

INFORME DE GERENTE
A LOS SEÑORES SOCIOS
DE FERRYMATSI VA CIA. LTDA.
EJERCICIO ECONOMICO 2.010

SEÑORES SOCIOS:

Pongo a vuestra consideración el siguiente informe, a la vez cumplo con la Ley de Compañías y nuestro Estatuto Social. Para iniciar el informe considero importante resaltar el entorno, medios y condiciones con las cuales desarrollamos nuestra actividad cual es la comercialización de materiales de ferretería y materiales en general para la construcción.

De acuerdo al apoyo gubernamental a los diversos sectores necesitados del país, se pudo apreciar cierta estabilidad económica, lo que permitió que la inflación se reduzca en relación a la del año inmediato anterior, registrando este año en 3% aproximadamente.

Con este antecedente, el abandono del sector rural es cada vez más notorio con las consiguientes consecuencias, esto es más pobreza y desempleo, lo que de alguna manera incide en el desarrollo de todas las actividades económicas.

Ferrymatsilva, en el año del cual informo, se ha desenvuelto con holgura económica frente a sus proveedores y con una mayor variedad de mercaderías para abastecer la demanda de nuestros clientes.

Debo informar que de algún modo se ha cumplido el objetivo de nuestra actividad, alcanzando mejores resultados que los obtenidos en el 2.009, lo cual es halagador para todos los señores socios.

Según decisión y mandato de los señores socios, se realizó el trámite de cesión de participaciones de los socios: Luis Silva Miranda y Zoila Luz Silva a los señores Hernán Silva, Juan Silva, Vinicio Silva e Inés Silva, como consta en el cuadro de la escritura del 2 de Diciembre de 2.010. Igualmente se está tramitando el aumento de capital de la Compañía dispuesto por los señores Socios.

En lo administrativo y relacionado a aspectos legales y laborales no se ha registrado ninguna novedad a informar, toda vez que cumplimos con lo dispuesto por las leyes.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al cierre del ejercicio, la compañía cuenta con un Activo Total de USD 115.294.60, siendo su mayor componente el Activo corriente con \$ 110.848,= y dentro de este el disponible con \$ 21.314,= y el Inventario con \$ 82.850,=. Cabe resaltar que hecha la relación con los valores registrados al cierre del ejercicio 2.009, el disponible tuvo un incremento del 35% esto es 5.480 y el Inventario se incremento en \$ 11.901 = igual al 17% de incremento.

El Pasivo corriente, es decir cuentas por pagar a corto plazo, registra un valor de \$ 22.703,= con mayor incidencia de cumplimiento con proveedores de mercaderías por un valor de \$ 20.990,= Este rubro registra un incremento del 182% , esto es \$ 13.536,= en relación al año 2.009, justificado por el incremento en los compras realizadas durante el ejercicio en estudio.

Patrimonio, este rubro compuesto por el capital social de la compañía, mas los aportes de socios para futura capitalización, reserva legal y Utilidades años anteriores y presente, totaliza la cantidad de \$ 92.592,= Dentro de este acápite se ha incrementado el aporte para capitalización y resultados en el 19% y el 139% respectivamente.

Como observación puedo argumentar que la compañía financieramente cuenta con disponibilidad y solvencia.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

El total de ventas del periodo en análisis fue de \$ 164.205.-, con un promedio de \$ 13.684,= mensuales, Estas superaron a las del año 2.009 en aproximadamente \$ 11.000,=, igual al 7% de aumento.

Las compras superaron a las del año 2.009 en 19%, esto es en \$ 23.526, lo cual también dio como resultado el incremento del Inventario al 31 de Diciembre en \$ 11.900

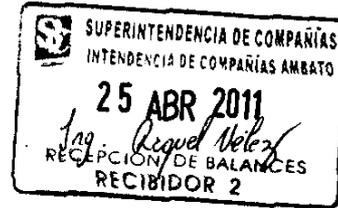
Con el monto de ventas registrado, se obtuvo una utilidad de - \$ 26.738,=, la cual permitió cubrir los gastos de administración por un valor de \$ 8.605 y de ventas por \$ 10.802. Los gastos de Administración y Ventas se realizan los más mínimos y necesarios para el desarrollo de la actividad, lo cual vemos en los cuadros comparativos adjuntos que han registrado una disminución en relación con el año anterior en la mayoría de ellos.

La Utilidad de Operación registra la cantidad de \$ 7.330.= que sumada a Otros ingresos nos da una utilidad total de \$ 7.552.= la que restada el 15% de Trabajadores y el Impuesto a la renta, arroja una utilidad de Socios de \$ 4.788.=.

Para terminar sugiero a la Junta se repartan las utilidades del presente ejercicio a los señores Socios. A la vez agradezco la colaboración y la confianza de los señores Socios para mi persona.

