

## INFORME DE GERENCIA

### EMPRESA "DIRCYCLES CIA LTDA."

#### EJERCICIO ECONOMICO 2012

En mi calidad de Gerente General de La Compañía DIRCYCLES CIA LTDA presento el siguiente informe de actividades correspondientes al ejercicio 2012

#### **INICIO DE LA COMPAÑIA**

Dircycles cia ltda se constituyó legalmente en el mes de Junio del 2008 donde se notarizaron los estatutos, pago de patentes, inscripción en la Superintendencia de Compañías, en la Cámara de Comercio, etc. Cuya actividad principal es Comercialización de todo tipo de vehículos Automotores

#### **CLIENTES**

Desde que se iniciaron las operaciones, hemos logrando mantener la mayoría de clientes, lo que nos ha ayudado a mantener a distribuidores satisfechos ya que son ellos quienes generan a diario un ingreso por la venta de nuestros productos.

Seguimos tratando de que la relación con nuestros clientes siga fortaleciéndose para poder alcanzar nuestros propósitos, y así nuestra empresa tenga una presencia consistente en el mercado.

#### **ADMINISTRACIÓN DEL NEGOCIO**

La estructura esta conformada por el siguiente personal, el mismo que tuvo algunos cambios en referencia al año anterior.

→ Administración:

- Presidente
- Gerente General
- Coordinador general
- Asistente Logístico

→ Otros:

- Contabilidad manejada externamente

#### **SITUACION FINANCIERA**

El presente periodo 2012 refleja las siguientes cantidades:

## Balance Sheet As of December 2012

Activos	
Activos Corrientes	\$19,785.37
Cuentas por Cobrar	\$50,215.18
Inventarios	\$79,768.23
Inventario en Tránsito	\$2,351.10
Impuestos por cobrar	\$1,775.36
Activos Fijos	\$265.36
Total Activos	<u>\$154,161.60</u>
Pasivos	
Pasivos Corrientes	(\$7,823.19)
Socios Largo Plazo	\$90,000.00
Terceros	\$79,166.66
Total Pasivos	<u>\$161,343.47</u>
Patrimonio	
Capital Social	\$10,400.00
RESERVAS	\$1,040.00
Resultados Acumulados	(\$18,621.87)
Total Patrimonio	<u>(\$7,181.87)</u>
Total Liability & Equity	<u>\$154,161.60</u>

## Profit & Loss Statement January 2012 through December 2012

Ingresos	
Ventas	\$188,660.14
Otros Ingresos	\$332.83
Total Ingresos	<u>\$188,992.97</u>
Costo de Ventas	
Costos Bicycletas	\$144,375.52
Total Costo de Ventas	<u>\$144,375.52</u>
Gross Profit	<u>\$44,617.45</u>
Gastos	
Remuneraciones	\$28,706.45
Gastos de Oficina	\$17,497.64
Gastos Publicitarios	\$730.31
Gastos de Viaje	\$1,210.63
Gastos Administrativos	\$4,144.30
Gastos Financieros	\$5,333.02
Impuestos	\$530.24
Provisiones	\$649.10
Total Gastos	<u>\$58,801.69</u>
Operating Profit	<u>(\$14,184.24)</u>
Otros Ingresos	
Otros Ingresos	(\$26.79)
Total Otros Ingresos	<u>(\$26.79)</u>
Otros Egresos	
Intereses Pagados	\$1.55
Total Otros Egresos	<u>\$1.55</u>
Net Profit/(Loss)	<u>(\$14,212.58)</u>

## EXPECTATIVAS PARA EL 2013

El ejercicio económico del 2013 debe ser uno en el cual DIRCYCLES CIA LTDA supere sus metas en incrementar de ventas a niveles superiores y así generar un flujo positivo para los nuevos proyectos, tales como:

- Aumento de facturación por medio de mayores ventas.
- Ingreso de nuevos clientes a nuestra cartera para incrementar ingresos.
- Analisis de arranque tienda propia para comercialización de bicicletas y accesorios
- Planes estratégicos con nuestros clientes para darnos a conocer a nivel nacional.

Adicionalmente queremos seguir consolidándonos con nuestros clientes que nos han dado el apoyo desde el inicio de nuestras actividades, de la misma manera conseguir establecer una alianza estratégica con ellos y con los nuevos clientes que se presentaren, aumentando la facturación por medio de incremento en ventas.

Manteniendo lo anterior muy presente, es opinión de esta Gerencia que Dircycles Cia Ltda es plenamente capaz de vender y satisfacer a sus clientes con la única finalidad de generar mayores ingresos, pero con el objetivo de reducir costos y así hacer frente a sus obligaciones con facilidad.

Agradezco la confianza depositada en mi persona para la dirección de la empresa, comprometiéndome a apoyar de la forma más adecuada para el crecimiento y robustecimiento la misma.



José Máteo Patiño L.  
**GERENTE GENERAL**  
Dircycles Cia Ltda