

INFORME DE LABORES DE GERENCIA GENERAL A JUNTA GENERAL DE SOCIOS

INTRODUCCION

Quito, Abril del 2017.

Señores Socios:

Dando cumplimiento a los estatutos de la Compañía y las normas legales que nos rigen, en calidad de Gerente General de Representaciones Jiménez & Panchi Cía. Ltda., presento a consideración de la Junta General el informe del ejercicio económico del año 2016. Estimados socios, agradezco por la presencia y puntualidad a esta junta.

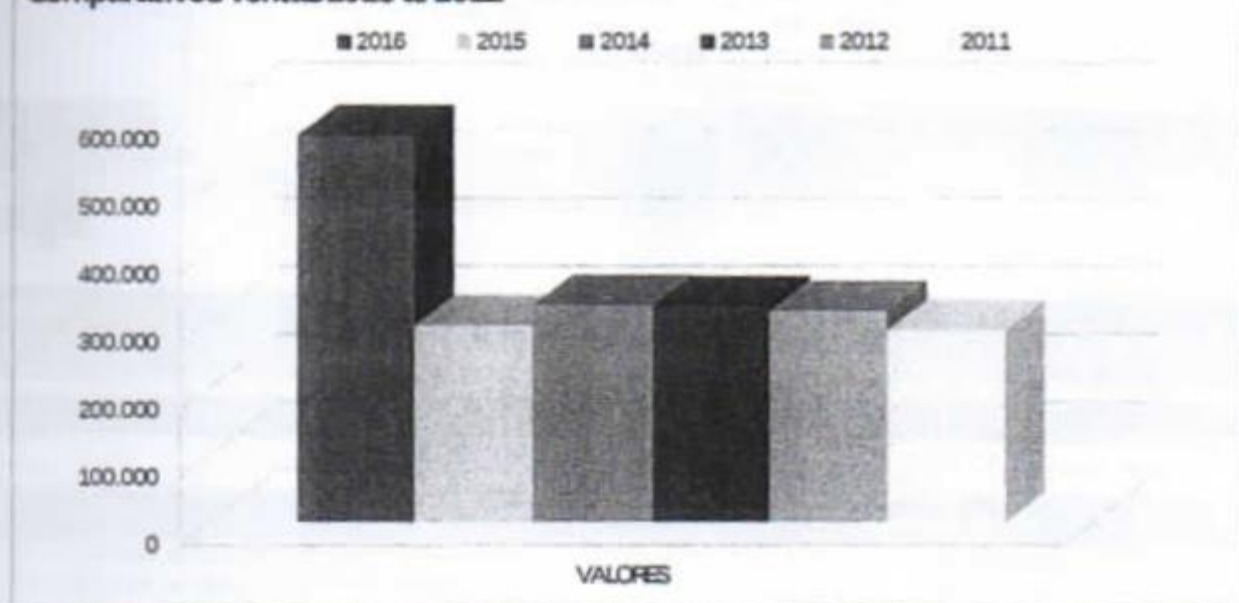
Este año existe un crecimiento 77.92 puntos en relación a las ventas del año anterior, en valores crecieron en \$ 280,767.77, el incremento es fruto de un acuerdo comercial entre la empresa Lubrival, Lubricantes y Accesorios, compañía que nos ayuda con el proceso de comercialización, por su infraestructura y logística que posee es un gran socio comercial y nuestra compañía que se encarga de las negociaciones. Este acuerdo nos ha permitido obtener un margen de descuento mínimo adicional al que normalmente ofrecen, este margen nos ayuda a cubrir los costos de operación y obtener un margen de ganancia que nos ha permitido sostenernos en el mercado. Sin este acuerdo consideramos que el año hubiese sido tremendamente complicado para la compañía.

