



Ambato, 14 de marzo de 2017

Señores:

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

**IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ CIA. LTDA.**

Presente

En cumplimiento a los Estatutos de la Empresa y de conformidad con las normas legales vigentes, presento a la Junta General de Socios, este informe, donde se consignan las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2016.

**Aspectos Generales**

El año 2016 fue un año difícil para la empresa, hasta el mes de abril se registró un decrecimiento con respecto al año anterior de 10.9% esto debido a que el Gerente Comercial no estaba cumpliendo con los objetivos planteados y la gestión comercial decayó, el Directorio de la compañía tomó la decisión de desvincular al Gerente Comercial Ing. Patricio Contreras, desde ese momento esta gerencia se hizo cargo de la parte comercial, se ha realizado un trabajo extenso durante este tiempo el mismo que se ve reflejado en los resultados obtenidos por la empresa, se logró recuperar el déficit bajando al 0.31%, casi se igualó la venta al año 2015 llegando a vender un total de \$ 23'413.462 USD y obteniendo una rentabilidad antes de impuestos del 7.6%, lo que demuestra que la empresa puede seguir creciendo y cumpliendo con sus objetivos estratégicos.

**Situación Económica-Administrativa de la Empresa Importadora Alvarado Vasconez Cía. Ltda. en el año 2016**

La empresa ha venido trabajando en varios proyectos con el fin de cumplir sus objetivos estratégicos planteados, citaré los más relevantes de la gestión del año 2016:



- Proyecto WMS, este proyecto se encuentra ya funcional su objetivo principal es mejorar el servicio al cliente optimizando los procesos de Bodega y Logística minimizando errores y reduciendo tiempos de sacado y despacho, el costo total fue de \$ 438.354 que incluye, software, hardware, racks, coches mecánicos.
- Sistema Eléctrico e Iluminación de Bodega, este proyecto estuvo enfocado al mejoramiento de las instalaciones de Bodega se encuentra concluido y su costo fue de \$8.668 dólares.
- Teoría de Restricciones TOC esta nos permite establecer un sistema de administración de inventarios basado en la Teoría de Restricciones que permitirá mejorar la disponibilidad y disminuir el inventario con sobre stock en la empresa su costo es de \$ 6.000 y se encuentra al 100% en su implementación, la fórmula se ajustó con la llegada el Gerente de operaciones en el mes de mayo de 2016.
- Networking Datacenter, consistía en la aplicación de la capacidad del servidor para la implementación de los nuevos sistemas de WMS, GP 2015, WEB TRANSACCIONAL, se encuentra 100% funcional y tuvo un costos de \$ 8.583 dólares.

#### Análisis del Balance General y Estado de Resultados

Las cuentas que se detallan se encuentran en orden de importancia, las cuales han estado dirigidas bajo la responsabilidad de la suscrita, las que resumiendo son las siguientes:

#### **CUENTAS DEL ACTIVO**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO.** - El saldo de esta cuenta es por \$ 106.950 está demostrando la disponibilidad que tiene la Empresa para atender sus obligaciones de pago inmediato.

**CLIENTES.** - El saldo de esta cuenta por \$ 6'660.434 se refiere a las ventas efectuadas en los últimos meses del año 2016, y serán recuperadas durante los primeros meses del año 2017; no existe riesgo en esta recuperación de cartera, es primordial informar que existe cartera vencida por \$ 838.604 que equivale al 12.14% del total de la cartera, \$288.364 corresponde a cartera vencida de terceros y \$ 550.240 a cartera vencida de relaciones el 95% de este corresponde a la cartera de Distribuidora Allparts Cía. Ltda., sobre estas cuentas se han tomado medidas con el área de cobranzas para recuperar en su



totalidad las mismas que se están ejecutando y se seguirán ejecutando durante el siguiente año para recuperar dichos valores.

