

INFORME DE LA ADMINISTRACION A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMERCIALIZADORA HERRERA ROMAN CIA LTDA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2010

Señores Socios de:

COMERCIALIZADORA HERRERA ROMAN CIA LTDA

Cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Compañías en mi calidad de Gerente General pongo a su consideración el informe de la Gestión realizada por la administración de la **COMERCIALIZADORA HERRERA ROMAN CIA Ltda.** Durante el ejercicio económico del 2010.

1.- COMPORTAMIENTO DEL ENTORNO POLITICO ECONOMICO

La situación económica que vive el país y específicamente la región sur del Ecuador bajo el presente régimen y las condiciones económicas implantadas por factores externos y políticas internacionales hacen que este año que culmina sea por así llamarlo un año muy difícil para el comercio y crecimiento de las empresas.

Por ello es importante interpretar de la forma más objetiva dichas reformas obligantes que de todas maneras siempre buscaremos y exigiremos a la Comercializadora que dichas decisiones no perjudiquen los intereses generales de nuestros asociados y la naturaleza solidaria y filosófica de nuestra empresa en lo que debe ser el funcionamiento y desarrollo de la economía en bien del ser humano y su desarrollo integral.

La economía ecuatoriana en el 2010 ha presentado una inflación de 3,33% al cierre del ejercicio económico, generando un estado de estabilidad por así llamarlo, debemos considerar que los alimentos fueron los sectores que tuvieron el mayor peso inflacionario en el ultimo mes del año pasado, otro indicador importante para nuestro análisis es el costo de la canasta básica que fue de 574,71 dólares americanos, mientras que el ingreso familiar ascendió a 448 dólares. Lo que significa un déficit de 96,71 dólares según el propio INEC

Las perspectivas para el año 2011 dependerán fundamentalmente de las estrategias adoptadas por la comercializadora así como también dependerá de las medidas que adopte el gobierno para neutralizar las amenazas internas y externas para lograr la estabilidad fiscal y económica del país.

2.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2010

Durante el ejercicio que ha concluido el 31 de diciembre del 2010, la situación de la empresa ha sido moderadamente favorable, lo que se refleja en sus estados financieros.

Los esfuerzos de la administración han estado encaminados para que la comercializadora mantenga un crecimiento en el giro normal de sus actividades durante

el periodo de operaciones así como también el logro de importantes metas y objetivos como son:

- Conformar el equipo de trabajo adecuado que persigan un mismo ideal. Así, como la infraestructura necesaria lo cual garantiza de mejor manera el funcionamiento en todas las áreas inmersas dentro de esta actividad.
- Determinar y captar el mercado necesario para generar la rentabilidad que permita el cumplimiento de obligaciones sociales y económicas para todos sus participantes como obligaciones gubernamentales.
- Garantizar alcanzar el punto de equilibrio necesario para la permanencia de la comercializadora en el mercado local.
- Lograr una mejor participación con nuestros productos en el mercado alimenticio de la región posesionando las marcas y llegando a realizar la cobertura necesaria para el éxito del negocio y a ser reconocida en poco tiempo como una comercializadora de prestigio con respecto a su competencia.
- Mantener e incrementar alianzas estratégicas con diferentes clientes claves robusteciendo así los ingresos mediante la participación del mercado.
- Tener políticas internas que aseguren el cumplimiento de servicio a la comunidad así como también políticas de publicidad influyentes de tal manera que las personas conozcan de que se trata el servicio, donde esta ubicado y que beneficios posee en ciertos casos.
- Determinar y organizar las rutas para que la venta y reparto del producto sea lo mas rentable minimizando al máximo la sub utilización de los recursos dentro de la comercializadora asegurando que el costo de distribución sea inferior a la competencia.

3.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Cabe indicar a la junta general de socios, que todas las disposiciones tomadas por este organismo, han sido cumplidas a cabalidad por la administración.

4.- HECHOS EXTRAORDINARIOS DURANTE EL EJERCICIO DEL 2010 EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL

Durante el año 2010, en lo referente a los aspectos administrativos, laborales y legales, la comercializadora se ha desempeñado en un ámbito normal logrando cumplir con todas las obligaciones que la ley promueve, conservando las fuentes de trabajo existentes pese a la difícil situación gubernativa y del servicio de rentas internas.

