

Señores
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DISTRIBUIDORA ALLPARTS 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

Durante el año 2016 la empresa se dedico exclusivamente a trabajar en la reducción de costos y gastos, realizando una reestructuración de personales y el cierre de dos locales comerciales que se encontraban arrojando pérdida.

Se terminó de implementar el proyecto de Teoría de Restricciones el mismo que se lo realizó hasta el mes de Junio del 2016, pudiendo de esta manera tener reportes gerenciales que ayudaron de sobremanera a la toma de decisiones.

En cuanto al tema de ventas la empresa creció un 1% con respecto al año anterior logrando mantener su operación comercial a pesar de que ha sido un año de crisis para las empresas del sector.

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.- La empresa considera como efectivo y equivalentes de efectivo a los saldos de caja y bancos.

El saldo de esta cuenta es por \$ 25.262 desglosada de la siguiente manera:

CUENTA	VALOR
Caja Chica	3,050
Bancos	22,212
TOTAL	25,262

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR. El saldo de esta cuenta es por \$ 159.110 se refiere a las ventas efectuadas a crédito los últimos meses del 2016, y serán recuperadas los primeros meses del año 2017.

CUENTA	VALOR
Cientes No Relacionados	131,846
Cientes Relacionados	7,524
Valores por efectivizar	12,839
Tarjetas de crédito	7,134
Cheques protestados	2,528
Provision Cuentas Incobrables	(2,761)
TOTAL	159,110

INVENTARIOS.- El valor de \$ 653.340 corresponde a los rubros del inventario físico de las mercaderías disponibles para la comercialización de la Empresa. Con este saldo de mercaderías, la empresa está en la capacidad de atender con tranquilidad y solvencia toda su actividad comercial.

PUNTO DE VENTA	VALOR
PVA01	196,568
PVA02	98,161
PVG02	59,442
PVQ01	87,112
PVQ02	73,080
PVQ04	61,697
PVQ05	27,143
PVS01	50,137
TOTAL INVENTARIO	653,340

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.- Por \$ 128.034 están debidamente justificadas y sus saldos representan los bienes que por estos conceptos dispone la empresa.

ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO.- Los Activos por impuesto diferido se componen por \$ 46.331.

CUENTAS DEL PASIVO

CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR.- Las cuentas por pagar y otras cuentas por pagar a corto plazo se encuentra conformada por:

CUENTA	VALOR
Proveedores	811,182
Anticipos de Clientes y Otras Ctas por P	31,245
Prestamos a Largo Plazo	400,000
Jubilacion Patronal	9,187
Desahucio	5,252
TOTAL	1,256,866

Los rubros que más representación tienen dentro del pasivo son el rubro de Proveedores y el préstamo a Largo Plazo otorgado por Importadora Alvarado.

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:

CUENTA	VALOR
Capital	30,000
Otros Resultados Integrales	2,033
Perdidas Acumuladas	(133,023)
Perdida del Ejercicio	(67,563)
TOTAL	(168,553)

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

En el estado de Resultados o también conocido como Estado de pérdidas y Ganancias se refleja de la siguiente forma:

**DISTRIBUIDORA ALLPARTS CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

(EN DOLARES)

	ACUMULADO 2016	
VENTAS NETAS	3,099,827	
COSTO DE VENTAS	(2,316,122)	75%
UTILIDAD BRUTA	783,705	25%
GASTOS DE OPERACION:		
GASTOS DE VENTAS	(768,757)	25%
GASTOS DE ADMINISTRACION	(115,541)	4%
TOTAL GASTOS DE OPERACION	(884,298)	29%
OTROS INGRESOS (GASTOS)		
OTROS INGRESOS	33,030	1%
GASTOS FINANCIEROS	0	0%
OTROS EGRESOS	0	0%
TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS)	33,030	1%
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS	(67,563)	-2%
PARTICIPACION TRABAJADORES	0	0%
IMPUESTO A LA RENTA	0	0%
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	(67,563)	-2%

Dejo en esta forma, presentado para consideración de los socios de la empresa el informe de las actividades, que como GERENTE GENERAL DE DISTRIBUIDORA ALLPARTS CÍA. LTDA, he desarrollado durante el año 2016.

Atentamente;



Lda. Graciela Altamirano Núñez

GERENTE GENERAL