INFORME DE GERENCIA CLUB 8 DISEÑO DANES GRUPOGAMANINI S.A.
PERIODO ENERO 2015 - DICIEMBRE 2015

Actividades administrativas Realizadas

Durante el año 2015 se han realizado las siguientes actividades:
Elaboración de documentos: facturas, notas de crédito, liquidaciones. La empresa cuenta con sus documentos en regla.
Contratación de servicios profesionales para contabilidad.
Revisión de estados financieros mensuales. Los estados consolidados a diciembre de 2015 han sido presentados tanto a los Socios como al Comisario para su revisión y observaciones.
Pagos de impuestos al SRI y aportes al IESS. Al 31 de diciembre de 2015 la empresa se encuentra al día en sus declaraciones y aportes tanto al SRI como al IESS.
Se tiene un empleado bajo relación de dependencia y un Gerente.

Ventas y actividades realizadas

Durante el transcurso del año se realizaron 4 importaciones a nuestra marca BOCONCEPT INTERNACIONAL por un valor de $ USD 318.193,75 las cuales sirvieron para abastecer la demanda del mercado ecuatoriano.

Se realizaron ventas que ascienden a $ USD 452.532,69 y se ha logrado captar nuevos clientes durante el año en comparación con el año 2014 las ventas han aumentado un 14.08 %.

Resultados Financieros de la Empresa

A continuación se presentan los estados financieros de la Empresa

Estado de Resultados 2015

Al 31 de diciembre de 2015 la empresa ha generado ingresos por su actividad por un valor de $ USD 452.532,69 dólares.

Los Costos y Gastos generados tuvieron una representación del 54.19% con respecto a los ingresos en el año 2015 y los principales costos y gastos son:

RUBROS	DOLARES		%	
COSTOS y GASTOS				
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION (54,19%)		**$ 245.223,17**		55,20%
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	$ 245.223,17		55,20%	
GASTOS (40,80%)		**$ 184.646,14**		41,57%
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	$ 44.993,29		10,13%	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	$ 8.105,11		1,82%	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	$ 6.924,96		1,56%	
PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	$ 2.062,50		0,46%	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS	$ 29.457,61		6,63%	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 13.174,12		2,97%	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	$ 11.433,30		2,57%	
COMBUSTIBLES	$ 300,98		0,07%	
SEGUROS Y REASEGUROS	$ 1.456,54		0,33%	
TRANSPORTE	$ 1.277,61		0,29%	
GASTOS DE GESTION	$ 5.777,51		1,30%	
GASTOS DE VIAJE	$ 8.403,30		1,89%	
SERVICIOS BASICOS	$ 27.286,94		6,14%	
PAGOS A NOTARIOS Y REG. PROPIEDAD	$ 123,90		0,03%	
DEPRECIACIONES	$ 2.155,25		0,49%	
AMORTIZACIONES	$ 39,96		0,01%	
GASTO IMPUESTO A LA RENTA	$ 1.812,36		0,41%	
OTROS GASTOS	$ 19.860,90		4,47%	
GASTOS FINANCIEROS (3,17%)		**$ 14.346,47**		3,23%
GASTO INTERESES	$ 646,09		0,15%	
GASTO COMISIONES	$ 9.290,54		2,09%	
DIFERENCIA EN CAMBIO	$ 4.409,84		0,99%	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		**$ 444.215,78**	100,00%	100,00%

El costo de adquirir productos para que la empresa pudiera desarrollar su actividad económica representa un 54.19% del total de sus ventas

De las ventas los gastos de operación representan un 40,80%

De las ventas los gastos financieros representan 3,17%

El resultado al final de 2015 es positivo $ USD 8316,91

Estado de Situación Financiera

RUBROS	DOLARES			PORCENTAJE		
ACTIVO			**286.696,99**			100,00%
ACTIVO CORRIENTE			232.712,85			81,17%
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		38.992,20			13,60%	
ACTIVOS FINANCIEROS		12.412,07			4,33%	
CTAS Y DOC POR COBRAR	9.757,51			3,40%		
OTRAS CTAS POR COBRAR	2.654,56			0,93%		
INVENTARIOS		161.118,79			56,20%	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		168,05			0,06%	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		20.021,74			6,98%	
CREDITO TRIBUTARIO IVA	3.007,67			1,05%		
CREDITO TRIBUTARIO (IR)	17.014,07			5,93%		
ACTIVO NO CORRIENTE			53.984,14			18,83%
EDIFICIOS		43.392,19			15,14%	
(-) Depreciacion Acumulada Edificio	(120,20)			-0,04%		
Remodelaciones Local Comercial	43.512,39			15,18%		
MUEBLES Y ENSERES		6.443,31			2,25%	
Muebles y Enseres	10.331,39			3,60%		
(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres	(3.888,08)			-1,36%		
EQUIPO DE COMPUTACION		3.542,17			1,24%	
Equipo de Computo	7.614,86			2,66%		
(-) Dep. Acum. Equipo de Computo	(4.072,69)			-1,42%		
ACTIVO INTANGIBLE		606,47			0,21%	
SOFTWARE CONTABLE	646,43			0,23%		
(-) Amort. Acum. Software Contable	(39,96)			-0,01%		
PASIVO			**205.929,73**			71,83%
PASIVO CORRIENTE			205.929,73			71,83%
CTAS Y DOC POR PAGAR		179.150,99			62,49%	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		20.124,20			7,02%	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	8.450,72			2,95%		
OBLIGACIONES IESS	1.730,59			0,60%		
OBLIGACIONES EMPLEADOS	9.942,89			3,47%		
ANTICIPOS DE CLIENTE		6.654,54			3,23%	
PATRIMONIO NETO			**80.767,26**			28,17%
CAPITAL SUSCRITO		20.000,00			6,98%	
RESERVA LEGAL		1.647,70			0,57%	
Ganancias acumuladas		50.802,65			17,72%	
Ganancia neta del ejercicio		8.316,91			2,90%	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			286.696,99			100,00%

Se puede apreciar que Efectivo y equivalentes del efectivo representan un 13,60% con respecto al Activo total de la empresa

Podemos observar que se vendieron productos con tarjeta de credito y representa un porcentaje mínimo del 4,33% con respecto a los activos

Con respecto a los inventarios representan un 56,20% al total de activos, porcentaje alto debido a que la empresa realiza actividades comerciales.

El Activo no corriente representa un 18,83%, en relación al activo total

Respecto a los pasivos podemos encontrar que representa 71,83 % respecto al total del financiamiento de la empresa y el patrimonio representa un 28,17, lo que quiere decir que la empresa está financiada más con fondos de terceros o ajenos de la empresa

Perspectivas año 2016

Las perspectivas del 2016 son:

Mantener un flujo de ingresos mayor al del 2015.

Superar las ventas del año 2015

Mantener en stock una variedad de muebles para nuestros clientes y seguir impulsando la venta de contado

ARQ. LILIA MARGARITA ARBOLEDA ESPINOSA
GERENTE GENERAL
CLUB 8 DISEÑO DANES GRUPOGAMANINI S.A.