156753

INFORME DE GERENCIA

ESTIMADOS SOCIOS

Las actividades de la Compañía Distrigas Cía. Ltda. Se iniciaron en Abril del año/2007, en su primer año de trabajo, tengo ha bien informar a ustedes los aspectos más relevantes, tanto en el área administrativa, como en el área operativa y de ventas.

OPERACIONES (anexo 1)

La empresa a finales del año 2007 se encuentra operando con 3 centros de distribución en el DMQ : Carcelén, Marianas y La Ecuatoriana con un promedio mensual de 125.000 cilindros vendidos, de los cuales 40.000 cilindros se realizan directamente a los mayoristas con vehículos de la compañía y los 85.000 cilindros se despachan en los tres depósitos.

Para el año 2008 se espera tener una ventas promedio de 150.000 cilindros mes, 50.000 cilindros en reparto a mayoristas y 100.000 cilindros despachados en bodegas.

VENTAS (anexo 2)

Como se puede apreciar en el cuadro adjunto el precio de venta por cilindro despachado en bodega es de 1,2972 dólares y el reparto a bodegas alcanza un promedio de 1,367 dólares por cilindro. El precio de compra por cilindro incluido transporte registra un valor de 1,0987 dólares, arrojando un margen bruto promedio ponderado por cilindro de 0,2177 centavos de dólar. margen que se mantendrá para el año 2008.

ADMINISTRATIVO FINANCIERO

BALANCE GENERAL

EL total del activo registra un valor de 48.392,04 dólares, el pasivo 40.681,25 dólares y el patrimonio 7.110,79 dólares, mismo que incluye una utilidad neta de 2.910.79 dólares por el año 2007.el capital social de 5.000,00 dólares no presenta variación, pero se espera que para finales del año 2008 o inicios del 2009 se realicen capitalizaciones importantes, por lo menos con el 50% de las utilidades de los años 2007 y 2008 y futuros aportes de capital de los socios. Estás capitalizaciones y nuevos aportes servirán para compra de activos fijos (camiones y cilindros).

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Las actividades de la empresa en el año 2007 generaron ingresos por 1.514.486,00 dólares, y costos por un valor de 1.509.910,00 dólares, arrojando una utilidad antes de impuestos de 4.566,00 dólares y utilidades netas por 2.910,00 dólares.

06 MAYO 2008

Los valores más representativos se registraron en los ingresos por transporte de mayoristas con 450.167,17 dólares y dentro de costos y gastos los rubros de transporte y costo de personal son los de mayor relevancia, 298.085,22 y 100.946,00 dólares respectivamente.

Se espera para el año 2008 con la capitalización y aportes en activos fijos el rendimiento de la empresa alcance los valores estimados tanto en productividad como en generación de utilidades.

En el área administrativa y de operaciones la Gerencia General dentro de su plan de acción para el año 2008 implementara el Departamento Administrativo – Financieros y el área de Operaciones para cumplir con los lineamientos y presupuestos del año 2008.

Atentamente,

ING.GUSTAVO JACOME

GERENTE GENERAL

Quito, 30 de Marzo del 2008

C A U

0 6 MAYO 2008

	ESTADISTICA 2007							
	CARCELEN		MARIANAS		ECUATORIAN		TOTAL	
	CILINDROS	% INCREM	CILINDROS	% INCREM	CILINDROS	% INCREM	CILINDROS	% INCREM
ABRIL	55.520				22.713		78.233	
MAYO	86.567	56			35.617	57	122.184	56
JUNIO	78.168	-10			24.706	-31	102.874	-16
JULIO	101.738	30			20.999	-15	122.737	19
AGOSTO	90.868	-11	5.082		22.843	9	118.793	-3
SEPTIEMBRE	83.010	-9	8.636	70	23.410	2	115.056	-3
OCTUBRE	102.612	24	10.685	24	31.100	33	144.397	26
NOVIEMBRE	89.830	-12	16.484	54	32.508	5	138.822	-4
DICIEMBRE	93.505	4	15.900	-4	30.158	-7	139.563	1
	781.818		56.787		244.054		1.082.659	

DISTRIGAS CIA-LTDA.

DETALLE DE PRECIOS DE VENTAS Y COMPRAS UNITARIOS POR CENTRO

ANALISIS DE MARGENES UNITARIOS

DETALLE		CARCELEN			ECUATORIA			MARIANAS			TOTAL		
		PUV	CILINDROS	TOTAL	PUV	CILINDROS	TOTAL	PUV	CILINDROS	TOTAL	PUV	CILINDROS	TOTAL
VENTAS	=	1,3220	100.000	132.200	1,2972	30.000	38.916	1,3172	20.000	26.344	1,3164	150.000	197.460
BODEGA	+	1,2972	69.000	89.507	1,2972	30.000	38.916	1,2972	10.000	12.972	1,2972	109.000	141.395
REPARTO	+	1,3772	31.000	42.693				1,3372	10.000	13.372	1,367	41.000	56.065
COMPRA GLP	-	0,9178	100.000	91.777	0,9178	30.000	27.533	0,9178	20.000	18.355	0,9178	150.000	137.666
MARGEN BRUTO	=	0,4042		40.423	0,3794		11.383	0,3994		7.989	0,3986		59.795
TRNASPORTE	-	0,1824	100.000	18.240	0,1750	30.000	5.250	0,1824	20.000	3.648	0,1809	150.000	27.138
MARGEN CONTRIBUCION	=	0,2218		22.183	0,2044		6.133	0,2170		4.341	0,2177		32.657

