

INFORME DE GERENCIA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "TESSUTIDILANA S.A"

Señores accionistas:

En cumplimiento a las disposiciones legales, estatutarias y la confianza depositada de parte de ustedes los señores accionistas, pongo a vuestra consideración el presente informe de labores administrativas y económicas, **del periodo del 1 de enero al 31 diciembre del 2016**, de mi administración y representación.

SITUACION GENERAL.

Más que cumplir con el requerimiento legal, de cubrir los requerimientos informativos mínimos dispuestos en la Resolución de la Superintendencia de Compañías N.- 92.1.4.3.0013, sino para que ustedes señores socios tengan un conocimiento cabal de las condiciones en las que han sido manejadas sus inversiones y la proyección que puedan tener las mismas, confiadas al momento por el suscrito, pongo a vuestro conocimiento el presente informe de mi gestión Administrativa.

La situación político y económico del país, especialmente la de los últimos meses del año informado, ha llevado a una desestabilización macroeconómica, con efectos en todas la áreas y sectores comerciales, la que al momento se va volviendo más crítica, resultado de la situación petrolera que es conocida ya por todos nosotros.

SITUACION EMPRESARIAL.

Ha sido tradición empresarial, cada ejercicio económico, evaluar los resultados del ejercicio que fenece y definir objetivos y metas para el nuevo periodo, este no será la excepción, con la diferencia que para este año, con mucho pesar les tengo que compartir la situación lamentable que atraviesa, no solo nuestra empresa, sino la mayoría de empresas del país.

Las ventas en este ejercicio han disminuido por las situaciones expuestas anteriormente, como se demuestra en los datos contables.

En lo que tiene que ver con el proceso administrativo en general, esta no presenta mayor novedad y ha tenido un normal comportamiento, buscando siempre el mejor aprovechamiento de los recursos económicos, humanos y financieros con que cuenta la empresa.

Los datos financieros que expongo, espero resuma y permita tener una imagen real de nuestra compañía.

INDICADORES FINANCIEROS.

VENTAS.

El rubro analizado, alcanza un promedio mensual de US/ de US/ 82.673, 55, se ubica dentro de los parámetros del año anterior, sin embargo, no alcanza lo planificado en el inicio de este año.

COSTO DE VENTAS.

Mantiene una relación directa con el comportamiento del rubro de ventas, en la parte introductoria, se especifico la necesidad de conquistar un mercado, pues hacia eso se apuntado, manteniendo coherencia en la fijación de los precios de venta de nuestra mercadería, su porcentaje en relación a las ventas es del 47%.

UTILIDAD OPERATIVA.

Utilidad operativa conseguida, se encuentra dentro de los parámetros mantenidos por muchos años por la empresa, este año alcanza 112%, porcentaje bastante halagador para nuestra actividad.

GASTOS.

Los gastos operativos, han sido los necesariamente indispensables, y es más han sido informados oportunamente, por lo que si bien son parte de este informe, no es menos cierto que cuenta con su aval, y lo que han buscado es mantener y conservar nuestras actividades generadoras de ingresos.

En general, los rubros de gastos operacionales incurridos en el ejercicio mantienen relación con la magnitud comercial desarrollada en este año de gestión, destacando entre estos, los que tienen relación con la fase de ventas, transporte; publicidad, mantenimiento, arriendos, comisiones, fletes de carga, intereses financieros y el impuesto a la salida de divisas.

ACTIVOS Y PASIVOS.

En lo principal de estos grupos de cuentas es, en el caso de los activos, la situación expuesta en la parte introductoria, esto es, una cartera demasiado elevada, que limita contar con el debido capital de trabajo para cubrir nuestros requerimientos, tanto de mercadería, como de obligaciones inmediatas con terceros, como son, los impuestos y las obligaciones laborales del mes de abril, las principales cuentas que componen son: clientes, inventarios, importaciones en tránsito y bancos, con su contrapartida de pasivo principal, que es, los préstamos financieros, las demás cuentas, tanto del un grupo, como del otro no presentan mayor novedad y es el resultado del proceso operativo normal de las actividades diarias llevadas a cabo en el ejercicio informado.

OBLIGACIONES FISCALES Y SOCIALES.

Las obligaciones fiscales, municipales y de otros organismos de control se hallan cubiertas dentro de los plazos legalmente establecidos, es decir se

encuentran al día, en el aspecto tributaria, las declaraciones mensuales, esto es, Impuesto al Valor Agregado y Retenciones en la Fuente, y la declaración anual de Impuesto a la Renta, abarcan el movimiento transaccional de ventas, compras y gastos ocurridos durante el ejercicio

Así mismo, las retenciones en la Fuente practicadas a nuestras ventas se han constituido en el Crédito Tributario del Impuesto a la Renta de la Empresa que toca liquidar y pagar en el presente ejercicio.

Contabilidad a puesto en práctica todas las disposiciones emanadas por la Administración Tributaria, con el fin de cumplir estas obligaciones, dentro de los plazos y fechas establecidas, y así evitar complicaciones que conlleven a más del costo económico, implicaciones administrativas.

En espera de que el presente informe permita visualizar la realidad financiera de la Empresa y que este permita a los señores socios trazar objetivos y estrategias para el mejor desenvolvimiento de la Empresa, me suscribo expresándoles mis sentimientos de alta consideración y estima.

Quito abril 25 del 2016.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nmeir Seif Pierre', with a long horizontal stroke extending to the right.

Nmeir Seif Pierre.
GERENTE GENERAL

