

INFORME DEL GERENTE

Señores Accionistas,

Como Gerente General de la Distribuidora Loyola DISTAL S. A. les presento a ustedes el informe anual de gestión del periodo correspondiente al año 2016. Preocupado por la situación económica de la empresa paso a ser cierto análisis de los Estados Financiero a fin de que comprendan lo que está pasando.

CUENTA	SALDO 2016	SALDO 2015	VARIACION
Caja General	3278.56	16545.87	-13267.31
Caja Chica	1000	1000	0
Banco del Pichincha	4823.84	4107.93	715.91
	9102.4	21653.8	12551.40

En Lo que respecta al efectivo hay una variación de 12551.40 frente al año 2015

Índice de Liquidez $\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} = \frac{475746.54}{616179.30} = 0.772$

Esto nos da a entender que por cada dólar que debemos del pasivo corriente tenemos 0.772 para pagar, un poco preocupante por lo que no nos alcanza y en el futuro tendremos problemas más serios.

En términos generales durante el año 2016 dejamos de distribuir varias líneas comerciales y conjuntamente con ello se tuvo que liquidar a empleados, incurriendo en gastos no programados, otros gasto que no estuvo previsto es la adecuación de nuevo local que nos tocó arrendar. Y por último el detonante que afectó a la rentabilidad del negocio fueron los descuentos en ventas entregados a los clientes que no fueron reconocidos en su totalidad por el proveedor; esto se dio debido a que una negociación que se llegó con el Supervisor de ventas de Abcalsa, autorizó dar descuentos a ciertos clientes y que ellos nos reconocerían vía nota de crédito, lamentablemente esta negociación fue de manera verbal por lo que luego de nuestro reclamo nos negaron. Todas

estas circunstancias nos llevaron a una pérdida de 76107.59 a pesar de haber tenido ingreso por un valor de 3600305.41

Esta pérdida afecta y compromete la continuidad del negocio por lo que sugiero recapitalizar inmediatamente.

CUENTA	SALDO 2016	SALDO 2015	VARIACION
Terrenos	150000.00	150000.00	
Muebles y enseres	8890.00	8890.00	
Equipo de computación	15779.65	15779.65	
Equipo de transporte, vehiculo	174058.53	252164.53	- 789106.00
Dep. Acum. Muebles y enseres	-1912.85	-1112.69	- 800.16
Dep. Acum. Equipo de computo	-12876.33	-7616.64	- 5259.69
Dep Acum. Equipo de Transporte	-57273.87	-48203.52	- 9070.35
TOTAL	276665.13	369901.33	- 93236.20

Con lo que respecta al activo no corriente tenemos que en año 2016 en una junta se quedó en vender el activo fijo improductivo, se ha logrado vender un vehiculo y aun nos queda pendiente 3, es por esto la disminución de los 93236.20

CUENTA	SALDO 2016	SALDO 2015	VARIACION
Cuentas y doc x pagar	565777.82	1120978.43	-1064400.61
Intereses por pagar	990.87	1225.5	-234.63
Con la Administración sri	24891.42	17481.55	7409.87
Con el iess	11461.99	5494.58	5967.41
Por beneficios a empleados	12567.2	10987.58	1579.62
Anticipo de clientes	490		490
TOTAL	616179.3	1156197.64	-540018.34

En cuentas por pagar hemos tenido una disminución principalmente en cuentas y documentos por pagar debido a que finiquitamos con varios proveedores, pero en lo que se refiere al resto, principalmente con el SRI, IESS, ha aumentado los valores pendientes.

Toda esta situación principalmente la pérdida hace que el patrimonio esté en negativo por un valor de 25991.49, la alternativa es recapitalizar a fin de asegurar la continuidad del negocio.

 **DISTAL S.A.**

GERENCIA GENERAL

RUC: 110478103001

Atentamente, 
Ing. Angel Loyola

GERENTE GENERAL DE DISTALSA