5- SITUACION FINANCIERA Y LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA EN ESTE PERIODO QUE CULMINA

Luego de culminar este semestre de labores y tomando en consideración los factores sociales y económicos de la región creo que tenemos un saldo favorable que garantiza la permanencia de la compañía a futuro, ver anexos del PYG, existe utilidades para todos los integrantes, el ejercicio comercial ha sido favorable.

6.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS RESPECTO DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2011

La administración recomienda que se reinvierta las utilidades para mantener la situación patrimonial positiva de la empresa, con el fin de cumplir los objetivos y fortalecer la imagen ante sus clientes aun mas de la que ha ganado hasta la fecha.

Focalizar un nuevo segmento de mercado que permita incrementar el número de clientes y generar los recursos económicos para asegurar crecimiento dentro de la comercializadora.

Optar por una política racional para la reducción de gastos y optimización de los recursos que se tiene en la actualidad, asegurando que el costo de distribución este por debajo de lo establecido, sin descuidar hasta el cliente mas pequeño que es muy importante.

Dar un servicio de calidad mejorando y practicando políticas internas DE DESARROLLO HUMANO que garanticen al personal ya que nuestro lema como comercializadora de productos para el hogar es "LA FAMILIA ES TODO". Y cómo puede sostener esta causa común y un sentido de dirección a través de los muchos cambios que tendrán lugar de una generación a la otra... "La filosofía básica, el espíritu y el impulso de una organización tienen que ver mucho más con sus relativos logros, más que con los recursos tecnológicos o económicos, la estructura organizativa, las innovaciones y el momento oportuno. Sin embargo, a todo esto, creo yo, le trasciende la firmeza con la que la gente de la organización cree en sus preceptos básicos y la lealtad con la que los llevan a cabo.

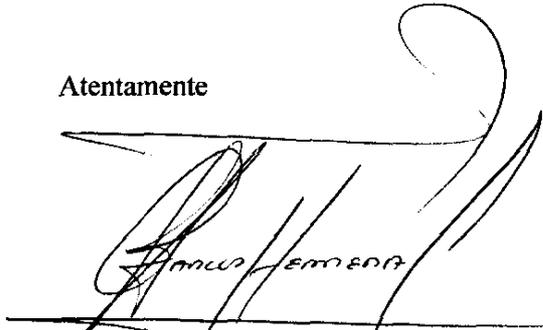
CONSIDERACIONES FINALES

Posiblemente, existan muchas interpretaciones sobre lo que es una empresa comercializadora de productos de primera necesidad. Nunca habrá consenso, sobre el papel que desempeña el comercio en el desarrollo de las sociedades. Pero, seguramente, la historia de millones de personas, en este planeta, sería diferente, en muchos de los planos de la conducta del hombre, especialmente en lo relacionado con el bienestar económico y social. En nuestro caso, la Comercializadora -con todas las imperfecciones inherentes a la naturaleza de los seres humanos- ha jugado un papel decisivo en el mejoramiento de la calidad de vida, para la mayoría de sus asociados e integrantes. Hemos recorrido, durante un semestre, etapas difíciles. Hoy, con este informe, dejamos constancia de algunos avances importantes. Pero quienes nos sucedan, en este propósito, tendrán aún, mayores retos por superar.

Para finalizar, queremos agradecer a todas las personas que hoy, y en el pasado, han hecho posible la conformación y existencia de esta empresa. A los asociados que, de manera visionaria y entusiasta, han creído en este proyecto. Con sus sugerencias, sus inconformidades y sus acciones, han hecho posible que la COMERCIALIZADORA mejore la prestación de sus servicios en la consolidación de esta Entidad, señalándole

los mejores rumbos posibles. A todos quienes directa e indirectamente fueron partícipes de este proyecto por su esfuerzo y sacrificio. De manera especial, agradecemos a nuestro equipo de empleados, parte fundamental en el soporte administrativo y operativo de la Empresa ya que sin ellos esto no sería posible.

