

INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DIACELEC S.A.

SEÑORES ACCIONISTAS:

Cumpliendo con las disposiciones legales y de acuerdo a los estatutos que regulan la compañía, me permito presentar el informe de la gestión desarrollada durante el periodo económico 2013 por los Administradores de la Compañía.

1.- Metas y Objetivos.-

RESULTADOS 2013.-

Los objetivos fijados para el año 2013 se cumplieron dentro de los parámetros establecidos y esperados. Tuvimos un incremento del 22% en ingresos en comparación al año 2012; de igual forma, el año 2013 fue uno de los mejores años en el que el margen bruto de Rentabilidad obtenido supero el de los últimos 4 años, tal como se demuestra en el cuadro que adjunto al presente.

VENTAS MENSUALES COMPARATIVAS EN USD					VARIACION
	2010	2011	2012	2013	2012-2013
	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
ENE	1,212,913.84	3,731,306.14	2,012,314.92	2,597,843.99	(0.29)
FEB	1,215,346.83	3,125,534.88	1,958,770.90	2,906,240.09	(0.48)
MAR	1,323,589.03	3,442,893.42	2,196,851.90	3,382,106.57	(0.54)
APR	1,329,825.43	2,470,530.55	2,026,463.22	2,828,168.47	(0.40)
MAY	1,613,789.76	3,269,852.67	2,343,412.68	3,146,140.51	(0.34)
JUN	2,499,748.87	2,626,057.27	3,478,091.07	2,932,347.60	0.16
JUL	1,595,232.05	4,574,476.88	2,262,091.50	3,606,848.96	(0.59)
AUG	2,121,371.37	2,576,430.87	2,611,594.08	3,528,414.59	(0.35)
SEP	3,092,773.15	3,295,047.70	4,641,050.27	3,124,825.65	0.33
OCT	2,646,730.32	3,087,642.80	3,154,609.28	4,384,662.87	(0.39)
NOV	2,759,494.08	2,298,469.93	3,139,762.25	3,963,447.58	(0.26)
DEC	3,992,257.08	4,720,669.48	2,754,990.44	3,225,228.72	(0.17)
TOTAL	25,373,071.79	39,218,912.59	32,580,002.51	39,626,275.60	(0.22)

El resumen de los resultados económicos obtenidos en los últimos años fue:

RESUMEN DE RESULTADOS				
DETALLE	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013
INGRESOS COMERCIALIZADORA	(25,062,412.86)	(39,127,308.82)	(32,218,585.66)	(38,378,268.57)
COSTO DE VENTA COMERCIALIZADORA	23,879,414.39	37,704,599.24	30,533,759.34	36,001,020.72
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	(1,182,998.47)	(1,422,709.58)	(1,684,826.32)	(2,377,247.85)
MARGE BRUTO EN VENTAS	(0.05)	(0.04)	(0.06)	(0.07)
DETALLE	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013
INGRESOS TOTALES	(25,373,071.79)	(39,218,912.59)	(32,580,002.51)	(39,626,275.60)
COSTOS Y GASTOS TOTALES	25,418,593.01	39,166,315.55	32,426,292.80	39,475,082.50
(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	45,521.22	(52,597.04)	(153,709.71)	(151,193.10)
MARGEN NETO	(0.0018)	0.0013	0.0047	0.0038

Como lo demuestra el cuadro, a pesar de haber incrementado ventas en un 22% y de haber mejorado el margen bruto en ventas en 1%; se obtuvo en menor valor en utilidad para los accionistas; esto se debe a que el año en mención la empresa registró un gasto de USD\$ 495.589,33 como provisión a las glosas que el Servicio de Rentas Internas estuvo en proceso de liquidación; glosas que se finiquitaron y liquidaron en su totalidad en el mes de febrero del 2014. Estas glosas corresponden a resultados de los años 2000 y 2001. Considerando que la empresa tuvo la capacidad de hacer esta provisión en base a los buenos resultados obtenidos; demuestra que fue uno de los mejores años para la empresa DIACELEC S.A.

SITUACION FINANCIERA.-

Durante el año en análisis la empresa acudió al Sistema Financiero para efectuar un Crédito de Un millón de dólares; el mismo que se está pagando en forma mensual y tiene fecha de vencimiento noviembre 2014. A pesar de haber efectuado este crédito, la empresa tiene un capital de trabajo negativo; esto se debe a la Inversión que la empresa ha realizado en la adquisición de maquinaria pesada y las inversiones inmobiliarias que nos hemos visto en la obligación de hacer para recuperar Cartera de Clientes. A continuación un resumen de la situación financiera.

