

Loja, 25 de Abril de 2012.

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 2011. 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 62,633.61 dólares, las cuentas por cobrar a clientes relacionados en razón de 270.334.03 y no relacionados por 166,133.31 dólares, Otras cuenta por cobrar relacionados locales 13.625,21 y no relacionados locales 39.132.35 Crédito tributario, de 36,552.55, crédito tributario sujeto pasivo renta 8255.01 la provisión para incobrable es de 4,088.42 dólares, Inventario de Productos Terminados en Almacén 20.176,58. El activo fijo suma 68,191.52 dólares y está compuesto por: muebles y enseres 10,215.56, equipo de computación 7,486.34, vehículos 51,608.07, y Maquinaria, Equipo e Instalaciones por 7,486.34 dólares mientras que la depreciación de activos fue de 3,500.96, sumando un total de activos de 680,945.75 dólares.

El Pasivo consideramos las Cuentas y Documentos por pagar a Proveedores Relacionados por el valor de 11,067.67 dólares, y no relacionados por 243,303.29 dólares. Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales 42,564.64 dólares y no relacionados locales 63.093,76 sumando un Pasivo a Corriente de 360.029,36 dólares.

El patrimonio está compuesto principalmente por el capital suscrito y pagado de 400,00 dólares, por los socios que la componen, la reserva legal de 7,500.00 dólares, utilidad no distribuida ejercicios anteriores de 116,943.99 y la utilidad del presente año antes de 15 % a empleados impuestos y reserva es de 196,072.40, total de Patrimonio 320,916.38 dólares. Sumando un Total de Pasivo y Patrimonio de 680,945.75 dólares.

Los ingresos están compuestos por las ventas con tarifa 12% son 3'452,894.50 dólares y otras rentas exentas de 12.966,47 dólares, producto de la venta de un vehículo, totalizando el valor de ingresos durante el periodo de 3.465,860.97 dólares.

El Inventario Inicial fue de 19,898.11 dólares las compras totalizan 3'046.572,13 y el inventario final de 20,176.58 dólares, dando un Costo total de 3'046.293,66. Mientras que los gastos se componen de: Sueldos y salarios 38,371.10 dólares, beneficios sociales e indemnizaciones y otras remuneraciones 7,706.28, Aporte a la Seguridad Social 5,876.38 dólares, honorarios profesionales 45,466.00 dólares, mantenimiento y reparaciones 17,827.08 dólares, Promoción y Publicidad 724.13 dólares, suministros y materiales 3,789.90 dólares, fletes y transporte 57,003.59 dólares,

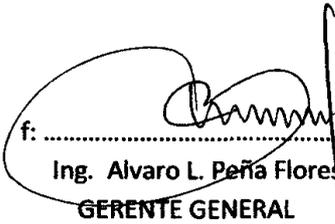
gasto provisión 1,655.06 dólares comisiones 509.69, intereses bancarios 39.26 perdida en venta de activos no relacionados 3,704.72 dólares, Otras Perdidas 18,059.52 dólares Seguros y Reaseguros 2,696.44 dólares, gastos de gestión 30.00, impuestos contribuciones y otros 2.366,51 IVA que se carga al gasto 136.43 dólares, depreciación de activos fijos 7.280.28 dólares, Servicios Públicos 7,129.59, otros bienes 227.57 dólares, y otros servicios 2,895.38 dólares, lo que da un total de gastos de 223,494.91 dólares.

De este detalle podemos agregar que la empresa a culminado con un valor elevado de cuentas por cobra como también por pagar. De igual manera mantiene un valor de crédito tributario de renta, debido a que la empresa el último mes cancela en el primer mes del siguiente año.

Al establecer este informe podemos decir que las medidas adoptadas para el cobro a sus deudores no son adecuadas se tratara en lo posible de buscar otros mecanismos de recuperación de cartera.

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 es presentado a los accionistas, el mismo que fue aprobado en su presentación.


f:
Ing. Alvaro L. Peña Flores
GERENTE GENERAL