Atentamente



Carlos R. Herrera Salcedo
GERENTE GENERAL



**BALANCE GENERAL DETALLADO
COMPAÑIA: 154**

Diciembre - 2010

	Saldo	%
11 - Activo Corriente	195.589,16	99,30%
111 - Caja	7.013,21	3,59%
11101 - Caja	7.013,21	100,00%
11101001 - Caja	6.963,21	99,29%
11101002 - Caja Chica	50,00	0,71%
112 - Bancos	13.743,88	7,03%
11201 - Bancos Locales	13.743,88	100,00%
11201011 - Loja	13.743,88	100,00%
114 - Ctas y Doc.x Cobrar	145.675,33	74,48%
11401 - Cartera	132.831,11	91,18%
11401001 - Clientes terceros	132.964,39	100,10%
11401002 - Anticipos terceros	(500,47)	(0,38%)
11401005 - Cuentas por Liquidar Pronaca	367,19	0,28%
11403 - Cheques Posfechados	14.299,80	9,82%
11403001 - Cheques Posfechados	14.299,80	100,00%
11404 - Provisión Incobrables	(1.455,77)	(1,00%)
11404001 - Provisión Incobrables	(1.455,77)	100,00%
11406 - CUENTAS PUENTE CLIENTES	0,19	0,00%
11406003 - FACTURAS POR COBRAR	(0,00)	(0,00%)
11406004 - FACTURA POR EMITIR	0,19	100,00%
115 - Inventarios	22.309,47	11,41%
11501 - Producto Terminado	22.309,47	100,00%
11501001 - Inventario Tarifa 0%	18.788,60	84,22%
11501002 - Inventario Tarifa 12%	3.520,87	15,78%
116 - Gtos Anticip. y Otras C x C	6.847,27	3,50%
11601 - Impuestos	6.847,27	100,00%
11601001 - 1 % Retenc.fuente año actual	3.516,64	51,36%
11601003 - Crédito Tributario	3.129,67	45,71%
11601004 - IVA Compra de Bienes 30%	200,96	2,93%
12 - Propiedad, Planta y Equipo	982,46	0,50%
122 - Depreciables	1.047,44	106,61%
12201 - Depreciables	1.047,44	100,00%
12201002 - Maquinaria y Equipo	657,44	62,77%
12201004 - Equipos de Computación	390,00	37,23%
123 - Depreciación	(64,98)	(6,61%)
12301 - Depreciación Acumulada	(64,98)	100,00%
12301004 - Equipos de Computación	(64,98)	100,00%
13 - Otros Activos	400,00	0,20%
132 - Amortización	400,00	100,00%
13201 - Amortización Acumulada	400,00	100,00%
13201004 - Gastos de Constitución	400,00	100,00%
Total Activos	196.971,62	10000,00%
21 - Pasivo Corriente	(193.684,60)	99,49%
213 - Proveedores	(103.298,07)	53,06%
21301 - Proveedores Locales	(103.298,07)	53,06%
21301001 - Pronaca	(103.298,07)	100,00%
214 - Gastos Acum.x Pagar	(12.723,72)	6,57%
21401 - Beneficios Sociales x Pagar	(12.544,52)	98,59%