Ambato 22 de Marzo del 2011


Hernán Silva Naranjo
GERENTE



COMPARATIVO BALANCE GENERAL

	2009	2010		
ACTIVO				
Corriente				
Caja - Bancos	15.834,47	21.313,93	5.479,46	35
Ciientes	3.838,14	5.484,35	1.525,21	39
cuentas por Cobrar	-	1.140,00	1.140,00	
Mercaderias	70.949,40	82.850,20	11.900,80	17
Fijo				
Muebles y Enseres	1.018,38	1.018,38	-	0
Depreciación M. y Enseres	- 476,11	- 577,93	(101,82)	21
Equipo de Computación	1.053,88	1.053,88	-	0
Depreciación Equipo de computación	- 279,47	- 830,65	(351,18)	126
Programa de Facturación	430,00	430,00	-	0
Amortización Pograma Facturación	- 346,39	- 430,00	(83,61)	24
Construccion Bodega	2.435,16	2.435,16	-	0
Depreciación	- 198,24	- 304,40	(106,16)	54
Diferido				
Retenciones en la Fuente	261,99	335,75	73,76	28
12% IVA Pagado	- 24,73		24,73	-100
Anticipo Impuesto Renta Cis.	423,87	1.198,15	772,28	182
TOTAL DEL ACTIVO	95.021,13	115.294,60	20.273,47	21
PASIVO				
Corriente				
Proveedores	7.453,59	20.989,62	13.536,03	182
Cuentas por Pagar	9.236,50	236,50	(9.000,00)	-97
S.R.I.Retenciones Impto.por Pagar	108,17	245,80	137,63	127
S.R.I.Retenciones IVA por Pagar	96,21	141,73	45,52	47
Obligaciones Laborales				
I. e. s. s. Por pagar	413,99	426,13	12,14	3
Décimo Tercer Sueldo	85,00	105,00	40,00	62
Décimo Cuarto Sueldo	218,00	218,00	-	0
Vacaciones	100,00	340,00	240,00	240
TOTAL DEL PASIVO	17.691,46	22.702,78	5.011,32	28
PATRIMONIO				
Capital	14.000,00	14.000,00	-	0
Aporte para Futura Capitalizacion	47.000,00	56.000,00	9.000,00	19
Reserva Legal	1.615,80	878,87	(736,93)	-46
Ganancias años anteriores	11.155,47	14.161,01	3.005,54	27
Ganancias 2009	3.558,80	7.552,14	3.993,54	112
TOTAL PATRIMONIO	77.329,87	92.591,82	15.262,15	20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	95.021,13	115.294,60	20.273,47	21

FERRYMATSILVA CIA. LTDA.
COMPARATIVO DEL ESTADO DE PERDIDAS
y GANANCIAS

	2.009	2.010	VARIACION	%
VENTAS	153.520,31	164.204,99	10.684,68	7
<u>Menos: COSTO DE VENTAS</u>	<u>132.918,01</u>	<u>137.467,37</u>	<u>4.549,36</u>	3
Inventario Inicial	78.025,53	70.949,40	(7.076,13)	-9
Compras	125.841,88	149.368,17	23.526,29	19
Inventario Final	<u>70.949,40</u>	<u>82.850,20</u>	<u>11.900,80</u>	17
UTILIDAD BRUTA	20.602,30	26.737,62	6.135,32	30
<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>			-	
Sueldos	4.200,00	4.200,00	-	0
Beneficios Sociales	1.521,98	1.450,28	(71,70)	-5
Útiles e Impresos	814,19	791,19	(23,00)	-3
Energía Eléctrica	406,70	121,95	(284,75)	-70
Agua	100,07	98,21	(1,86)	-2
Teléfono	420,96	160,15	(260,81)	-62
Depreciaciones	419,63	642,77	223,14	53
Impuestos	-	239,51	239,51	
Gastos Bancarios	54,10	8,78	(45,32)	-84
Honorarios	730,48	748,67	18,21	2
Contribuc. Superintendencia de Cias.	68,87	67,50	(1,37)	-2
Varios	-	4,00	4,00	
Gastos no deducibles	-	74,04	74,04	
	<u>8.736,96</u>	<u>8.605,05</u>	<u>(131,91)</u>	-2
<u>GASTOS DE VENTAS</u>			-	
Sueldos	5.314,44	5.760,00	445,56	8
Beneficios Sociales	1.990,60	2.425,91	435,31	22
Fletes	354,89	782,30	427,41	120
Arrendos	1.612,80	1.612,80	-	
Publicidad	81,45	90,00	8,55	10
Impuestos	222,59	18,00	(204,59)	-92
Envases	70,44	69,05	(1,39)	-2
Seguro mercaderías	-	14,01	14,01	
Varios	-	30,14	30,14	
	<u>9.647,21</u>	<u>10.802,21</u>	<u>1.155,00</u>	12
UTILIDAD DE OPERACIÓN	2.218,13	7.330,36	5.112,23	230
Mas: Otros Ingresos	<u>1.340,47</u>	<u>221,76</u>	<u>(1.118,69)</u>	-83
UTILIDAD TOTAL	<u>3.558,60</u>	<u>7.552,14</u>	<u>3.993,54</u>	112
15% para trabajadores	533,79	1.143,93	610,14	114
25% Impuesto a la Renta de la Cia.	<u>756,20</u>	<u>1.620,56</u>	<u>864,36</u>	114
Utilidad de Socios	<u>2.268,61</u>	<u>4.787,65</u>	<u>2.519,04</u>	111