

## INFORME DE GERENCIA PARA LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS SOBRE EL AÑO 2015

Señores Socios:

Dando cumplimiento con los estatutos, disposiciones legales y estatutarias que rigen a la Compañía. Me permito presentar a la Junta de Socios el siguiente resumen de actividades de los aspectos administrativos, financieros y resultados operados en el periodo dos mil quince.

El sistema de información contable nos debe dar información sobre la situación económica financiera de la misma, la cual debe ser útil para los usuarios, tradicionalmente dichos usuarios se clasifican en dos grupos: el usuario Externo y el Interno y por supuesto tiene diferentes objetivos al momento de analizar la información contable.

Si bien el sistema de información contable es único, es decir que la contabilidad es una gran base de datos que acumula lo referente a todas las transacciones realizadas en un periodo de tiempo determinado. En contabilidad general el objetivo principal es la emisión de los denominados estados contables de presentación.

La inflación alcanzó el año dos mil quince con una tasa del 3.38 %.

Debo indicar que en el presente año se incorporaron nuevos proveedores en la compañía, se realizó en ventas una promoción los meses de octubre, noviembre,

diciembre, que se denominó "LA RASPADITA" con el apoyo de algunos principales proveedores fortaleciendo las ventas de la compañía.

Tuvimos restricciones en la importación de productos, ya que muchos proveedores importan productos de Colombia; sin embargo fuimos sorteando este inconveniente con el objeto que no nos afecte el volumen de ventas.

Se trabajó en el sistema de computación, en la puesta en marcha de facturación electrónica desde el 12 de junio, guías de remisión desde el 12 de junio, notas de crédito desde el 14 de enero, retenciones a partir del 22 de diciembre. Se realizó la instalación y registro de licencias del programa adquirido para la web service que permite enlazar con el SRI, para el envío y recepción de documentos autorizados, así como para su autorización de documentos electrónicos y respectivas autorizaciones con el SRI.

#### ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

En el cuadro de los estados de pérdidas y ganancias comparativos año 2014-2015 podemos observar los incrementos y decrementos de cada una de las cuentas.

CUENTAS	ANO 2015	ANO 2014	+/-%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
VENTAS NETAS	3,536,707.01	3,336,752.58	5.99
(-) COSTO DE VENTAS	3,042,370.05	2,913,541.87	4.42
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	494,336.96	423,210.71	16.81
(-) GASTOS OPERACIONALES	442,861.01	447,935.44	
Gastos de administración	203,577.07	246,669.36	-17.47
Gastos de Ventas	159,491.64	168,780.09	-5.50
Depreciaciones	75,329.69	28,200.55	167.12

Deudores incobrables	4,462.61	4,285.44	4.13
Gastos Financieros	24,871.26	25,903.62	-3.99
INGRESOS NO OPERACIONALES	52,873.00	39,392.24	34.22
UTILIDAD ANTES PAR. TRABAJADORES	19,120.91	19,375.79	-1.32
UTILIDAD DESP. DE PARTICIPACION	16,333.27	16,469.42	-0.83
22% IMP. A LA RENTA	3,593.32	4,035.57	-10.96
UTILIDAD DES. DE IMP. RENTA	12,659.45	12,433.85	1.81
RESERVA LEGAL 5%	632.97	621.69	1.81
UTILIDAD DISP. SOCIOS	12,026.48	11,812.16	1.81
SALARIO DIGNO	-	-	-
UTILIDAD DESP. SALARIO DIGNO	-	-	-
RESERVA ESTATUTARIA 20 %	2,405.30	2,362.43	1.81
UTILIDAD DISPOSICION SOCIOS Año 2015	9,621.18	9,449.73	1.81

La empresa ha generado en ventas durante el año económico 2015 un incremento del 4.42% en relación al año 2014, los ingresos no operacionales se incremento en un 34.22%, los gastos administrativos tiene un decremento del 17.47% y en ventas un decremento del 5.50%, siendo estos rubros más altos por ser el eje fundamental de la compañía, se debe indicar que en la compra de útiles y suministros de oficina, mantenimiento y reparación de activos de la empresa han sido analizados bajo presupuesto para la adquisición de los mismos. También por gestiones de los directivos y personal de la compañía que demandan estos dentro y fuera de la ciudad, generaron gastos de viaje, gestión, movilización, se cubrieron otros rubros por el giro normal de la compañía como servicios básicos e impuestos municipales y otros. Igualmente los gastos financieros de las cuentas corrientes por chequeras, estados de cuenta, intereses por préstamos, comisiones

por venta de cartera, así como el pago por carta bancaria en garantía por cien mil dólares para la distribución de Familia Sancela se bajó en el -3.99%.

En cuanto a depreciaciones de los activos, estos se mantienen con el valor residual mínimo al año 2015 de vehículos, muebles, enseres y patentes, depreciando únicamente en el 2015 el edificio el 5% y maquinaria el 20%, se provisiono el 1% cuentas incobrables.

Del resultado de los ingresos menos los gastos, la empresa obtuvo una utilidad de \$ 19.120,91 la misma que se desglosa en el 15% trabajadores, 22% de impuesto a la renta, 5% reserva legal, 20% reserva estatutaria y disponible de socios en el valor de \$ 9.621,18; todos los pagos y gastos de la compañía tienen su sustento legal para la contabilización y registro de los mismos basados en los principios de la contabilidad generalmente aceptados.

El índice de solvencia en el año 2014 es del 1.05 y en el año 2015 es del 1.08.

En la cuenta crédito tributario de renta desde el año 2009 al 2014, mas anticipos de renta que estaban acumulados, se bajó el valor de la cuenta de resultados acumulados

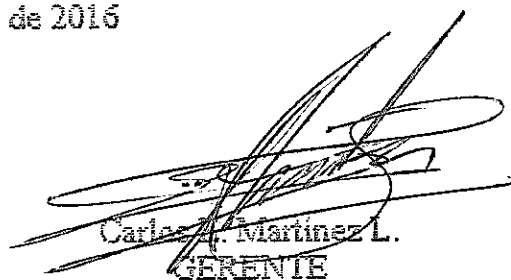
Creo necesario señores socios sugerir que el valor de la utilidad como disponible de socios sobre el ejercicio 2015 se deje como reserva facultativa.

En conclusión el año 2015 fue un año lleno de dificultades y retos, pero no menos dificultoso será el año 2016, por comentarios del mismo Presidente Rafael Correa. Esperando que todos pongamos nuestro apoyo para sortear cualquier dificultad y contratiempos.

Finalmente quiero dejar constancia de mis agradecimientos a todos y cada uno de los actores de la compañía, tanto ejecutivos, empleados y socios por su apoyo y comprensión en el presente año.

Esperando que el año 2016 sean llenos de esfuerzo y éxitos para conseguir el bienestar de la compañía.

Cuenca, a 11 de marzo de 2016



Carlos A. Martinez L.  
GERENTE