

INFORME DEL GERENTE GENERAL

EJERCICIO 2012

Quito, 22 de marzo del 2013

En mi calidad de Gerente General de la empresa DESEM CORP DESEMPEÑO CORPORATIVO S.A., presento a los socios el informe anual sobre la gestión realizada en el ejercicio 2012:

OBJETIVOS 2011

Los objetivos para el 2012 fueron:

- Conseguir una utilidad del 10% sobre el ingreso
- Cumplir con el presupuesto aprobados por los socios de la compañía.

RESULTADOS A DICIEMBRE 2011

En el 2012 la Compañía incremento sus ingresos principalmente por una alianza estratégica con una empresa de Software del medio asegurador, lo que llevo a la empresa a invertir en la contratación de personal, esperamos que esta inversión se vea reflejada en los resultados del año 2013 pues se prevé que esta alianza nos brindara un potencial crecimiento en nuestra cartera de clientes.

BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS 2012

Los Estados Financieros muestra la situación al 31 de diciembre del 2012:

DESEMCORP S.A
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2012

ACTIVOS		7320,92
	ACTIVOS CORRIENTES	4.306,54
	BANCOS	1.810,48
	SOCIOS	800,00
	EMPLEADOS	1.696,06
	ACTIVOS DIFERIDOS	3.014,38
	ANTICIPO IMPUESTOS	3.014,38
PASIVOS		69138,13
	PASIVOS CORRIENTES	69.138,13
	PROVEEDORES	1.008,00
	SOLUTANDI	43.397,91
	EMPLEADOS	15.548,94
	IESS	4.403,05
	IMPUESTOS	4.780,23
PATRIMONIO		-61817,21
	CAPITAL	-61.817,21
	CAPITAL SOCIAL	800,00
	RESULTADOS ANTERIORES	-38.114,00
	PERDIDA DICIEMBRE 2012	-24.503,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7320,92

DESEMCORP S.A
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

INGRESOS		98.611,79
VENTAS		98.611,79
SOLUTANDI	97.320,10	
VARIOS	1.291,69	
COSTOS Y GASTOS		123.115,00
PERSONAL		121.943,29
SUELDOS	89.721,48	
BONOS	2.801,47	
DECIMO TERCERO	7.092,00	
DECIMO CUARTO	2.790,24	
APORTE PATRONAL	10.897,44	
ALIMENTACION	6.701,03	
VACACIONES	796,32	
FONDOS DE RESERVA	1.143,31	
GENERALES		1.171,71
HONORARIOS	960,00	
MULTAS	65,81	
BANCARIOS	22,34	
VARIOS	123,56	
PERDIDA DICIEMBRE 12		-24.503,21

Este año 2012 la empresa ha logrado ingresos por 97320.10 si bien no alcanzamos el punto de equilibrio, este año 2013 será el inicio de resultados positivos para la compañía, para lo cual hemos tomado acción en el establecimiento adecuado el valor hora técnico.

OBJETIVOS PARA EL 2013

PLANIFICACION

- Conseguir una utilidad sobre el ingreso del 10%
- Cumplir con el presupuesto aprobados por los socios de la compañía.

PRESUPUESTO 2013 RESUMEN CONSOLIDADO - INGRESOS Y GASTOS PROYECTOS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Total												
Ingresos por Ventas	505,055			10,661	21,122	31,683	43,664	55,644	67,625	79,605	91,585	103,566
Servicios	475,260			10,561	21,122	31,683	42,244	52,806	63,367	73,928	84,489	95,050
Consultoría	29,805						1,419	2,839	4,258	5,677	7,096	8,516
Capacitación												
Gastos Operativos	454,533	14,972	57,303	48,115	34,028	41,028	37,260	37,260	37,260	37,260	37,260	37,260
Gastos de personal	166,679	7,921	7,921	12,236	13,099	13,099	16,551	16,551	16,551	16,551	16,551	16,551
Salarios	166,679	7,921	7,921	12,236	13,099	13,099	16,551	16,551	16,551	16,551	16,551	16,551
Remuneración variable												
Gastos Operativos	287,854	7,051	49,382	35,879	20,929	27,929	20,709	20,709	20,709	20,709	20,709	20,709
SEGMENTACION	17,000		17,000									
GASTOS LEGALES	1,200	1,200										
18,140	340		10,800			7,000						
BUSSINES INTELLIGENT	32,270		3,700	2,857	2,857	2,857	2,857	2,857	2,857	2,857	2,857	2,857
SOFTWARE e insurance	67,455		22,474	16,054	3,214	3,214	3,214	3,214	3,214	3,214	3,214	3,214
Servicios Basicos	3,240	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
Arriendo	9,100	270	2,100	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Hospedaje												
Gastos variables de Ventas	89,730				9,970	9,970	9,970	9,970	9,970	9,970	9,970	9,970
Materia Oficina	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Movilización	11,137	928	928	928	928	928	928	928	928	928	928	928
Gastos de Representación	4,100	200	300	300	500	500	300	300	300	300	300	300
Capacitación y Selección del Personal	4,783	1,643	1,400	1,500	1,500	190	170	170	170	170	170	170
Movil	2,100	170	170	170	190	190	170	170	170	170	170	170
INFRAESTRUCTURA												
Comunicaciones	21,600	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
Contribución al Beneficio	50,522	-14,972	-57,303	-48,115	-12,906	-9,345	6,404	18,384	30,355	42,345	54,325	66,306

