

**INFORME GERENTE GENERAL
DAVILA CORRAL CLAYSBERT CIA. LTDA.
EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013**

Estimados señores:

Como Gerente General de la Empresa, pongo a vuestra consideración el informe de labores realizadas durante el año 2013.

1.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

El objetivo de ventas vs presupuesto se cumplió en un 99%, prácticamente cumpliendo la meta planteada. Así mismo, dichas ventas representaron un crecimiento del 20 % en relación al año 2006.

2.- CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL Y DIRECTORIO

El 30 de marzo de 2012 se realizó la junta general, en la que se aprobaron los estados financieros correspondientes al ejercicio del año 2011 y se determinó el destino de los resultados, habiéndose cumplido con las disposiciones pertinentes de la junta General y el directorio.

El 1ero de diciembre del 2013 se inició la reestructura de la empresa con el objetivo de iniciar la relación comercial con Juan Pablo Eljuri y las empresas a las que él representa.

3.- HECHOS EXTRAORDINARIOS

3.1- Recursos Humanos: Con el afán de estructurar adecuadamente a la empresa como Distribuidora, a pedido del mayor accionista y como parte de una estrategia empresarial se aceptó la subrogación de 350 empleados, lo cual significa un incremento en el gasto de 400 mil dólares mensuales. La empresa aceptó la subrogación de los derechos y obligaciones del área de ventas de Corporación Azende S.A.

3.2.- Administración y Logística: La Gerencia General ha estado permanentemente preocupada en relación al control de sus gastos, implementando acciones durante el año 2013 que permitieron a las mismas terminar su ejercicio económico con rentabilidad, misma que se describe en el numeral posterior.

4) RESULTADOS: Los balances han estado en conocimiento de los socios, por lo que luego de su revisión, la junta general tomará la resolución que corresponda.

4.1) BALANCE 2013

Nombre Cuenta	Saldo	Nombre Cuenta	Saldo
ACTIVO	10.349.589,11	PASIVO	(8.952.529,29)
ACTIVO CORRIENTE	9.115.130,93	PASIVO CORRIENTE	(8.080.307,99)
DISPONIBLE	1.101.744,27	CUENTAS POR PAGAR	(7.513.995,81)
CAJAS	473.461,73	IMPUESTOS POR PAGAR	(94.739,66)
BANCOS	628.282,54	BENEFICIOS SOCIALES	(195.421,96)
EXIGIBLE	7.665.353,87	PRESTAMOS POR PAGAR TERCEROS	(173,56)
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	5.976.532,33	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(251.510,90)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.688.821,54	TRANSITORIAS	(24.466,10)
REALIZABLE	340.323,66	PASIVO LARGO PLAZO	(872.221,30)
PAGADOS POR ANTICIPADO	7.709,13		
ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE	110,05	PATRIMONIO	(1.397.059,82)
ANTICIPO PROVEEDORES	7.599,08	PATRIMONIO	(1.397.059,82)
ACTIVO NO CORRIENTE	468.959,91	CAPITAL SOCIAL	(2.514.834,00)
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DEPRECIABLE	489.704,09	RESERVAS	(109.650,98)
MAQUINARIA Y EQUIPO	450.450,00	RESERVA FACULTATIVA	(12.830,88)
VEHICULOS	36.554,09	RESERVA LEGAL	(7.709,41)
MOBILIARIO Y ENSERES	2.700,00	RESERVA POR REVALORIZACIÓN	(89.110,69)
DEPRECIACIONES PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	(20.744,18)	RESULTADOS	1.227.425,16
DEPRECIACION MOBILIARIO Y ENSERES	(382,50)		
CUENTAS POR COBRAR SUBROGACION	765.498,27		
ACTIVOS INTANGIBLES	93.498,22	PASIVO + PATRIMONIO	(10.349.589,11)
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	(93.498,22)		

4.1) ESTADO DE RESULTADOS 2013

Nombre Cuenta	Saldo
INGRESOS	67.915.884,01
VENTAS BRUTAS	71.600.654,90
DESCUENTOS EN VENTAS	3.236.021,63
DEVOLUCIONES	448.749,26
COSTOS	62.598.898,00
COSTO DE VENTAS	62.599.608,61
COSTO DE VENTAS	62.599.608,61
DESCUENTOS EN COMPRAS	710,61
DESCUENTOS EN COMPRAS	710,61
EGRESOS	4.542.171,90
GASTOS DE MERCADEO	43.335,34
PUBLICIDAD Y PROMOCIONES	10.016,62
LICORES	20.340,99
BEBIDAS	12.921,73
CORPORACION	56,00
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN	2.290.115,24
PREVENTAS	122.690,15
ENTREGA	2.167.425,09
GASTOS DE VENTAS	1.847.202,40
GASTOS DE ADMINISTRACION	357.064,01
GASTOS TECNOLOGIA	4.454,91
NO OPERACIONALES	684.906,65
GASTOS FINANCIEROS	90.571,03
OTROS INGRESOS	(21.003,09)
OTROS EGRESOS	615.338,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO	89.907,46

5) En relación con los resultados de la Compañía, sugiero a la Junta el siguiente destino para las utilidades:

CONCILIACION TRIBUTARIA

	2.013
Utilidad Contable	132.678,58
15% Participación de Trabajadores	19.901,79
Utilidad después del Reparto a Trabajadores	112.776,79
Gastos no deducibles	84.139,90
Deducción 100% Gastos Nómina Cargos Nuevos	-
Deducción 150% Remuneracion Discapacitados	92.965,22
Base imponible para el cálculo del Impuesto a la Renta	103.951,47
Valor máximo a reinvertir (15%)	-
Saldo Utilidad gravable	103.951,47
Impuesto a la Renta (15%)	-
Impuesto a la Renta (22%)	22.869,32
-Retenciones en la Fuente	-
Compensación Retenciones Años Anteriores	-
Saldo a Favor (valor a pagar)	22.869,32
Valor compensado con impuestos diferidos	-
Utilidades después de Impuestos	89.907,47
Reserva Legal	4.495,37
Utilidades disponibles para los Accionistas	85.412,10
Dividendos a ser pagados a los Accionistas	-
Utilidades a Disposición de los socios	85.412,10
Desglose capitalización total 2013	85.412,10
Utilidades Ejercicio 2013	85.412,10
A Capitalizar de Aportes para Futura Capitalización	-
A Capitalizar de Reserva Facultativa	-

Considerando los resultados sugiero destinar las utilidades del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2013 para reserva facultativa.

5.- En general se ha dado cumplimiento a todas las normas societarias, tributarias y sobre Propiedad Intelectual y Derechos de Autor.

Atentamente,



Pedro Miranda Rivadeneira
Gerente General

Cuenca, 15 de mayo de 2013