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR.** - En esta cuenta se encuentra incluida el valor de cuentas por cobrar clientes relacionados que corresponde a las cuentas de Prestamos Empleados, Gastos Anticipados, Empresas del Grupo, Anticipo Proveedores Nacionales y del Exterior y Otras cuentas por cobrar que en total asciende a \$ 1'469.734 que son en definitiva los responsables de éste rubro que serán recuperables es su totalidad en el transcurso del año 2017, en la cuenta de Empresas del Grupo se encuentra registrado el préstamo entregado como capital de trabajo a Distribuidora Allparts Cía. Ltda. por el valor de \$ 400.000 y a IAVEC Industrial del Ecuador Cía. Ltda. por \$ 300.000.

Prestamos empleados	8,017
Gastos Anticipados	10,677
Empresas del Grupo	705,324
Anticipo a Proveedores Nacionales	32,700
Anticipo a Proveedores del Exterior	654,268
Deudores varios	<u>58,748</u>
 Total	<u>1,469,734</u>

**INVENTARIO.** - El valor de \$ 6'791.406 corresponde al inventario con el que la empresa cuenta para atender con tranquilidad y solventar toda su actividad comercial, el mismo que se encuentra respaldo por la TOC ya que se ha mejorado la disponibilidad de la mercadería de 66% al 80% y se ha disminuido los productos que presentaban sobre stock, según detalle:

Matriz	5,166,920
PVG	58,652
Golpeado	298,250
Mercadería en Tránsito	1,273,767
(-) Provisión de Inventarios	(6,184 )
 Total	<u>6,791,406</u>



**ACTIVO FIJO.** - Por \$ 2'882.580 están debidamente justificadas y sus saldos representan los bienes que por estos conceptos dispone la empresa.

	AÑO 2015	AÑO 2016	VARIACIÓN
Terrenos	570,050	570,050	0%
Edificios	1,269,586	1,269,586	0%
Vehículos	920,311	776,197	-16%
Maquinaria y Equipo	163,488	200,028	22%
Muebles y Enseres	162,100	224,847	39%
Equipo de Computo	559,187	563,736	1%
Equipo de Oficina	20,779	20,779	0%
Construcciones en Curso	-	261,142	100%
Depreciación Acumulada	(812,094)	(1,003,784)	24%
<b>Total Activo Fijo</b>	<b>2,853,408</b>	<b>2,882,580</b>	

El valor de \$ 261.142 correspondiente a Construcciones en Curso según detalle:

Activos en Curso	Valor	Avance
<i>Migración GP</i>	49,294	80%
<i>Construcción</i>	63,410	95%
<i>Proyecto de Iluminación</i>	51,218	100%
<i>WMS</i>	97,220	100%
<b>Total al 31/12/2016</b>	<b>261,142</b>	

La construcción de la bodega se realizó con parte de los materiales comprados en el 2014 y 2015 que ascienden a \$ 40.017 y se encuentra pendiente la iluminación de la misma cuyo valor proformado es de \$20.828 el valor total de la construcción es de \$ 124.255.

### CUENTAS DEL PASIVO

EL grupo de **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.** - está formado por obligaciones con vencimiento para el transcurso del año 2017, y que la empresa tendrá que proveerse de recursos económicos a través de la recuperación de cartera por las ventas, obtención de financiamiento, entre otros; con el fin de atender de mejor forma y con más liquidez los compromisos económicos contraídos, para conservar la buena imagen y prestigio de la empresa.



Los rubros más importantes del Pasivo son los siguientes:

<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Préstamos y Sobregiros	2,422,886
Cuentas por pagar Proveedores	3,128,320
Anticipos y Depósitos Clientes	145,430
Otras Cuentas por Pagar	<u>1,302,214</u>
Total Pasivo Corriente	6,998,850
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
Préstamos a Largo Plazo	1,286,581
Jubilación Patronal y Desahucio	1,014,802
Impuestos Diferidos	<u>77,447</u>
Total Pasivo a Largo Plazo	2,378,830
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>9,377,680</u></b>

### CUENTAS DEL PATRIMONIO

**PATRIMONIO.** -Los rubros que abarcan este concepto corresponden a las propiedades de los socios sobre el total de bienes de la empresa de acuerdo a la siguiente demostración:

Capital	2,225,000
Reserva Legal	339,310
Resultados por Adopción de NIIF	1,295,776
Ganancia/Perdida Jub Patronal y Desah	40,174
Utilidades Retenidas	3,767,890
Utilidad Neta del Ejercicio	1,148,929
<b>Total del Patrimonio</b>	<b><u>8,817,079</u></b>

### ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

En el estado de Resultados o también conocido como Estado de pérdidas y Ganancias, se reflejan los beneficios obtenidos en las ventas realizadas durante el ejercicio económico 2016 y a su vez los gastos ocasionados en las operaciones de la Empresa.



