

INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE "LOGISTICA INTEGRADA INTERLOG CIA. LTDA."

CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

Señores Socios, cumpro con presentar a ustedes el informe de las actividades de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, el mismo que presento por así disponer tanto la Ley de Compañías, que norman todo lo relativo a la marcha de las personas jurídicas y demás para que, sobre la base de los puntos tratados en este informe, ustedes puedan tomar las mejores decisiones para el futuro.

Para dar cumplimiento a lo que dispone la Superintendencia de Compañías, a continuación dividiré los capítulos concretando en cada uno los requisitos mínimos:

1. Cumplimiento de los objetivos propuestos para el año que corresponde el informe.

La empresa inicio sus actividades en septiembre del año 2014, dentro de las primeras actividades realizadas fue la compra de vehículos para poder ofrecer los diferentes servicios a los clientes, y poder ampliar.

2. Cumplimiento de las disposiciones de la junta y del directorio.

Se ha dado el cumplimiento de las disposiciones acerca de la apertura de cartera de clientes.

3. Información sobre hechos extraordinarios en el ámbito administrativo, laboral, y social.

No se ha presentado hechos extraordinarios en el periodo 2014.

4. Situación financiera de la empresa y los resultados anuales

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

CUENTAS	2014
INGRESOS:	
VENTAS 12%	22055,82
EGRESOS:	
SUELDO UNIFICADO	600,00
BENEFICIOS SOCIALES	104,50
APORTE IESS	129,60
GASTOS SERVICIOS PROFESIONALES	3881,73
ARRENDAMIENTO	1280,00
MANTENIMIENTOS VEHICULO	183,18
SUMINISTROS Y MATERIALES	12229,40
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2926,25
GASTOS DE VIAJE	4548,77
OTROS SERVICIOS	1693,75
TOTAL COSTOS Y GASTOS	27577,18
PERDIDA DEL EJERCICIO	-5521,36

Los ingresos durante el ejercicio económico 2014 fueron de \$ 22.055,82, registrándose las primeras ventas de la compañía las mismas que se espera que se incremente significativamente para el año 2015, El costo de ventas fue de \$ 22.001,70, y los gastos administrativos de \$ 5.575,48, dando una pérdida en el ejercicio 2014 de \$ 5.521,36.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LOGISTICA INTEGRAL INTERLOG CIA. LTDA.	
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	
ACTIVO	\$ 256.201,60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 126.780,43
TOTAL ACTIVO FIJO	\$ 129.421,17
PASIVO	\$ 140.523,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 7.831,35
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 132.691,67
PATRIMONIO	\$ 115.678,58
CAPITAL	\$ 121.200,00
PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ (5.521,42)
TOTAL PASIVO +PATRIMONIO	\$ 256.201,60

RATIOS DE SOLVENCIA

La empresa es solvente cuando tiene la capacidad de cumplir con sus obligaciones financieras, la misma que después de aplicar los siguientes índices de ratios se obtuvo:

Fondo de maniobra o circulante neto= Activos corrientes- pasivos corrientes = \$ 118.949

Este ratio siendo positivo nos demuestra que la empresa tiene suficientes activos corrientes para cubrir sus pasivos a corto plazo, en caso de ser necesarios, lo cual nos proporciona seguridad, mientras mayor sea el fondo de maniobra mayor será el nivel de liquidez que tenga la empresa.

Solvencia= Activo circulante /pasivo circulante = 16,18

Este ratio al ser mayor a 1 nos demuestra que la empresa está en capacidad para responder sus deudas inmediatas sin inconvenientes con su activo corriente.

Prueba acida= (Activo corriente-inventario)/pasivo corriente= 16,12

Este índice es más estricto que el anterior al excluir el inventario.

Y dejar únicamente los activos más líquidos de la empresa, sin embargo sigue siendo positivo, quiere decir que por cada dólar de deuda corriente la empresa tiene 16,12 dólares de pago de forma inmediata.

En resumen estos índices o ratios reflejan que la empresa tiene solvencia patrimonial, es decir que sus activos cubren los importes exigidos por terceros y solvencia de puntualidad la empresa tiene suficiente caja para sus deudas más exigibles de forma puntual.

RATIOS DE RENDIMIENTO

Este índice mide el rendimiento del activo total de la empresa, es decir cuan productiva es la compañía en relación a su inversión.

Ratio de rendimiento sobre activos

$ROA = (\text{Utilidad o pérdida del ejercicio} - \text{gastos financieros}) / \text{total activos} = -0,05$

Este ratio nos muestra el rendimiento del capital empleado en el negocio, para valorar de forma precisa la rentabilidad que se obtiene del monto invertido, en este caso nos demuestra que la inversión que se ha realizado es bastante fuerte, pero las ventas realizadas han sido bajas por lo que el estado de resultados nos dio una pérdida, esto es debido al periodo corto de tiempo que se obtuvo desde septiembre hasta el final del ejercicio económico 2014.

RATIOS DE ENDEUDAMIENTO

Estos ratios nos muestran el nivel de endeudamiento de la empresa si es óptimo, si tenemos la opción de adquirir mas deuda o si estamos excedidos en la misma:

Ratio de endeudamiento= Pasivo Total / Activo Total: 0,55

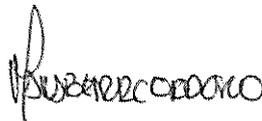
Este índice al ser menor a uno nos demuestra que la compañía no está sobre endeudada, y si su gestión incrementa, puede optar por adquirir más fondos externos hasta igualar a los propios.

5. Recomendaciones a la Junta general respecto a políticas y estrategias para el siguiente periodo:

Durante el año 2015 la estrategia deberá estar enfocada en la apertura de cartera de clientes, para incrementar los ingresos, que nos permitirá ir creciendo paulatinamente y cumplir con las obligaciones.

De los Señores Socios:

Atentamente,



MARIA BEATRIZ CORDERO SILVA

GERENTE GENERAL