Trataremos de realizar el mejor de los esfuerzos para cumplir los lineamientos trazados, los mismos que estoy encargado de ejecutarlos como Gerente General, a continuación presento las cifras del mismo:

REPRESENTACIONES JIMENEZ & PANCHI CIA. LTDA.
RESUMEN COMPARATIVO DE VENTAS
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
AÑOS 2016 AL 2011

AÑOS	2016	2015	2014	2013	2012	2011	% CREC 16-15	VALORES 16-15
01 ENERO	21.587,21	28.651,59	33.053,91	34.742,53	32.005,48	15.862,73	-24,66%	-7.064,38
02 FEBRERO	12.155,42	23.617,60	32.894,53	23.240,82	25.378,32	23.982,33	-48,53%	-11.462,18
03 MARZO	14.706,63	27.005,01	16.590,14	20.284,62	22.193,71	24.862,75	-45,54%	-12.298,38
04 ABRIL	13.286,04	23.012,12	27.698,08	23.365,77	20.716,30	23.233,57	-42,27%	-9.726,08
05 MAYO	16.379,41	24.380,58	26.085,34	34.025,19	29.176,47	21.794,41	-32,82%	-8.001,17
06 JUNIO	74.089,98	27.108,91	18.181,37	28.423,15	24.212,13	25.700,12	173,30%	46.981,07
07 JULIO	78.559,05	21.077,04	27.024,74	21.846,96	31.388,21	22.367,32	272,72%	57.482,01
08 AGOSTO	18.041,81	25.463,48	20.067,95	30.406,47	28.889,55	32.140,14	-29,15%	-7.421,67
09 SEPTIEMBRE	57.170,66	21.846,40	29.485,31	38.968,78	25.056,02	30.478,53	161,69%	35.324,26
10 OCTUBRE	119.198,78	21.276,24	34.547,91	26.941,80	25.650,45	20.105,97	460,24%	97.922,54
11 NOVIEMBRE	113.488,86	24.720,08	31.205,92	24.176,13	22.122,31	20.281,07	359,10%	88.768,78
12 DICIEMBRE	32.687,22	22.424,24	24.301,86	12.874,44	25.017,06	22.583,39	45,77%	10.262,98
TOTALES	571.951,07	290.583,29	321.137,06	319.296,66	311.806,01	283.392,33	77,92%	290.767,78

Comparativos Ventas 2016 al 2011



Representaciones JIMENEZ & PANCHI CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVOS				PASIVOS			
CORRIENTE				CORRIENTES			
DISPONIBLES				PROVEEDORES			
CAJA		39.527,48		LOCALIZ		89.737,63	
111101 Caja General	2.501,02			211101 Proveedores Locales	69.619,63		
111199 Cheques en Cartera	37.026,46			211304 Depósitos por identificar	118,00		
BANCO		34.525,48		DELEGACIONES CON EL PERSONAL		7.030,51	
111201 Pichincha	34.525,48			211401 Dedito Tercer Sueldo	678,42		
				211402 Dedito Cuarto Sueldo	952,08		
				211404 Vacaciones	2.162,24		
				211405 Fondos de Reserva	255,75		
				211501 Participación Trabajadores	2.022,07		
DEBILES				FONDOS DE TERCEROS			
CLIENTES		218.066,46		211406 IESSpor Pagar Aporte Ind	327,92		749,53
111201 Cuentas por Cobrar	222.917,59			211407 IESSpor Pagar Aporte Pat	421,61		
113201 Provisión Clas. Incobrables	-6.851,13						
				IMPUESTOS			
				211601 Impuestos Renta Retenciones	510,62		13.493,24
RENDIBLES				211602 Impuestos por Pagar IVA en Ventas	5.978,74		
MERCADERIAS		182.958,26		211603 Impuestos por Pagar IVA a plazos	4.251,17		
111301 Productos Terminados	182.958,26			211611 Impuestos por Pagar Renta	2.762,71		
DIFERIDOS				VARIOS			
IMPUESTOS		8.722,25		211704 Varios Cumplim. Objetivos	3.485,00		3.485,00
114105 Retenciones en la Fuente	5.908,42						
114107 Anticipo Impuesto Renta	2.813,83			LARGO PLAZO			
				OTROS			
ACTIVOS FIJOS				211205 Cuentas por Pagar Accionistas	38.082,50		370.886,37
EQUIPOS DE OFICINA		1.314,34		221402 Fondos para Inversiones	7.000,00		
111201 Equipos de Oficina	2.348,57			221102 Prestamos de Terceros	324.000,00		
111601 Depre. Equipos de Oficina	-1.034,23						
				PASIVOS			
MUEBLES Y BIENES							465.382
111202 Muebles y Bienes	390,00			PATRIMONIO			
111602 Depre. Muebles y Bienes	-199,58			CAPITAL SOCIAL			
				CAPITAL			
EQUIPOS DE COMPUTACION				311101 Capital Pagar	5.000,00		5.000,00
111203 Equipos de Computación	1.210,00						
111603 Depre. Equipos de Comput.	-1.210,00			FONDOS DE RESERVA			
				312101 Reserva Legal	5.652,02		5.652,02
				UTILIDADES			
TOTAL ACTIVOS				321105 Utilidad del Ejercicio después de impuestos antes de Dividen.	7.270,39		7.270,39
			483.304,69	PATRIMONIO			
							17.922
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
							483.304