El resultado del mismo, se podrá resumir en la siguiente demostración:

Ventas Netas	23,413,462
Costos de ventas	(16,602,551)
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>6,810,911</b>
<b>GASTOS DE OPERACION:</b>	
Gatos de Ventas	(2,247,202)
Gastos de Administracion	(3,393,146)
Total Gastos de Operación	(5,640,347)
<b>OTROS INGRESOS (GASTOS)</b>	
Otros Ingresos	812,835
Gastos Financieros	(210,779)
Total Otros Ingresos (Gastos)	602,056
<b>UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS</b>	
Participacion Trabajadores	265,893
Impuesto a la Renta	357,798
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA</b>	<b>1,148,929</b>

El valor de impuesto a pagar con concepto de Impuesto a la renta para el año 2016 será de \$ 158.458 que se ve reflejada en la conciliación tributaria del año que pongo a su consideración:

<b>DATOS</b>	<b>Valor</b>
<b>CÁLCULO DE LA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>	
Utilidad del Ejercicio	1,772,620
<b>BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</b>	<b>1,772,620</b>
<b>PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>	<b>265,893</b>
<b>CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>UTILIDAD / PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>1,772,620</b>
(-) Participación a Trabajadores	265,893
(-) Otras Rentas Exentas (Art. 9 LRTI)	19,949
(+) Gastos no deducibles locales	159,497
<b>UTILIDAD GRAVABLE / PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES</b>	<b>1,646,275</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>362,180</b>
(+) Saldo del Anticipo Pendiente de Pago	188,712
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	193,689
<b>TOTAL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>158,458</b>



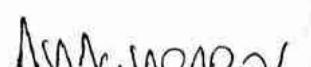
## **IMPORTADORA ALVARADO**

desde 1958

Antes de concluir y por mi tranquilidad quiero dejar expresa constancia de mi agradecimiento a todos los colaboradores de la empresa, tanto Directivos como personal Administrativo, personal de Ventas y personal de Bodega; ya que todos han contribuido con sus conocimientos y dedicación a las labores y tareas que a cada uno fueron encomendadas, contribuyendo un importante soporte para el éxito y prosperidad de la empresa.

Dejo en esta forma, presentada para su consideración y de los socios de la empresa el informe de las actividades, que como GERENTE DE IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ CÍA. LTDA, he desarrollado durante el año 2016.

**Atentamente;**

  
**Licda. Ana Alvarado Lascano**

**GERENTE GENERAL**

**IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ CIA. LTDA.**

**PUNTO DE DISTRIBUCIÓN NACIONAL PDN**  
Panamericana Norte Km 7 1/2  
P.B.X (593-3) 2855000  
Ventas ext. 128, 129 - Fax ext. 109  
P.O.Box. 18-01-00504

**PUNTO DE VENTA AMBATO 1 PVA1**  
Av. Cevallos 03-22 y J. F. Cuesta  
Telf.: (593-3) 2821490 / 2823805 / 2821365  
Fax: (593-3) 2422039  
pva1@grupoalvarado.com

**PUNTO DE VENTA AMBATO 2 PVA2**  
Distribuidor Autorizado  
Av. Atahualpa y Nory Pillahuaso  
Telf.: (593-3) 2411638  
gea@grupoalvarado.com

**PUNTO DE VENTA QUITO 1 PVQ1**  
Av. 10 de Agosto 4732 e Ignacio San Marín  
Telf.: (593-2) 2443477 / 2255188  
pvq1@grupoalvarado.com  
**iav@grupoalvarado.com**