



CIRCULO DE SERVICIOS CHIMBORAZO CIRSERVICH CIA. LTDA.

INFORME DE GERENCIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2015

De acuerdo con lo que dispone la Ley de Compañías y los estatutos vigentes de la empresa, Art. Décimo Octavo, literal F, presento señores socios: El informe de Gerencia del Ejercicio Económico del año 2015.

Señores Socios, con fecha 12 de mayo del 2015 el Ing. Rubén Neira Gerente General, renunció a su cargo, desde dicha fecha asumí las funciones de Gerente General de la Empresa; en atención al Art. Décimo Séptimo del Estatuto vigente de la Compañía; me correspondió entre otras actividades la elaboración de este informe, la legalización de los estados financieros y demás documentación que serán expuestos en Junta General Ordinaria de Socios.

1.- ASPECTOS CONSTITUTIVOS

Es de su conocimiento señores socios que CIRCULO DE SERVICIOS CHIMBORAZO CIA LTDA. Se constituyó mediante resolución No. 05.A.DIC.162., el 14 de julio del 2005 ante el Dr. Marcelo Aulla, Notario Cuarto de esta ciudad de Riobamba. La compañía fue legalizada por el Intendente de compañías de la ciudad de Ambato, Sr. Paúl Ocaña Soria e inscrita en el registro mercantil No 915...el 21 de julio del 2005. CIRSERVICH en la actualidad se constituye con la participación de dos socios como son: Señor Dr. José Fernando Guerrero Borja socio mayoritario con \$5390 dólares, Ing. Juan Carlos Castillo con \$110.

2.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Las actividades Administrativas de esta empresa conto con la Gestión de la Ing. Jhoana Marcela Estrada Arguello como Gerente General durante el periodo 2015; Ing. Gloria Esthefania Garcés Villagómez su calidad de Contadora - Secretaria y en la parte operativa con el Sr. Evello Sanaguano Guardamacén y demás personal operativo y de apoyo al servicio de almacenamiento y bodegaje.

3.- INGRESOS POR SERVICIOS DE ALMACENAJE Y BODEGAJE

Durante el Ejercicio Económico 2015 son usuarios de nuestro servicio de almacenamiento y bodegaje, antes del Sector Público, estos son:



Circulo de Servicios Chimborazo Cia. Ltda.

1. Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES
2. Instituto de Provisión de Alimentos IPA, coordinan desde Quito para las Provincias de Chimborazo y Bolívar
3. Ministerio de Salud coordina la dirección regional en Chimborazo Riobamba

Y del sector privado las empresas que detallo a continuación:

1. Colegio Bernardo Dávalos ACMIL
2. MOCEPROSA S.A.
3. Sra. Marcia Silva, quien guardaba uniformes y libros del ministerio de educación por contrato con la empresa Correos del Ecuador.
4. La Universal.

A continuación presente el cuadro de ingresos por años:

AÑOS	INGRESOS	INCREMENTO	% Δ / ∇
2006	27771.40		
2007	36796.94	9025.54	32.50
2008	50393.80	13596.86	36.95
2009	52015.45	1621.65	3.22
2010	66470.28	14454.83	27.79
2011	81112.51	14642.23	22.03
2012	96007.17	14894.66	18.36
2013	108595.76	12588.59	13.11
2014	115082.43	6486.67	5.97
2015	124641.08	9558.65	8.31

De la estadística presentada en el cuadro de ingresos se podrá apreciar que la tendencia de ingresos es creciente en los porcentajes ya determinados pero lamentablemente los costos y gastos normalmente superan la tendencia de los ingresos por lo que no se puede apreciar la rentabilidad en sus mismos porcentajes, se puede citar ejemplos en el caso del usuario programa Provisión de Alimentos IPA para el año anterior el costo por tonelada manejada fue para Chimborazo y Bolívar \$20 se negoció para el 2014 mantenimiento el mismo valor en el 2015, pese a nuestras insistencias primo el criterio de mantener el precio por parte de este ente Público, sabiendo que existió subida de precios a todo como sueldos.

4.-ASPECTOS CONTABLES Y ECONOMICOS.-

La Compañía ha venido cumpliendo normalmente con sus obligaciones tributarias y financieras a cargo de la Ing. Gloria Garcés, los Balances de Situación y de Resultados del 2015 serán puestos en consideración para su debida aprobación por la Junta General de socios. En la preparación de los Estados Financieros



Círculo de Servicios Chimborazo Cia. Ltda.