DETALLE	PARCIAL	PARCIAL	TOTALES
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			6,020,864.14
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		65,880.53	
ACTIVOS FINANCIEROS		5,595,249.56	
CLIENTES	5,875,017.31		
CHEQUES PROTESTADOS-QUITO	13,775.24		
CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES	329,264.79		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35,721.80		
INVENTARIOS		117,490.40	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		242,243.65	
RETENC-FTE.(AÑO 2012)	64,635.38		
RETENC-FTE.(AÑO 2013)	177,608.27		
ACTIVO NO CORRIENTE			2,843,577.03
SEGUROS PREPAGADOS		13,162.06	
INVERSIONES INMOBILIARIAS		414,870.38	
EDIFICIOS (DEPARTAMENTOS CIUDAD JARDIN) NIIFS	107,970.38		
INMOB. KAYMANTA CASA N. 07	80,000.00		
INMOB. KAYMANTA CASA N. 10	76,900.00		
INMOB. KAYMANTA CASA N. 13	80,000.00		
INMOB. KAYMANTA CASA N. 9	70,000.00		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		2,236,149.96	
TERRENOS	600,000.00		
EQUIPOS DE OFICINA	12,445.50		
MUEBLES Y ENSERES	38,614.36		
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,453,256.37		
VEHICULOS	431,815.30		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	24,472.38		
EQUIPOS MONITOREO-CAMARAS	4,401.69		
(-)-DEPREC.ACUMULADA ACTIVO FIJO	328,855.84		
ACTIVOS CONTINGENTES		179,394.63	
CLIENTES	36,689.17		
CHEQUES PROTESTADOS	142,695.46		
TOTAL ACTIVOS			8,864,441.17

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE		-	7,481,652.12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES		-	5,988,803.80
PROVEEDORES	-	5,192,804.33	
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	-	207,980.51	
ANTICIPOS CLIENTES	-	247,767.41	
OBLIGACIONES IESS POR PAGAR	-	62,301.03	
SUELDOS Y BENEF.SOCIALES POR PAGAR	-	277,950.52	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		-	659,514.98
RETENCIONES EN LA FUENTE	-	89,331.07	
RETENCION IMPUESTO VALOR AGREGADO	-	74,594.58	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	495,589.33	
OBLIGACIONES FINANCIERAS		-	833,333.34
BANCO BOLIVARIANO	-	833,333.34	
PASIVO NO CORRIENTE			287,601.34
PROVISIONES PATRONALES	-	141,954.92	
DIVIDENDOS ACCIONISTAS	-	145,646.42	
PATRIMONIO			1,095,187.71
CAPITAL	-	1,000,000.00	
RESERVAS	-	68,484.00	
RESERVA LEGAL	-	48,401.80	
RESERVA DE CAPITAL	-	20,082.20	
PERDIDAS ACUMULADOS (POR NIIFS E IMPTO MINIMO)			124,489.39
UTILIDAD NETA DEL PERIODO 2013	-		151,193.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			- 8,864,441.17

2.- Aspectos Generales.-

La administración de la compañía ha realizado su gestión cumpliendo normas legales, estatutarias y demás regulaciones y disposiciones de la Junta de Accionistas.

Como es costumbre y con el firme propósito de administrar correctamente la Compañía, la administración ha cumplido con la presentación de información dentro del tiempo permitido por todos y cada uno de los organismos de control como son; Instituto de Seguridad Social, Ministerio de Trabajo, Superintendencia de Cías, Administraciones Municipales, INEN, entre otros. De igual forma se ha pagado los impuestos, tasas, contribuciones, aportes dentro del plazo permitido.

Durante el año 2013 se tuvo vigente el Contrato de Alquiler de la maquinaria con la Constructora Norberto Odebrecht; el mismo que tiene vigencia hasta marzo del 2014; en este mes nos veremos en la obligación de liquidar a los empleados que están prestando sus servicios para la ejecución de esta actividad económica.

Recalco una vez más, la liquidación a la que llegado con el informe emitido por la Corte Nacional de Justicia para solucionar las Actas de determinación que la empresa mantenía con el Servicio de Rentas Internas. Este tema se liquido totalmente en el mes de febrero del 2014.

3.- Proyección para el año 2014.-

Las proyecciones para este nuevo ejercicio económico esta en incrementar ventas en un 10% como mínimo; mantener los márgenes brutos de rentabilidad o superarlos de ser el caso. Para lograr estos objetivos se esta estructurando políticas de marketing, se esta analizando la comercialización de nuevos productos que nos den un mayor margen de rentabilidad. Se incremento publicidad. Se esta estudiando la implementación de nuevas políticas de ventas y de control interno. En este año 2014, la empresa tiene nuevos retos por cumplir y la administración se esta preparando para ello.

Se anexa al presente informe copias de los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2013.

Quito, Abril 07 del 2014.

Atentamente,



Ing. Edgar Arias Q.

GERENTE GENERAL