Susana Panchi
 Susana Panchi
 Gerente General

Ivan Dague
 Ivan Dague
 Contador General
 Reg. Nac. 025105

Representaciones Jiménez & Panchi Cía Ltda.

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

INGRESOS

OPERACIONALES

571.351,07

VENTAS

411112 Productos Terminados 571.351,07

COSTO DE VENTAS

429.118,29

511101 Costo Producto Vendidos 429.118,29

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

142.234,78

GASTOS OPERACIONALES

128.044,35

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

127.805,55

5211137	Comisión Venta Terceros	36.120,45
5211107	Comisiones en Ventas	23.490,00
5211113	Transporte y Movilización	11.034,89
5211101	Sueldos y Salarios	18.420,00
530101	Ajuste Inventarios perdidos	3.981,90
521110206	less Aporte Patronal	5.092,11
5211103	Arrendos Bienes Inmueble	3.443,40
5211122	Servicios Contables	2.608,68
5211124	Agasajos Empleados-Incent	1.219,83
521110203	Fondos de Reserva	3.091,44
5211108	Gastos de Viaje	39,92
521110204	Vacaciones	1.746,22
521110201	Décimo Tercer Sueldo	2.046,04
5211123	Asesoría, Capacitación	1.180,00
5211105	Suministros y Materiales	497,25
5211131	Provisión Ocas. Incobrables	2.229,18
5211116	Impuestos Contribuciones	4.110,23
5211112	Agua, Luz, Teléfono	56,48
521110202	Décimo Cuarto Sueldo	1.098,00
5211119	Mantenimiento Vehículos	848,21
5211115	Alimentación Personal	1.121,21
5211120	Otros	101,48
5211121	Contribución Manabí	743,63
5211135	Gastos de Gestión Cumpl. objetivos	3.485,00

GASTOS DE DEPRECIACIONES

238,80

5211118 Depreciaciones 238,80

UTILIDAD OPERACIONAL

14.190,43

INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

-709,98

(+ OTROS INGRESOS

290,28

421101 Intereses Ganados 0,00

(-) GASTOS FINANCIEROS

1.000,24

521101 Interés y Gastos Bancarios 1.000,24

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS

13.480,45

Susana Panchi
Gerente GeneralIván Dujón
Contador General
Reg. Nac. 025105

Los resultados en el ejercicio económico son positivos, por tal razón existe utilidades, por lo que sugiero que estos dividendos luego de haber cumplido con todas las obligaciones tributarias, laborales, reserva legal, se conserven y reflejen en los asientos contables correspondientes registrándose en la cuenta de utilidades no distribuidas hasta el mes de Julio del 2017.

Para finalizar quiero expresar mi agradecimiento a ustedes señores socios por haber depositado la confianza en mi persona y espero seguir trabajando y demostrando capacidad.

Aprovecho la oportunidad para hacer un reconocimiento a todo el personal de las diferentes áreas y especialmente al departamento de ventas y conjuntamente con el apoyo de todos los otros departamentos, contamos con un gran equipo de trabajo, sin en el apoyo de ellos no lograríamos tener resultados positivos.

Susana Panchi Vega

Susana Panchi Vega

GERENTE GENERAL