Adjuntos, la Gerencia de la Compañía recibe la ayuda de la Ing. Jazmin Pérez, la misma que nos asesora en temas contables y fundamentalmente en adaptar nuestra información contable se ajuste a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, que serán entregados a la Superintendencia de Compañías luego de la aprobación de la Junta Ordinaria de Socios.

Los impuestos del IVA, RETENCIÓN EN LA FUENTE, y el IMPUESTO A LA RENTA, fueron entregados dentro del tiempo previsto por la ley. El Departamento de Contabilidad siempre ha estado al tanto de las nuevas reformas tributarias del SRI.

También en este año se logró con diversas gestiones, cobrar cartera vencida del año anterior como fue al Ministerio del Trabajo un valor de \$2240 dólares americanos, al Ministerio de Salud un valor de \$4911.15 dólares americanos a la fecha que asumí mi responsabilidad de Gerente.

A continuación se presenta la estructura principal del Balance de General, donde la empresa ha generado la utilidad de \$14274.09 dólares durante el ejercicio económico 2015.

Activo	
Activo Corriente	91788.33
Activo No Corriente	3787.49
Total Activo	95575.82 dólares
Pasivo	
Pasivo Corriente	42076.77
Pasivo No Corriente	400.28
Total Pasivo	42477.05 dólares
Patrimonio	
Patrimonio sin utilidad	38824.68
Utilidad del Presente Ejercicio	14274.09
Total Patrimonio	53098.77 dólares
Total Pasivo + Patrimonio	95575.82 dólares

5.- INFRAESTRUCTURA

Las actividades de la empresa se vienen realizando en un local amplio y cómodo ubicado en la Avda. Circunvalación 489 y Santa Martha, Sector Parque Industrial, Riobamba. Las oficinas se encuentran adecuadas con inmobiliario y servicios de telefonía, equipos de cómputo y servicios de Internet banda ancha.

6.- ASPECTOS GENERALES

El manejo administrativo de la empresa siempre ha contado con el apoyo del Socio Mayoritario en los temas de su profesión; esto sumado al conocimiento de la Gerencia General ha permitido estar enmarcados correctamente en los aspectos

legales, laborales, societarios, tributarios y de otra índole por lo que en el año 2015 no se ha presentado hechos de carácter extraordinario que generen malestar o preocupación en la empresa; logrando estar casi llenos en nuestras bodegas dando un servicio de calidad a nuestros clientes.

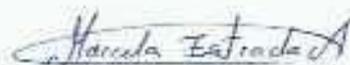
7.- RECOMENDACIONES

- Gestionar la búsqueda de nuevos clientes, usuarios de los servicios de almacenaje y bodegaje tanto del sector público como el sector privado, en conocimiento que el Gobierno Central ha tomado la política de que los entes públicos que tienen posibilidades de ofrecer servicios los brinde a otros entes del mismo sector como es el caso de Correos del Ecuador que va a ser la Operadora de Almacenamiento y Distribución de útiles escolares y demás implementos académicos que corresponden al Ministerio de Educación
- Conseguir contratos con empresas privadas tanto local como nacional que puedan ocupar nuestros servicios de almacenaje y bodegaje
- Asignar un presupuesto para publicidad y propaganda en los medios locales que permitan posesionarnos como líderes en la provincia en el servicio de almacenaje y bodegaje
- Mantener el servicio ambiental de la bodega contratando los servicios de alguna empresa privada sobre control de plagas
- Continuar con sistema contable financiero BPS en la empresa para poder adaptar a las Normas Financieras Internacionales NIIF
- Adquirir un sistema de video vigilancia para CIRSERVICH que permitan controlar durante las 24 horas el movimiento que se realiza.
- Continuar con la labor del mantenimiento permanente y oportuno de las instalaciones físicas de la bodega que nos permita seguir siendo acreditados como una de las bodegas más importantes del país.

Al finalizar este informe, hago llegar mi agradecimiento al Señor Dr. José Fernando Guerrero Borja, como socio mayoritario de la compañía por la confianza depositada en mi persona.

Riobamba, 11 de Marzo de 2016.

Atentamente,



Ing. Jhoana Marcela Estrada Arguello
GERENTE GENERAL, CIRNEGOCH