

INFORME DE GERENCIA

PERIODO: 2018

Quito, 29 de marzo del 2019

Señores:

SOCIOS DE LA EMPRESA DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.

Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio del presente me dirijo a los socios de la empresa DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA LTDA. Con ruc 1790760731001 para presentar el informe de actividades administrativas y financieras de la empresa por el año 2018 de conformidad con el siguiente detalle:

1. Cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico materia del informe

Debo informar que durante este año 2018 se ha cumplido con los objetivos previstos, se ha llegado a un total de ventas de \$1.503.622,32 dólares, monto superior al año inmediato anterior, los activos han incrementado llegando a un total de \$\$783.704,66 monto con el cual ya será necesario auditoria externa desde el año 2019 según requerimiento del órgano de control Superintendencia de Compañías.

Los índices financieros son aceptables y nos mantenemos participando en concursos con empresas del Estado ya que los productos son de calidad y a precios especiales.

2. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General.

En el campo administrativo, se ha dado cumplimiento a todas las resoluciones de la junta de socios.

Se mantiene la autorización al gerente y presidente de la empresa para que realicen las acciones pertinentes en base a créditos o contratos con el Estado.

3. Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio, en el ámbito administrativo, laboral y legal

Según acta de junta se activa el bien inmueble donde la empresa realiza sus actividades, según valoración Municipal del año en mención.

Se realiza el cálculo actuarial de jubilación patronal y desahucio conforme lo solicita las NIIF'S.

Se mantiene el crédito en banco produbanco mismo que tiene su respaldo con la tabla de amortización.

Aún se registra en libros préstamos a terceros, que son préstamos realizados a los socios y empleados para capital de trabajo de la empresa.

En el mes de diciembre se recibe un anticipo de \$106.102,45 del cliente INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL que será facturado y entregada la mercadería el año siguiente.

4. Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente

A continuación, destaco un resumen de las cifras que muestran los estados financieros:

AÑO 2018

	VALOR
ACTIVO	804.844,64
PASIVO	522.138,52
PATRIMONIO	282.706,12

	VALOR
INGRESOS	1.506.790,02
COSTOS Y GASTOS	1.457.573,24
UTILIDAD	49.216,78

RAZON	FORMULA	CALCULO	RESULTADO
-------	---------	---------	-----------

INDICES DE LIQUIDEZ

LIQUIDEZ	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$(704.973,28 / 390.481,06)$	1,81
----------	---	-----------------------------	------

INDICES DE ESTRUCTURA FINANCIERA

ENDEUDAMIENTO	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	$(522.138,52 / 804.844,64)$	0,65
---------------	---	-----------------------------	------

Las cifras anteriores, reflejan la notoria gestión de la administración para mantener la continuidad de los contratos para incrementar las ventas con relación a años anteriores.

El total de activos supera los \$500.000,00 dólares por tal motivo, según Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2016-011 de la Superintendencia de Compañías para el año 2019 se requerirá de auditoria externa.

5. Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico

Este año 2018 los estados financieros muestran una utilidad líquida de \$25.231,22 misina que se propone capitalizar para capital de trabajo de la empresa.

6. Recomendaciones a la junta general respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico

Av. 9 de Octubre (718) N22-108 y Rumiros Dávalos
Telfs: (593-2) 2549 622 - 2549 888

Fax: (593-2) 2566 898

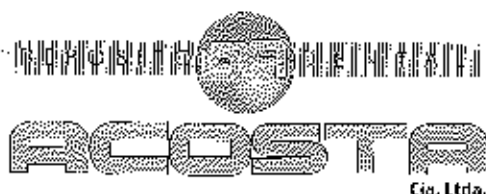
Cel.: (593-9) 999 999 999

E-mail: compras@depositodentelacosta.com

ventas@depositodentelacosta.com

Quito - Ecuador

Oficina de reunión con la Junta General de Socios:



Con todas las utilidades obtenidas por las ventas se aspira establecer vínculos comerciales en el corto plazo, con el fin de establecer contactos directamente con los proveedores del exterior con el fin de obtener la distribución directa.

Aspiramos cristalizar más contratos con el Estado y tenemos abiertas líneas de crédito con bancos como Produbanco y Guayaquil con el fin de obtener capital de trabajo para afrontar el pago de los contratos con los cuales no se trabajará con anticipos.

por otro lado, debo destacar además que la liquidez de la empresa se maneja a una relación del 1.81 en cuanto a las obligaciones a corto plazo, pero es necesario inyectar capital fresco por lo que las compras las realizamos de contado, y la mayoría de nuestros clientes son instituciones del estado y el iess.

pues el año pasado la empresa ha tenido que recurrir a préstamos otorgados por los socios, con el fin de financiar el costo de inventarios y enfrentar la rotación de cartera que en algunos de los casos sobrepasa los treinta días.

Atentamente,


Sra. Hortencia Margarita Galarza Morales
GERENTE GENERAL
DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA LTDA.