21401001 - Aporte Patronal por Pagar	(741,86)	5,91%
21401003 - Décimo Cuarto	(1.414,04)	11,27%
21401004 - Décimo Tercero	(927,43)	7,39%
21401006 - Aporte Personal x Pagar	(22,85)	0,18%
21401008 - Nómina por Pagar	(7.883,03)	62,84%
21401011 - Vacaciones	(1.555,31)	12,40%
21402 - Provisiones por Pagar	(179,20)	1,41%
21402007 - Telefonía Pública	(179,20)	100,00%
215 - Impuestos y Contrib.x pagar	(45.399,79)	23,44%
21501 - IVA	(4.029,54)	8,88%
21501004 - Iva Ventas	(3.899,04)	96,76%
21501005 - Iva 100% Arrend.Inm.PN	(130,50)	3,24%
21502 - Retenciones en la Fuente	(2.642,26)	5,82%
21502048 - 1%Transferencia bienes muebles	(2.513,52)	95,13%
21502049 - 8%Arrendto bienes inmuebles	(87,00)	3,29%
21502050 - Otras ret. aplicables el 1%	(41,74)	1,58%
21503 - Participación e Impuestos	(38.727,99)	85,30%
21503001 - Participación Trabajadores	(5.995,38)	15,48%
21503002 - Impuesto a la renta	(9.149,33)	23,62%
21503003 - Utilidades no distribuidas	(23.583,28)	60,89%
216 - CTA.PTE.PROV.LOCALES	370,35	(0,19%)
21601 - CTA.PTE.PROV.LOCALES	370,35	100,00%
21601002 - FACT.X RECIB. PROVEED.LOCALES	(429,65)	(116,01%)
21601003 - FACT.ANTICIPO PROVEEDORES	800,00	(0,41%)
217 - Ingres.Anticip.y Otras CxP	(32.633,37)	16,85%
21702 - Otras Cuentas por Pagar	(32.633,37)	100,00%
21702001 - Proveedores Corto Plazo	(32.633,37)	16,76%
22 - Pasivo a Largo Plazo	(1.001,48)	0,51%
221 - Obligaciones	(1.000,50)	99,90%
22102 - Socios	(1.000,50)	100,00%
22102001 - Socios	(1.000,50)	100,00%
223 - CTA PUENTE SALDOS INICIALES	(0,98)	0,10%
22301 - CTA PUENTE SALDOS INICIALES	(0,98)	100,00%
22301002 - SALDOS INICIALES INVENTARIO	(0,98)	100,00%
Total Pasivos	(194.888,08)	10000,00%
31 - Capital Suscrito	(400,00)	17,50%
311 - Capital Suscrito	(400,00)	100,00%
31101 - Capital Suscrito	(400,00)	100,00%
33 - Reservas	(1.241,23)	54,31%
331 - Reservas	(1.241,23)	100,00%
33101 - Reservas	(1.241,23)	100,00%
34 - Superavit/Deficit	23.583,28	(1031,85%)
341 - Superavit/Deficit	23.583,28	(1031,85%)
34101 - Superavit/Déficit	23.583,28	100,00%
Superavit/Deficit	(24.227,59)	1060,04%
Total Patrimonio	(2.285,54)	10000,00%
Total Pasivos+Patrimonio	(196.971,62)	10000,00%