LOS VALORES DE VENTAS Y COMPRAS NO ICLUYEN EL 12% IVA

DISTRIGAS CIA. TDA.
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE EL 1 MARZO 2007 AL 31 DICIEMBRE 2007

INGRESOS				
VENTAS GLP		1.064.318,71		
(-)DESCUENTO VENTAS GLP		0,00		
VENTAS NETAS GLP				1.064.318,71
INGRESO TRANSPORTE MAYORISTAS			308.502,59	
INGRESO TRANSPORTE VEHICULOS			141.664,60	
TOTAL INGRESO TRANSPORTE				450.167,19
TOTAL INGRESOS				**1.514.485,90**
COSTO VENTAS				1.370.187,57
I.INICIAL		0,00		
COMPRAS GLP	1.072.614,56			
(+)TRANSPORTE GLP	298.085,22			
(-)DESCUENTO COMPRAS GLP	0,00			
COMPRAS NETAS		1.370.699,78		
DISPONIBLE VENTAS		1.370.699,78		
(-)I.FINAL MERCADERIAS		512,21		
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS				**144.298,33**
GASTOS OPERACIONALES				**139.732,38**
ADMINISTRACIÒN			6.016,34	
Gasto Impresión	**1.813,00**			
Gasto Arriendo	**3.660,74**			
Utiles de Oficina	**542,60**			
GASTO VENTAS			132.795,33	
Sueldos	78.057,83			
Aporte Patronal	9.484,03			
Provisiones Patronales	13.405,62			
Gasto Repuestos	**8.511,47**			
Gasto Combustible	**9.461,91**			
Gasto Lubricantes	**1.504,12**			
Gasto Uniformes	**843,85**			
Gasto Varios	**1.729,50**			
Gasto Utiles de Limpieza	**54,01**			
Gasto Mantenimiento Vehiculos	**1.413,50**			
Gasto Mantenimiento Centro de Acopio	**379,31**			
Gasto Medicinas	**162,02**			
Gasto seguros	**1.904,96**			
Gasto comunicación vehiculos	**294,25**			
Gasto Vigilancia y Seguridad	**1.612,07**			
Gasto Guardianla	**3.214,33**			
Gasto Peajes	**590,54**			
Gasto Agua	**2,00**			
Depreciaciones	3,35			
Amortizaciones	166,67			
GASTOS FINANCIEROS			920,71	
Financieros	**920,71**			
UTILIDAD OPERACIONAL				**4.565,95**
UTILIDAD BRUTA				4.565,95
(-) 15 % PARTICIPACION TRABAJADORES				684,89
UTILIDAD EN EL EJERCICIO				3.881,06
25% IMPUESTO A LA RENTA				970,26
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO				**2.910,79**

DISTRIGAS CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			46.668,85
CAJA-BANCOS		3.252,96	
I.V.A. COMPRAS		5.185,72	
ANTICIPO IMPUESTO RENTA			
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		4.489,37	
CUENTAS POR COBRAR PERSONAL		3.310,47	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS		6.144,84	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS		23.773,28	
I.F.MERCADERÌAS		512,21	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			1.923,20
EQUIPOS DE OFICINA	48,21		
(-) Depreciaciòn Acumulada Equipos de oficina	2,41	45,80	
MUEBLES Y ENSERES	45,00		
(-) Depreciaciòn Acumulada Muebles y Enseres	0,94	44,06	
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE CONSTITUCIÒN	2.000,00		
(-) Amortizaciòn Acumulada Gastos de Constituciòn	166,67	1.833,33	
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVO			**48.592,05**
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			40.681,26
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	4.267,99		
CUENTAS POR PAGAR TRANSPORTISTAS	8.133,61		
CUENTAS POR PAGAR ABOGADO	900,00		
SUELDOS POR PAGAR	3.057,53		
I.E.S.S. POR PAGAR	13.678,86		
PRESTAMOS I.E.S.S EMPLEADOS POR PAGAR	649,97		
RETENCIÒN EN LA FUENTE POR PAGAR	717,53		
I.VA. RETENIDO POR PAGAR	12,54		
PROVISIONES PATRONALES POR PAGAR	8.053,16		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	525,17		
15 % PARTICIPACIÒN TRABAJADORES POR PAGAR	684,89		
PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVOS			40.681,26
PATRIMONIO			7.910,79
CAPITAL		5.000,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO 2007		2.910,79	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			**48.592,05**