

Loja 15 de Junio de 2010.

INFORME DE GERENCIA

El presente informe es presentado, por el representante Legal de la empresa SILMOGAS CIA. LTDA., para poner a conocimiento de sus socios quienes la conforman, su actividad realizada durante el año 2009. La misma que es leída a los mismos para su discusión y aprobación en la que se manifiesta en los siguientes detalles.

Se realiza un análisis de la cuentas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos como sigue:

El activo de la empresa al finalizar el año en mención se compone del Activo Corriente con las subcuentas de Caja-Bancos por un valor de 20.227,80 dólares, las cuentas por cobrar a clientes relacionados locales y no relacionados locales en razón de 8,025.80 y 150,593.40 dólares respectivamente. Otras cuentas por cobrar relacionados con locales 9.153,50 dólares, la cuenta provisión cuentas incobrables 1,317.50, Crédito Tributario IVA 28,415.20, Crédito Tributario renta 16,822.20, Inv.de productos terminados el final del año fue de 20,780.30 dólares en combustible mas lubricantes. El total de activos fijos es de 120,114.30 dólares, muebles y enseres 9,062.00, maquinaria equipo e instalaciones 1,640.00, equipo de computación 1,020.00, vehículos 158,468.90, mientras que la depreciación de activos fue de 50,076.60, sumando un total de activos de 372,815.87 dólares.

El pasivo está compuesto por Pasivo Corriente: Cuentas y documentos por pagar proveedores locales 8,814.90 dólares, y proveedores no locales por 41,571.00. Obligaciones con instituciones financieras locales 161,187.80, otras cuentas y documentos pagar locales 4,512.90 y no locales por 3,526.50 dólares, obligaciones con la administración tributaria impuesto a la renta 46.611,00 dólares. Sumando un total del Pasivo 226,224.10

El patrimonio está compuesto principalmente por el capital suscrito y pagado de 400,00 dólares, por los socios que la componen. Además cuenta con las Reservas facultativas, estatutarias por un valor de 1,583.30, utilidad del ejercicio de 104,607.60, dando un patrimonio neto de 106,590.00.

Los ingresos la componen las ventas con tarifa 12 con un valor de 2'493.873,40 dólares, ventas tarifa 0% 160,388,50, el inventario inicial suma 16,580.10, las compras locales de bienes no producidos por la sociedad por un valor de 2'331,860.70, el inventario al final del año es de 20,780.40, los gastos están compuestos por sueldos 35,659.80, beneficios sociales 4,813.90, aporte al IESS 5,613.80, honorarios profesionales 13,040.40, mantenimiento y reparaciones 46,083.50 combustible 14,049.40, publicidad 599.50, suministros y materiales 2,412.40, transporte 5,600.00, arriendo mercantil 4,332.20, comisiones 862.00, intereses bancarios 2,458.70, otras perdidas 24,088.90, seguros 8,084.00, impuestos y contribuciones 5,179.20, IVA que se carga al costo o gasto 8,505.60, depreciación de activos fijos 31,619.50, servicios públicos 6,675.60, otros

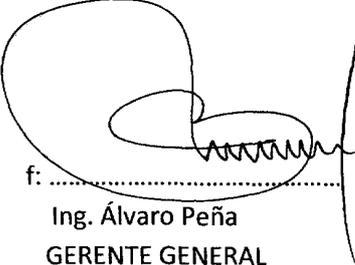
servicios 1900, lo que da un total de costos y gastos de 2.549,238.80 dólares. Utilidad del Ejercicio 105,023.10, antes de participaciones del 15% a trabajadores por un valor de 15,753.47, gastos no deducibles 945.60 dólares.

De este detalle podemos agregar que la empresa ha terminado con un valor elevado de cuentas por cobrar, de igual manera a mantenido en sus cuentas por pagar un gran valor ya que para emprender su actividad en el presente período ha tenido que esperar un tiempo necesario para la recuperación de los créditos. De igual manera mantiene un valor de crédito tributario de renta, debido a que la empresa mantiene ventas al sector público que no grava IVA pero que se mantiene aquel rubro como crédito tributario.

Al establecer este informe podemos decir que las medidas adoptadas para el cobro a sus deudores tendremos que adoptar nuevas políticas de cobro efectivas a fin de poder cancelar las cuentas por pagar que mantenemos con terceros, ya que para la compra de combustible se necesita realizarlos su pago en el momento de la compra.

En comparación de los ingresos y los egresos, podemos decir que hemos terminado el ciclo de una manera favorable, la misma que ha sido con el apoyo principal de sus accionistas, trabajadores, y todo el grupo que ha sabido colaborar con la actividad, esperamos en un futuro asumir todas las debilidades que hemos tenido en el año anterior para así enmendarnos y poder tomar nuevos lineamientos que servirán para su corrección y emprendimiento de mejorar probablemente la calidad de servicio al cliente.

El presente informe fue presentado, y discutido por los accionistas, el mismo que fue aprobado para su presentación a los organismos de control.


f:
Ing. Álvaro Peña
GERENTE GENERAL