Cubo : Saldos Contables Reportes
Actualizado al :4/21/2011 9:25:06 AM



ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
COMPAÑIA: 184

Diciembre - 2010

	Mensual	%	Acumulado	%
411 - Ventas Prod. Terminados	(276.302,74)		(1.403.127,15)	
41101 - Ventas Prod. Terminados	(276.302,74)		(1.403.127,15)	
41101001 - Ventas Tarifa 0%	(238.796,52)		(1.181.107,86)	
41101002 - Ventas Tarifa 12%	(37.506,22)		(222.019,29)	
412 - Descuento en Ventas	9.646,07		60.710,07	
41201 - Dcto Ventas Cármicos	4.638,57		27.053,65	
41201001 - Dcto Vtas Finan. Pollos	3.462,22		22.183,80	
41201002 - Dcto Vtas Finan. Pavos	224,27		224,27	
41201003 - Dcto Vtas Finan. Gallinas	4,36		11,54	
41201004 - Dcto Vtas Finan. Cerdos	322,85		1.633,06	
41201005 - Dcto Vtas Finan. Embutidos	415,55		1.167,88	
41201006 - Dcto Vtas Finan. Listos	167,71		167,71	
41201007 - Dcto Vtas Finan. Prod Mar	41,61		1.735,39	
41202 - Dcto Ventas Secos	5.007,50		33.656,42	
41202002 - Dcto Vtas Fin. Arroz	0,43		21,17	
41202003 - Dcto Vtas Fin. Conservas	876,02		7.076,52	
41202005 - Dcto Vtas Fin. Alimento	4.130,91		26.536,03	
41202006 - Dcto Vtas Fin. Varios	0,14		22,70	
413 - Diferencia en Peso	(48,50)		51,22	
41301 - Diferencia Peso Cármicos	(48,50)		51,22	
41301001 - Dif. Peso Pollos	(48,50)		51,22	
414 - Diferencia en precio	(67,14)		41,22	
41401 - Dif. en precio cármicos	(69,25)		4,01	
41401001 - Dif. precio pollo	(69,58)		0,85	
41401004 - Dif. precio cerdos	0,34		3,16	
41402 - Diferencia en precio secos	2,11		37,21	
41402003 - Dif. Precio Conservas	2,11		37,21	
TOTAL VENTAS	(266.772,31)	100,00%	(1.342.324,84)	100,00%
421 - Costo de Ventas	240.660,04	(90,21%)	1.229.236,67	(91,58%)
42101001 - Costo de Ventas Tarifa 0%	211.357,01	(79,23%)	1.056.639,83	(78,72%)
42101002 - Costo de Ventas Tarifa 12%	29.303,03	(10,98%)	172.596,74	(12,86%)
422 - Dcto en Compras	(7.870,96)	2,95%	(31.231,23)	2,33%
42201001 - Dcto Compras Fin. Pollos	(1.643,95)	0,62%	(12.704,05)	0,95%
42201002 - Dcto Compras Fin. Pavos	0,00	0,00%	(802,34)	0,06%
42201004 - Dcto Compras Fin. Cerdos	(41,34)	0,02%	(1.622,79)	0,12%
42201005 - Dcto Compras Fin. Embutidos	(63,61)	0,02%	(67,62)	0,01%
42201006 - Dcto Compras Fin. Listos	(31,09)	0,01%	(31,09)	0,00%
42202002 - Dcto Compras Arroz	0,00	0,00%	(18,36)	0,00%
42202003 - Dcto Compras Conservas	(1.089,51)	0,41%	(1.910,81)	0,14%
42202006 - Dcto Compras Varios	(5.001,46)	1,87%	(14.054,17)	1,05%
431 - Ajustes y Transferencias	(1.075,81)	0,40%	(1.175,75)	0,08%
43100002 - Ajuste Inventarios Negativos	0,00	0,00%	(42,10)	0,00%
43100003 - Ajuste Faltantes/Diferencias	(1.075,81)	0,40%	387,10	(0,03%)
43100005 - Ajuste Producto Dañado	0,00	0,00%	(52,93)	0,00%
43100007 - Ajuste Subida Stock	0,00	0,00%	(1.453,93)	0,11%
43100008 - Ajuste Baja stock	0,00	0,00%	(13,02)	0,00%
43100012 - Ajuste por Cambio de Código	0,00	0,00%	(0,87)	0,00%
432 - Variaciones Costo	3.324,96	(1,25%)	5.632,25	(0,42%)
43201001 - Variac. Precio Compra 0%	6.555,82	(2,46%)	13.343,96	(0,99%)
43201002 - Variac. Precio Compras 12%	(681,36)	0,26%	(2.486,30)	0,19%
43201003 - Variación de Stock 0%	(6.335,91)	2,38%	(13.183,39)	0,98%
43201004 - Variación de Stock 12%	426,45	(0,16%)	2.573,88	(0,19%)
43201005 - Correc. Valor de Stock 0%	3.468,82	(1,30%)	5.629,16	(0,42%)
43201006 - Correc. Valor de Stock 12%	(108,86)	0,04%	(245,06)	0,02%
TOTAL COSTO DE VENTAS	236.038,23	(88,10%)	1.202.461,84	(89,58%)
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	(31.734,08)	11,90%	(139.862,80)	10,42%
425 - Gastos Administrativos	3.356,02	(1,26%)	22.208,75	(1,65%)
42500 - Sueldos y Beneficios de Person	2.622,86	(0,98%)	17.249,66	(1,29%)
42520 - Mantenimiento	0,00	0,00%	235,63	(0,02%)
42540 - Servicios Básicos	12,47	(0,00%)	279,24	(0,02%)
42560 - Gastos Operativos	708,00	(0,27%)	4.123,51	(0,31%)
42591 - Comunicaciones	12,69	(0,00%)	261,11	(0,02%)
42592 - Impuestos	0,00	0,00%	59,60	(0,00%)
426 - Gastos de Ventas y Log.	12.418,69	(4,66%)	77.868,50	(5,80%)
42600 - Sueldos y Beneficios de Person	5.994,16	(2,25%)	37.034,50	(2,76%)
42610 - Depreciaciones	10,83	(0,00%)	64,98	(0,00%)
42620 - Mantenimiento	16,80	(0,01%)	154,20	(0,01%)