

INFORME DE GERENCIA

Periodo: ENERO – DICIEMBRE 2019

Ing. Richard Salas

Presidente de la Compañía DREI SOLUCIONES

Señores Representantes a la Asamblea General,

Señores Vocales de los Consejos de Administración y Vigilancia,

Señores Auditores.

Señoras y señores socios:



Quito, 23 de julio del 2019

Señor

Raúl Guillermo Vaca Gallardo

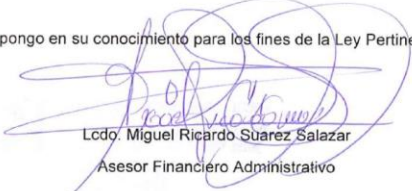
Presente

De Nuestras consideraciones

La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía DREI SOLUCIONES EQUIPOS E IMÁGENES-MEDICAS CIA. LTDA., Reunida el Día de Hoy 23 de Julio del 2019, a las 16h02, ha procedido con mucho acierto a otorgarle a usted, conforme al art. Seis del estatuto de la compañía, como su GERENTE GENERAL, Por el periodo de cinco años, otorgándole todos los derechos y obligaciones inherente a su cargo estipulado en la Ley y en el Estatuto social, con representación legal en forma INDIVIDUAL.

Este Particular le pongo en su conocimiento para los fines de la Ley Pertinente.

Atentamente.


Lcdo. Miguel Ricardo Suarez Salazar
Asesor Financiero Administrativo

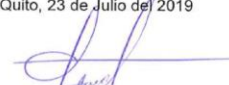
FECHA DE CONSTITUCION: 12-12-2016, Notaria Decima Octava del Cantón Quito, Dra. Glenda Elizabeth Zapata.

Fecha de Inscripción Registro Mercantil de Quito: 19-12-2016.

Acepto la Asignación de GERENTE GENERAL de la Compañía DREI SOLUCIONES EQUIPOS E IMÁGENES-MEDICAS CIA. LTDA.

Razón de Aceptación

Quito, 23 de Julio del 2019


Raúl Guillermo Vaca Gallardo

C.C. 1711787042

ANECEDENTES

Por medio del presente informe confirmo a la Junta General de Socios que los estados financieros analizados son reales y están pegados a la realidad como lo establece las Normas Internacionales de Control contable.

La gestión se direcciono a tomar acción en la gestión de ventas e incrementar las ventas, las negociaciones estratégicas para asegurar la funcionalidad de la Compañía, se desarrolló un plan integral de capacitaciones, necesitamos capacitar al departamento de ventas y comercialización ya que nuestra empresa se dedica a la comercialización de equipos médicos.

Se incrementó el personal de ventas colocando más ventas en el mercado y se logró vender hasta posesionarnos a empresa pymes en un tercer año en la empresa, la parte financiera bancaria necesitaba de esa gestión ya que nos pedían cumplir con un parámetro para que nos consideren pymes, se logró sacar tarjetas de crédito el cual apalanca el flujo ordinario tanto en el banco pichincha como el produbanco, además se adquirió un prestamos pequeño de 20000 dólares del banco pichincha, se realizó con el fin de incrementar actividad financiera para el futuro financiero prospero que se augura para Drei.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes señores representantes, directivos y socios para poner a vuestra consideración una síntesis de las actividades desarrolladas por la gerencia en el periodo a diciembre del año 2019.

INTRODUCCION:

Gestión Crediticia:

Préstamos

Prestamos en el banco del pichincha por 20 000 dólares americanos

Gestión Comercial

Se logró incrementar de 50000 en ventas del año anterior a 250000 dólares aproximadamente las ventas el segundo semestre del año actual

Situación Financiera



BALANCE GENERAL

del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

ACTIVOS						268.133,17
ACTIVO CORRIENTES					236.160,14	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				5.080,31		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES				204.605,63		
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS						
ANTICIPO DE PROVEEDORES						
IMPUESTOS CORRIENTES				11.916,84		
IVA EN COMPRAS				11.002,36		
RETENCIONES IMP. A LA RENTA RECIBIDAS						
INVENTARIO				3.555,00		
ACTIVOS NO CORRIENTES					31.973,03	
PROPIEDAD PLANTA EQUIPO				30.573,03		
EQUIPOS DE COMPUTO				1.750,00		
DEPRECIACION				(350,00)		
GARANTIA DE ARRIENDO						
TOTAL ACTIVOS						268.133,17
PASIVOS						223.728,91
PASIVOS CORRIENTES					223.728,91	
PROVEEDORES				128.402,20		
TARJETAS SOCIOS				24.967,64		
PRESTAMOS PER NATURALES				6.000,00		
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS				34.241,79		
COMISIONES POR PAGAR				11.837,77		
OBLIGACIONES CON EL IESE POR PAGAR				787,50		
BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR				5.750,00		
IMPUESTO POR PAGAR				1.150,00		
SRI IVA VTAS				9.592,01		
SOCIO VICTOR POT PAGAR				1.000,00		
TOTAL PASIVOS						
PATRIMONIO					44.404,26	44.404,26
CAPITAL				400,00		
CAPITAL y PORTES			400,00			
RESERVAS						
RESULTADOS ACUMULADOS				44.004,26		
PERDIDAS ACUMULADAS 2017			(13.163,60)			
UTILIDADES 2018			6.265,44			
RESULTADOS DEL 2019			50.902,42			
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO						268.133,17



