

BALDORÉ CÍA. LTDA.

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA GENERAL AÑO 2009

El año 2009 se caracterizó por la incertidumbre generada por la crisis financiera internacional, que fue originada por el descalabro de los créditos sub-prime otorgados a compradores de viviendas en los Estados Unidos, lo que arrastro a casi todas las economías del mundo a un período de recesión, la cual se aspira termine a finales de 2010. La crisis afectó al Ecuador especialmente en el flujo de remesas hacia las familias de los migrantes, flujos que son destinados en su mayoría a consumo, lo cual disminuyó la liquidez del mercado, y por ende disminuyó la demanda.

1 Objetivos Previstos

Durante las Juntas Generales efectuadas en el 2009, se plantearon varios objetivos de los cuales señalamos los más importantes:

- 1.1 Lanzamiento de por lo menos tres nuevos productos;
- 1.2 Mejorar la Rentabilidad de la empresa hasta un 8% de utilidad neta;
- 1.3 Impulsara la apertura de los mercados de Colombia y Perú;
- 1.4 Elaborar y Aprobar el Reglamento Internos de Seguridad y Salud;
- 1.5 Reforzar el Sistema de Gestión de Calidad y preparar el sistema para la certificación de las Normas ISO 9001:2008;
- 1.6 Ejecutar el Plan de Capacitación;
- 1.7 Continuar con la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF;
- 1.8 Mejorar la eficiencia de la empresa, trabajando en la reducción de costos y gastos; y,
- 1.9 Mejorar los sistemas de información de la empresa.

2 Informe de Cumplimiento

- 2.1 Lanzamiento de por lo menos tres nuevos productos

Se elaboró el plan de lanzamiento de nuevos productos, en el mes de noviembre se introdujo al mercado el Whisky John Morris, el contó con una buena aceptación, se

BALDORÉ CÍA. LTDA.

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA GENERAL AÑO 2009

prepararon el diseño de dos nuevos licores, lo cuales no pasaron la prueba de mercado, por lo que se suspendió su lanzamiento.

2.2 Mejorar la Rentabilidad de la empresa hasta un 8% de utilidad neta

Se aumentó la eficiencia operativa, generando un mayor margen de contribución a la operación, pero los ajustes realizados por mermas en inventarios generaron una pérdida no operativa, con lo cual no se pudo recuperar la utilidad neta.

2.3 Impulsara la apertura de los mercados de Colombia y Perú

Se procedió con la obtención de los registros sanitarios en Colombia y Perú, para la comercialización de productos Baldoré, al mismo tiempo se cerraron negociaciones con importadores de Colombia, en el Perú estas negociaciones todavía están en proceso.

2.4 Elaborar y Aprobar el Reglamento Internos de Seguridad y Salud

Los nuevos cambios en los reglamentos del IESS impidieron terminar este trámite, el Reglamento se encuentra listo y funcionando dentro de la empresa, falta la aprobación del IESS, los cuales requieren nuevos requisitos y estudios, los cuales se los realizará durante el 2010.

2.5 Reforzar el Sistema de Gestión de Calidad y preparar el sistema para la certificación de las Normas ISO 9001:2008

Se revisaron todos los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad, y se ajustó los procesos que se habían modificado, y se incorporación los procesos para los nuevos productos.

2.6 Ejecutar el Plan de Capacitación

Se procedió con el plan de capacitación en asuntos contables y de producción.

2.7 Continuar con la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

Se revisaron todas las cuentas contables y se las concilió, para proceder con los ajustes o corrección de errores necesarios para preparar los balances para la implementación de las normas NIFF.

2.8 Mejorar la eficiencia de la empresa, trabajando en la reducción de costos y gastos

Se revisaron todos los gastos y costos operativos con el fin de aumentar la eficiencia operativa en la empresa, para lo cual se recorto el personal que no era necesario, y se ajustaron los gastos operativos que no eran necesarios.

BALDORÉ CÍA. LTDA.
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA
GENERAL AÑO 2009

2.9 Mejorar los sistemas de información de la empresa

Se trabaja en la implementación del sistema administrativo, financiero y contable ERP Adempiere, que nos entregó el MIPRO como parte de un convenio de actualización tecnológica de las PYMES.

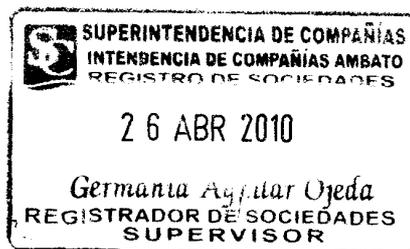
3 Situación Financiera

A continuación adjunto el balance de situación y resultados el cual refleja la realidad financiera de la empresa.

Cordialmente,



Juan Absalón Guevara Cisneros
GERENTE GENERAL
BALDORÉ CÍA. LTDA.



