

PARAGE S.A.

9 de Octubre

Telf. 920583

INFORME DE GERENCIA

Señores Accionistas de PARAGE S.A.

En calidad de representante legal de la Compañía **PARAGE S.A.** , presento ante la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**, el Informe sobre mi gestión Administrativa-Financiera, correspondiente al Ejercicio Económico del 2.002, en el cual constan todas las actividades realizadas por la Compañía durante el presente período.

La Compañía **PARAGE S.A.** fue constituida el 27 de Noviembre de 1998 y registrada por la Superintendencia de Compañías el 12 de Febrero de 1999, y fue aprobada el 12 de febrero de 1.999 ante el registrador mercantil empezando sus labores operacionales de compra y venta de productos agrícolas en Enero del 2001, de acuerdo a los objetivos con los que se creó.

No se comenzaron las actividades antes por que se tenían que adecuar las bodegas y oficinas para su correcto funcionamiento.

Quiero resaltar que como Presidente y encargado de la Gerencia General de Parage S.A. en el segundo semestre del año 2002 se ha hecho todo lo posible por sacar adelante a esta empresa, ya que como ustedes saben de la ausencia de su titular el Ing. Rogelio Cabrera Feijoo por muerte en accidente de transito. Razón por lo que no se pudo cumplir con todas las metas señaladas inicialmente.

En el aspecto Laboral, todo el personal que labora en la Compañía, han recibido sus respectivas remuneraciones de conformidad con las disposiciones de Ley que rige en el país desde el inicio de sus actividades, hasta el 31 de Diciembre de 2.002, la compañía no ha tenido ningún problema de tipo legal con persona alguna.

ANÁLISIS DEL BALANCE GENERAL

	2.001	2.002	DIF.	%
ACTIVOS				
Caja y Bancos	30.480,45	3.878,76	-26.601,69	-0,87
Cuentas por Cobrar	113.895,98	67.207,55	-46.688,43	-0,41
Inventarios	126.923,24	69.820,46	-57.102,78	-0,45
Pagos Anticipados	2.565,97	2.050,51	-515,46	-0,20
Muebles y Enseres	1.882,22	1.882,22		0,00
Equipos de Oficina	787,08	787,08		0,00
Equipos de Computación	1.356,19	1.356,19		0,00
Depreciación Acumulada de Activos	-501,96	-2.066,54	-1.564,58	3,12
TOTAL ACTIVOS	277.389,17	144.916,23	-132.472,94	-0,48
PASIVOS				
Proveedores	54.374,60	10.106,44	-44.268,16	-0,81
Obligaciones Fiscales	738,51	564,37	-174,14	-0,24
Obligaciones Patronales	44,03	768,88	724,85	16,46
Varios Acreedores	217.673,44	128.993,42	-88.680,02	-0,41
TOTAL PASIVOS	272.830,58	140.433,11	-132.397,47	-0,49
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS				
Patrimonio de los Socios	200,00	1.000,00	800,00	4,00
Reserva de Capital		67,07	67,07	100,00
Superávit Acumulado		1.274,31	1.274,31	100,00
Resultados del Ejercicio	4.358,59	2.141,74	-2.216,85	-0,51
TOTAL PATRIMONIO	4.558,59	4.483,12	-75,47	-0,02
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	277.389,17	144.916,23	-132.472,94	-0,48
VENTAS				
Ingresos	465.531,11	286.071,84	-179.459,27	-0,39
Otros Ingresos	40,72		-40,72	
Total Ingresos	465.571,83	286.071,84	-179.499,99	-0,39
Compras	424.213,18	250.099,48	-174.113,70	-0,41
Mano de Obra	10.875,96	8.721,98	-2.153,98	-0,20
Beneficios Sociales	956,55	1.897,10	940,55	0,98
Depreciación	501,96	1.564,58	1.062,62	2,12
Suministros y Materiales	1.404,44	918,31	-486,13	-0,35
Seguros	768,90	922,20	153,30	0,20
Mantenimientos	3.581,38	1.393,77	-2.187,61	-0,61
Agua, Luz, Telefono	1.990,05	1.267,62	-722,43	-0,36
Combustible	3.292,51	1.351,70	-1.940,81	-0,59
Arriendos	1.305,20	3.970,76	2.665,56	2,04
Otros Costos	5.475,71	4.985,15	-490,56	-0,09
Costos de Ventas	454.365,84	277.092,65	-177.273,19	-0,39
Gasto de Administración y Ventas	1.098,54	6.240,91	5.142,37	4,68
Gastos no Operativos	5.748,86	596,54	-5.152,32	-0,90
Utilidad Bruta	4.358,59	2.141,74	-2.216,85	-0,51

Si analizamos el cuadro anterior nos daremos cuenta que se ha perdido mucho espacio en el mercado interno que nuestras compras y ventas no superan el 50 % con relación al año anterior lo mismo ocurrió con nuestros inventarios que bajaron en un 40% por que se devolvió mucha mercadería en consignación y a crédito y con nuestros proveedores y acreedores sus cuentas pendientes bajaron pero no por recobro sino por que se dejo de vender y comprar.

COMPRAS		VENTAS		
Mes	Tarifa 0%	Tarifa 12%	Tarifa 0%	Tarifa 12%
Enero	18.376,02	7.522,43	27.223,08	8.159,57
Febrero	10.052,26	3.450,90	22.595,25	4.324,84
Marzo	14.143,88	6.362,62	17.308,18	7.015,81
Abril	13.814,26	3.646,67	21.145,61	5.954,04
Mayo	55.025,22	6.815,15	58.266,96	7.248,12
Junio	8.131,19	2.384,02	37.850,00	3.563,05
Julio	2.283,01		7.558,69	2.554,65
Agosto	989,19	1.644,88	10.033,06	2.096,73
Septiembre	4.338,88	206,78	7.146,16	2.364,06
Octubre	5.524,57	1.897,54	11.638,80	2.047,90
Noviembre	3.238,16	4.374,68	5.446,74	2.830,11
Diciembre	4.773,82	5.221,91	7.996,15	4.304,31
Totales	140.690,46	43.527,55	234.208,65	52.463,19

Según cuadro demostrativo de las compras y ventas podemos ver que los meses de Junio, Julio y Agosto fueron muy críticos para la empresa, en adelante estamos recuperando mercado poco a poco y esperamos que en el próximo año volver a nuestros niveles de ventas de años anteriores e inclusive superarlos.

PROPUESTAS:

Como Gerente encargado propongo a los accionistas invertir las utilidades del presente ejercicio económico a favor de la compañía para cumplir sus metas propuestas las mismas que son la de aumentar su capacidad de operación en ámbito bananero

RECOMENDACIONES

Recomiendo a los Accionistas realizar el aumento de capital a la brevedad posible para que la Compañía pueda cumplir con los objetivos propuestos. Es necesario brindar la cordialidad y transparencia que siempre a existido con sus clientes y no descuidar el apoyo necesario que demanda el personal administrativo y operativo, lo cual redundaría casi siempre en beneficio de la Compañía.

Atentamente,



GERENTE GENERAL
PARAGE S.A.