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

INGRESOS					601.114,28	
INGRESOS ACTIVIDAD ORDINARIA					601.114,28	
VENTA 12%				500.373,56		
DEVOLUCIONES				-		
OTOS INGRESOS				100.740,72		
COSTOS Y GASTOS					550.211,87	
costos					421.290,76	550.199,87
costo de venta				421.290,76		
GASTOS						
GASTOS ADMINISTRATIVOS					128.921,11	
SUELDOS Y SALARIO				38.850,00		
COMISIONES				22.276,33		
GASTOS IMPUESTOS				7.800,00		
APORTE PATRONAL				4.331,78		
FONDOS DE RESERVA				3.250,00		
DECIMO TERCERO				6.500,00		
DECIMO CUARTO				4.150,00		
VACACIONES				2.500,00		
ALIMENTACION PERSONAL				-		
CAPACITACION Y EVENTOS				1.256,00		
MOVILIZACION				3.652,00		
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				1.568,00		
TRANSPORTE				652,00		
ARRIENDO				4.200,00		
SUMINISTROS DE OFICINA				512,00		
GASTOS DE GESTION				-		
GASTOS VIAJES				852,00		
HONORARIOS				9.852,00		
GASTOS LEGALES				654,00		
MANTENIMIENTOS VEHICULOS				7.753,00		
MANTENIMIENTOS OFC				-		
SERVICIOS BASICOS				3.654,00		
ALQUILER DE VEHICULO				1.800,00		
SEGUROS DE VIDA				-		
PUBLICIDAD				1.350,00		
HOSPEDAJE				654,00		
PATENTES				-		
GASTOS BANCARIOS				854,00		
GASTOS NO DEDUCIBLE				-		
GASTOS NO DEDUCIBLE				-		
RESULTADO DEL EJERCICIO					50.902,42	

Distribución de Excedentes:

De acuerdo al Art. 54 de Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, por resolución de la Asamblea de Representantes, en el mes de marzo del periodo comentado se concluyo que los rendimientos del periodo se reinvertirá a favor de la empresa en su totalidad.

Expongo el siguiente cuadro de distribución de utilidades

DREI CIA LTDA						
UTILIDADES						
AÑO	2020					
UTILIDAD		50.902,42				
PARTICIPACION TRABAJADORES	15%	7635,363				
EMPLEADOS	10%	5090,242		7	727,18	
CARGAS	5%	2545,121		10	254,51	
	CARGO		CARGAS	UTILIDADES	UTILIDADES	VALORES A
PERSONAL		DIAS	FAMILIARES	PERSONAL	CARGAS	CANCELAR
RAUL VACA	GERENTE	360	1		254,51	254,51
PAOLA VACA	VENDEDORA		3	363,59	381,77	745,36
FLOR VACA	ADMINISTRATIVA	360	2	727,18	509,02	1.236,20
VICTOR PROAÑO	VENDEDORA	360	0	727,18	-	727,18
ALEX CONDOR	TECNICO	360	0	727,18	-	727,18
EDISON SUAREZ	TECNICO	360	2	727,18	509,02	1.236,20
ANDREA RIVADENEIRA	VENDEDORA	360	1	727,18	254,51	981,69
MIGUEL SUAREZ	CONTADOR	360	1	727,18	254,51	981,69
			10	4726,67	2.163,35	6.890,02
DISTRIBUCION DE UTILIDADES						
UTILIDADES AÑO 2019	50.902,42					
PARTICIPACION TRABAJADORES	7.635,36					
	43.267,06					
IMPUESTO RENTA	11.052,89					
	32.214,17					
RESERVAS	3.221,42					
	28.992,75					
RAUL VACA	180	45%	13.046,74			
RICHARD SALAS	120	30%	8.697,83			
VICTOR PROAÑO	80	20%	5.798,55			
EDISON SUAREZ	20	5%	1.449,64			
TOTAL PARTICIPACIONES	400	100%	28.992,75			
RECOMENDACIÓN A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS SE DESTINE A REEINVERSION						

CONCLUSIONES:

La empresa a superado las perspectivas y doy fe que seguiremos cumpliendo la misión de la compañía

AGRADECIMIENTO:

Una vez más mi gratitud y agradecimiento a todos los señores socios por la permanente confianza en nuestra gestión, de igual manera a los señores representantes, directivos y empleados de la Cooperativa que colaboran para el engrandecimiento de la institución.

Atentamente,



Raúl Guillermo Vaca Gallardo
C.C. 1711787042

Ing. Raúl Guillermo vaca Gallardo

Gerente General