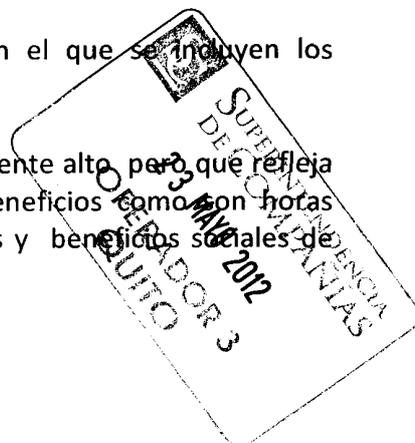
Las ventas por el monto de USD. 482.282,26, representan nuestra VENTA REAL DEL EJERCICIO, ya que esto corresponde a los valores facturados a DINADEC por concepto de **Servicio de Distribución** durante el año 2011.

Las ventas por USD. 5.424.862,18 corresponden a las entregas mediante facturas de venta a los clientes y que reflejan el total de las compras realizadas a la empresa Dinadec.

##### **GASTOS:**

Los Gastos Totales asciende a USD. 416.704,12, valor en el que se incluyen los siguientes gastos más representativos:

1. **Sueldos y salarios** por USD.180.707,95; rubro sumamente alto, pero que refleja a un personal bien remunerado, con todos sus beneficios como con horas suplementarias, extraordinarias, otras bonificaciones y beneficios sociales de acuerdo a la ley.
2. **Mantenimiento Vehículos** por USD. 15.084,19;
3. **Combustibles y Lubricantes** por USD. 23.502,88
4. **Transporte** por USD. 23.326,45
5. **Seguros Vehículos** por USD. 6.793,94
6. **Neumáticos Vehículos:** por USD. 6.687,81



Son rubros sumamente altos, ya que siendo nuestro giro del negocio la distribución mediante nuestros vehículos todos estos gastos son justificados, tomando en cuenta además que todos y cada uno de ellos han sido controlados y analizados mensualmente.

**UTILIDAD DEL EJERCICIO:**

El ejercicio 2011 arroja una UTILIDAD BRUTA de USD.66.007,41, misma que será distribuida en el 15% Participación Trabajadores, 25% Impuesto a la Renta y la diferencia para los socios de la empresa de acuerdo a su participación en acciones.

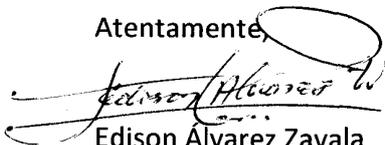
**Análisis General**

De acuerdo al análisis del período 2011 se puede evidenciar que los resultados no son malos debido a que en los meses de Mayo, Agosto, Octubre y Noviembre hubo un repunte en la ganancia, a pesar que en los otros meses fuera baja en incluso en otros se perdió.

Espero que para el año 2012 las ventas de proveedor mejoren, ya que de eso depende nuestra comisión en el rubro de Ingresos por Distribución.

Es todo cuanto puedo informar para que ustedes lo analicen y podamos tomar las mejores decisiones.

Atentamente,



Edison Álvarez Zavala  
**GERENTE GENERAL**



ECUATORIANA \*\*\*\*\* E833812222  
 MARCIA GUADALUPE MORA TAPIA  
 SECUNDARIA COMERCIANTE  
 MANUEL ALVAREZ  
 MANUEL ALVAREZ  
 QUITO 22/08/2007  
 22/08/2017  
 REN 2370783  
 Pch

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y DEFENSA  
 CILIASANIA No. 060127486-2  
 ALVAREZ ZAVALA EDISON BOLIVAR  
 GUAYAS/MILAGRO/MILAGRO  
 24 AGOSTO 1957  
 0384 00767  
 GUAYAS MILAGRO  
 MILAGRO 1957

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011  
 024-0003 NÚMERO 0601274863 CÉDULA  
 ALVAREZ ZAVALA EDISON BOLIVAR  
 PICHINCHA QUITO  
 PROVINCIA CANTÓN  
 VILLA FLORA  
 PARROQUIA ZONA  
 23 PRESIDENTA (R) DE LA JUNTA

OPERADOR S  
 QUITO  
 23 MAYO 2012  
 SUPERINTENDENCIA  
 DE COMPAÑÍAS

ANEXO 1

**DISTRIBUCIONES ALVAREZ MENA**

Reporte de estado de cuenta

Desde: 0190123626-ASEGURADORA DEL SUR C.A. Hasta: PROV148-MUNICIPIO METROPOLITANO DE QUITO

Desde: 01/01/2011 Hasta: 31/12/2011

PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	FORMA DE PAGO	AÑO PAGADO	CTAS X PAGAR
JANETH GIOCONDA JIJON PAREDES	2,438.60	1,531.69	che 3956	2012	925.81
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	829.65	703.53	caja chica	2012	126.12
BERNARDINO MANUEL ENRIQUEZ CISNEROS	3,778.96	3,689.81	che 3928	2012	89.15
VICENTE RAMIRO QUIMBIULCO RAMOS	2,839.88	2,758.39	caja chica	2012	81.49
ALVAREZ ZAVALA EDISON BOLIVAR	27,103.58	24,841.18	che 3957	2012	2,262.40
SEGUROS SUCRE	7,818.91	4,835.99	debitos	2012	3,453.92
TECNILLANTA S.A	3,461.72	3,104.72	che 3942	2012	357.00
SOARSI	257.44	227.31	che 3934	2012	30.13
<b>SUMA TOTAL PROVEEDORES POR PAGAR AL 31-12-2011</b>					<b>7,326.02</b>

DINADEC S.A.	DIEZ CHEQUES POR USD. 3801,52 - ENERO 2012	38015.2
--------------	--	---------



ELABORADO POR: *[Signature]*  
 LCDA. MYRIAN GUACHAMIN

INSTRUCCION SUPERIOR  
 PROFESION / LIC. CONTAS Y AUDITOR  
 V43432442

POSICION / NOMBRE DEL NOMBRE  
 GUACHAMIN FRANCISCO

POSICION / NOMBRE DEL NOMBRE  
 GUACHAMIN MARIA ESTHER

LUGAR / FECHA DE EXPEDICION  
 QUITO  
 2010-10-11

FECHA DE EXPIRACION  
 2020-10-11

*[Signature]*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION PERSONAL

CÉDULA DE IDENTIFICACION  
 1712259082

APellidos y Nombres  
 GUACHAMIN GUACHAMIN  
 MIRYAN DEL ROCIO

LUGAR DE NACIMIENTO  
 PICHINCHA  
 QUITO  
 COTACOLLAO

FECHA DE NACIMIENTO  
 1974-05-27

NACIONALIDAD  
 ECUATORIANA

SEXO  
 F

ESTADUAL  
 Divorciada

*[Signature]*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

200-0083  
 NUMERO

1712259082  
 CÉDULA

GUACHAMIN GUACHAMIN MIRYAN DEL ROCIO

PICHINCHA QUITO  
 PROVINCIA CANTON  
 COTACOLLAO COTACOLLAO  
 PARROQUIA

*[Signature]*

EL PRESIDENTA (E) DE LA JEFATURA

OPERADOR  
 23 MAYO 2012  
 SUPERINTENDENCIA  
 DE COMPAÑIAS