

INFORME DE GERENCIA

Ambato, 12 de Abril del 2013

Señores

Junta General de Socios

PROVEEDORES DEL TUNGURAHUA PRODELTA CIA.LTDA.

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como Gerente de esta Compañía denominada PROVEEDORES DEL TUNGURAHUA PRODELTA CIA.LTDA. Cumpliendo con lo que dispone la Ley de Compañías y el Estatuto vigente, me permito presentar el Informe de labores cumplidas durante el ejercicio económico 2012.

- a. Durante este período se ha cumplido a cabalidad los objetivos y políticas propuestas por la Compañía, para ello hemos tenido que realizar algunos cambios en los procedimientos de gestión en varias áreas de la Compañía como son: Departamento Financiero y Ventas, tomando decisiones emergentes con la finalidad del logro de los objetivos.
- b. Se ha dado estricto cumplimiento a las disposiciones legales pertinentes, así como también a las resoluciones de la Junta General de Socios.
- c. En el aspecto administrativo se han adoptado nuevos procedimientos, con la finalidad de optimizar los recursos económicos, materiales y humanos de la compañía.
- d. Para dar un mejor servicio y atención al cliente se ha mejorado los canales de distribución, se ha programado de mejor manera la logística y el manejo de inventario.
- e. La situación financiera de la Compañía ha tenido varios cambios positivos en relación al período anterior, según el detalle adjunto.

RUBROS	2011	2012	DIFERENCIA	PORCENTAJE
Activo	2.207.083,49	2.450.153,25	243.069,76	11,01%
Pasivo	1.714.154,91	1.521.396,79	-192.758,12	-11,25%
Patrimonio	492.928,58	928.756,46	435.827,88	88,42%

Conclusión: Las variaciones son muy significativas. El Activo se incrementó en un 11.01%, el Pasivo bajó en un 11.25% y el patrimonio fue el que más incremento tubo del 88.42%.

f. De igual manera revisamos las variaciones en las cuentas de resultado.

RUBROS	2011	2012	DIFERENCIA	PORCENTAJE
Ventas	7.136.784,36	9.283.397,12	2.146.612,76	30,08%
Costo de Ventas	6.463.022,48	8.452.565,45	1.989.542,97	30,78%
Gastos de Administración	260.934,17	339.422,31	78.488,14	30,08%
Gastos de Ventas	610.412,85	781.406,83	170.993,98	28,01%
Gastos Financieros	25.863,63	24.985,26	-878,37	-3,40%
Otros Ingresos	305.926,73	379.659,50	73.732,77	24,10%
Utilidad	82.477,96	64.676,77	-17.801,19	-21,58%

Conclusión: Se observa que todos los rubros presentan incremento significativo. Las Ventas en un porcentaje del 30.08%, Costo de Ventas en un 30.78%, Gastos Administrativos en un 30.08%, Gastos de Ventas en 28.01%, Gastos Financieros bajó en un 3.40%, Otros ingresos incrementó en un 24.10% y la Utilidad Neta tuvo bajó en un 21.58%.

g. Indicadores Financieros

CAPITAL DE TRABAJO

CT = Activo Corriente – Pasivo Corriente

CT= 1.642.502,80 – 1.465.928,26

CT= 176.574,54

La compañía tiene \$176.574,54 de Capital de trabajo para atender los requerimientos corrientes necesarios para su funcionamiento.

LIQUIDEZ

<u>Activo Corriente</u>	<u>1.642.502,80</u>	=	1.12
Pasivo Corriente	1.465.928,26		

Por cada dólar que la compañía adeuda a corto plazo, dispone de \$1.12 para cancelar sus deudas a corto plazo.

PRUEBA DE ACIDO

<u>Caja Bancos</u>	<u>20.619,19</u>	=	0.0141
Pasivo Corriente	1.465.928,26		

Nos demuestra que si al 31 de diciembre del 2012, los acreedores a corto plazo exigen el pago, la empresa no dispone de recursos económicos para cumplir con sus compromisos, ya que no hay liquidez inmediata.

ENDEUDAMIENTO

<u>Pasivo Total</u>	<u>1.521.396,79</u>	=	0.6209
Activo Total	2.450.153,25		

Significa que por cada dólar invertido en los activos de la empresa, los acreedores están financiando 0.62 centavos de dólar, es decir el 62.09% de la inversión total.

SOLVENCIA

<u>Activo Total</u>	<u>2.450.153,25</u>	=	1.6105
Pasivo Total	1.521.396,79		

Nos demuestra que por cada dólar que debe la empresa a corto, mediano y largo plazo, dispone de \$1.61 para cumplir con los requerimientos de todos los acreedores.

RENTABILIDAD

<u>Utilidad Neta</u>	<u>64,676.77</u>	=	0.0696
Patrimonio	928.756.46		

Nos indica que la Compañía obtuvo el 6.96% de rentabilidad, en relación al Patrimonio (Capital, Reservas y Utilidades acumuladas)

<u>Utilidad Neta</u>	<u>64,676.77</u>	=	0.0264
Inversión Total	2.450.153,25		

Nos indica que la Compañía obtuvo el 2.64% en relación al total del activo.

Como conclusión podemos manifestar que se ha realizado una gestión adecuada que nos han permitido cumplir con objetivos de la Compañía y ser una de las mejores a nivel nacional. Aprovecho la oportunidad para agradecer a los señores socios por la confianza entregada para dirigir la Compañía y a los señores colaboradores que han hecho posible cumplir con nuestra gestión.

Sin otro particular, les expreso mis consideraciones y suscribo de Ustedes,

Atentamente,

Fabián Suarez Jaramillo
GERENTE