

Loja 28 de Abril del 2010

Señores.

Socios de Distribuidora Camel Cia. Ltda.

Ciudad.-

El motivo de la presente es para poner a vuestro conocimiento y por su intermedio a los socios de Discamel Cia Ltda. el informe económico del año 2009. En este informe explicare los rubros más representativos y que merecen su respectiva explicación.

#### ACTIVOS

##### CAJA-BANCOS

Dentro de este rubro tenemos que en el estado bancario un valor de \$ 136244.94 pero debido a que cheque girados se encontraban en circulación no estaban registrados en el banco lo que contablemente nos arrojaba un saldo en libros de \$ 111389.36 a la fecha de corte. La empresa demuestra el crecimiento de liquidez a este punto por motivo que no se llevaba a la toma de decisiones gerenciales.

##### CUENTAS POR COBRAR

Dentro de este rubro lo que podemos destacar es:

CLIENTES, este valor de \$ 528406.25, está determinado netamente por los créditos a clientes que por motivo que casi en su totalidad las ventas se realizan con esta modalidad siempre este rubros será alto en todos los informes

CUENTAS POR COBRAR CHEQUES DEVUELTOS, por un valor de \$ 5310.83, este rubro le corresponde a que ciertos clientes pagan con cheque y son protestados por el banco, y cuyo control se lo realiza mediante esta cuenta contable.

INVENTARIO MERCADERIAS, A la fecha de corte se estableció un inventario mercaderías de \$ 202907.94, cabe recalcar que este valor esta determinado contablemente, sin embargo no se estableció el valor físico del mismo, por motivos de problemas de logistica.

##### ACTIVOS FIJOS

VEHICULOS, este rubro de \$ 103499.91 está determinado por el valor registrado en los contratos de compra venta. Existen un incremento en este rubro con relación al año anterior, por la adquisición de dos vehículos camioneta luv d-max y camion hino dutro.

## PASIVOS

### CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES MERCADERIAS.- De igual manera este rubro representa las obligaciones hacia nuestros proveedores de \$ 640620.60 por la adquisición de productos para la venta.

PROVEEDORES CONTROL, representa una obligación de \$ 41099.01 hacia personas y empresas que nos surte de suministros, repuestos, combustibles reparaciones, etc.

SUELDOS POR PAGAR, esta obligación se genera porque siempre se cancela sueldos dentro de los cinco días posteriores a cuando se genera la obligación

### CUENTAS POR PAGAR VARIAS.

Dentro de este rubro tenemos netamente el préstamo del Accionista mayoritario de Discamel por un valor de \$ 126142.62.

### PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR.

El origen de estas obligaciones bancarias se realizo por motivo adquisición de vehículos y las cuentas por pagar a socios y accionistas.

## PATRIMONIO

El CAPITAL Esta determinado por la aportación de los socios y registrado en la superintendencia de Compañías con un valor de \$ 1000.00 conjuntamente con la reserva legal de \$ 4234.67 y una utilidad contable de \$ 44661.11 de tal manera que nuestro patrimonio a la fecha de corte tiene un valor de \$ 23962.43.

## INGRESOS

Mantenemos ventas netas de \$ 4410620.70 más otros ingresos por bonificación de \$ 2734.58 la cual se logro por el movimiento y gestión en ventas.

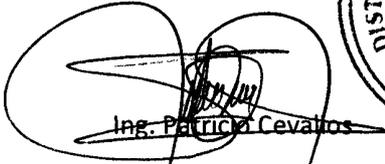
## GASTOS

El rubro principal de los gastos operativos es el costo de ventas con un valor de \$ 4410620.70 la cual se ha generado por la actividad de compra de venta de productos de consumo masivo. Dentro de los demás rubros de gastos se encuentran los necesarios para el funcionamiento de la empresa no entro en detalles en ellos puestos que son costos fijos es decir en cada periodo no varían en forma notable. Sin embargo hay un gasto no operacional que es el iva que se carga al gasto con un valor de \$ 14454.11,

En cuanto a la parte administrativa el personal que labora en la empresa se ha realizado los contratos respectivos.

En el presente informe se ha tratado de dar explicación a los algunos rubros considerados de mayor representatividad, no obstante si amerita se explicara en forma verbal los balances presentados la cual se adjunta el Balance General, Estado de pérdidas y Ganancias del año 2009.

Atentamente.

  
Ing. Patricio Cevallos  
GERENTE GENERAL