BALDORA CIA LTDA**ESTADO FINANCIERO INTERNO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009**

(Expresado en U.S. Dolares)

ACTIVOS**ACTIVOS CORRIENTES**

Caja Bancos	15,008.86
Clientes	308,135.54
Provisión cuentas incobrables	- 17,288.09
Credito tributario	
Retenciones en la fuente años ant.	55,312.09
Retenciones en la fuente año corr.	6,774.16
Otros cuentas por cobrar	581.33
Inventarios	313,025.65
Seguros pagados por anticipado	4,898.75
TOTAL	<u>686,448.29</u>

ACTIVO FIJO

Terrenos	1,664.00
Edificios	127,813.00
Depreciacion acumulada	- 11,308.52
Equipo de oficina	8,672.91
Depreciacion acumulada	- 2,828.52
Muebles y enseres	11,935.48
Depreciacion acumulada	- 5,927.82
Equipo de computado	12,192.26
Depreciacion acumulada	- 5,067.85
Maquinaria	471,229.77
Depreciacion acumulada	- 168,165.18
Vehiculos	91,546.32
Depreciacion acumulada	- 10,982.99
Total Activo Fijo	<u>520,772.86</u>

ACTIVO DIFERIDO

Gastos de constitucion y Org	82,727.64
Amortizacion acumulada	- 36,643.36
Total activo Diferido	<u>46,084.28</u>

TOTAL ACTIVOS**1,253,305.43****PASIVOS****PASIVOS CORRIENTES**

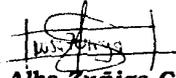
Proveedores locales	189,666.61
Impuestos por pagar	107,716.97
Obligaciones con empleados	3,456.98
Provisiones por pagar	7,497.45
Obligaciones Bancarias	109,738.08
Varios por pagar	2,367.46
PASIVO CORRIENTE	<u>420,443.55</u>

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones a Largo Plazo	76,394.25
Obligaciones con Inst.Financ.	500,000.00
Total	<u>576,394.25</u>

TOTAL PASIVOS	996,837.80
PATRIMONIO	256,467.63
CAPITAL SOCIAL	669,576.31
Capital Social	290,939.00
Aportes Futuras capitalizaciones	153,369.47
Reserva Legal	225,267.84
UTILIDAD DEL EJERCICIO	- 413,108.68
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>1,253,305.43</u>


Juan Absalon Guevara C
GERENTE GENERAL
BALDORE CIA LTDA


Alba Zuñiga G.
CONTADORA
BALDORE CIA LTDA

BALDORE CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS INTERNO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

(Expresado en U.S. Dolares)

INGRESOS	DICIEMBRE
Ventas	738,460.62
Descuento en ventas	
VENTAS NETAS	<u>738,460.62</u>
Costos de productos vendidos	688,275.03
Costo de venta	
Total	<u>50,185.59</u>
GASTOS	
GTOS OPERACIONALES	491,070.52
GTOS ADMINISTRATIVOS	231,730.56
Sueldos y salarios administración	48,799.48
Servicios profesionales	6,645.69
Honorarios a extranjeros	2,281.48
Mantenimiento y reparación	2,075.31
Promocion Y publicidad	950.00
Combustibles	946.03
Lubricantes	292.43
Arrendamiento Mercantil	45,386.38
Seguros y Reaseguros	20,613.67
Suministros y materiales	5,309.55
Trasnportes	46.40
Gastos de Gestion	480.75
Gastos de viaje	1,531.92
Agua energia luz y telecomunicaciones	3,834.86
Notasrios y registradores	767.14
Impuestos y contribuciones	2,081.01
depreciacion del activo	7,445.55
Intereses y Comisiones	69,419.80
otros gastos locales	12,823.11
GASTOS DE VENTAS	149,258.89
Sueldos y salarios	79,970.23
Mantenimiento y reparación	8,821.12
Promocion Y publicidad	3,531.18
Combustibles	13,097.80
Lubricantes	2,113.04
Arrendamiento Mercantil	1,281.77
Seguros y Reaseguros	59.30
Suministros y materiales	7,491.41
Trasnportes	5,264.77
Gastos de Gestion	56.00
Gastos de viaje	5,787.02
Agua energia luz y telecomunicaciones	1,088.62
depreciacion del activo	11,765.12
otros gastos locales	8,931.51
GASTOS DE FABRICACION	98,229.75
Bajas de Inventarios	98,229.75
GASTOS NO OPERACIONES	
Gastos no deducibles	11,851.32
OTROS INGRESOS	27,776.23
RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u><u>413,108.70</u></u>


Juan Absalon Guevara C
GERENTE GENERAL
BALDORE CIA LTDA


Alba Zuniga G.
CONTADORA
BALDORE CIA LTDA