

**INFORME DE GERENCIA CLUB 8 DISEÑO DANES GRUPOGAMANINI
S.A.
PERIODO ENERO 2016 - DICIEMBRE 2016**

Actividades administrativas Realizadas

Durante el año 2016 se han realizado las siguientes actividades:

Elaboración de documentos: facturas, notas de crédito, liquidaciones. La empresa cuenta con sus documentos en regla.

Continuación de servicios profesionales para contabilidad.

Revisión de estados financieros mensuales. Los estados consolidados a diciembre de 2016 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 2016 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 261.911,42 las cuales sirvieron para abastecer la demanda del mercado ecuatoriano.

Se realizaron ventas que ascienden a \$ USD 414.347,95 y se ha logrado captar nuevos clientes durante el año en comparación con el año 2015 las ventas han disminuido un 8.44 %. Debido a la situación económica del país.

Resultados Financieros de la Empresa

A continuación se presentan los estados financieros de la Empresa

Estado de Resultados 2016

Al 31 de diciembre de 2016 la empresa ha generado ingresos por su actividad por un valor de \$ USD 414.347,95 dólares.

Los Costos y Gastos generados tuvieron una representación del 98,60% con respecto a los ingresos en el año 2016 y los principales costos y gastos son:

RUBROS	DOLARES		%	
<u>COSTOS y GASTOS 98,60%</u>				
<u>COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION 49,88%</u>		\$ 206.693,75		50,59%
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	\$ 206.693,75		50,59%	
<u>GASTOS 45,51%</u>		\$ 188.556,18		46,15%
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	\$ 45.500,00		11,14%	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 6.439,28		1,58%	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	\$ 6.357,00		1,56%	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS	\$ 15.065,88		3,69%	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 7.234,90		1,77%	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	\$ 712,79		0,17%	
COMBUSTIBLES	\$ 369,85		0,09%	
SEGUROS Y REASEGUROS	\$ 1.661,80		0,41%	
TRANSPORTE	\$ 2.500,57		0,61%	
GASTOS DE GESTION	\$ 12.620,41		3,09%	
GASTOS DE VIAJE	\$ 21.475,96		5,26%	
SERVICIOS BASICOS	\$ 50.851,53		12,45%	
PAGOS A NOTARIOS Y REG. PROPIEDAD	\$ 48,21		0,01%	
GASTOS DETERIORO	\$ 2.828,61		0,69%	
GASTO IMPUESTO A LA RENTA	\$ 6.090,04		1,49%	
OTROS GASTOS	\$ 8.799,35		2,15%	
<u>GASTOS FINANCIEROS 3,21%</u>		\$ 13.291,88		3,25%
GASTO INTERESES	\$ 2,89		0,00%	
GASTO COMISIONES	\$ 12.226,26		2,99%	
DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 1.062,73		0,26%	
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION		\$ 408.541,81	100,00%	100,00%

El costo de adquirir productos para que la empresa pudiera desarrollar su actividad económica representa un 49,88% del total de sus ventas

De las ventas los gastos de operación representan un 45,51% y con respecto al total de los COSTOS Y GASTOS TOTALES representan un 46,15%

De las ventas los gastos financieros representan 3,21% y con respecto al total de los COSTOS Y GASTOS TOTALES representan un 3,25%

El resultado al final de 2016 es positivo \$ USD 5806,14

Estado de Situación Financiera

RUBROS	DOLARES		PORCENTAJE	
ACTIVO		322.053,08		100,00%
ACTIVO CORRIENTE		266.489,74		82,75%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	22.308,38		6,93%	
<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>	12.340,11		3,83%	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	9.360,22		2,91%	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.979,89		0,93%	
<u>INVENTARIOS</u>	200.463,78		62,25%	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	530,05		0,16%	
<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>	30.847,42		9,58%	
CREDITO TRIBUTARIO IVA	6.760,99		2,10%	
CREDITO TRIBUTARIO (IR)	24.086,43		7,48%	
ACTIVO NO CORRIENTE		55.563,34		17,25%
<u>EDIFICIOS</u>	43.392,19		13,47%	
REMODELACIONES LOCAL COMERCIAL	43.512,39		13,51%	
(-) Depreciación Acumulada Edificio	(120,20)		-0,04%	
<u>MUEBLES Y ENSERES</u>	6.443,31		2,00%	
Muebles y Enseres	10.331,39		3,21%	
(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	(3.888,08)		-1,21%	
<u>REPUESTOS Y HERRAMIENTAS</u>	728,67		0,23%	
Repuestos y Herramientas	3.406,67		1,06%	
(-) Depreciación Acumulada Repuestos y Herramientas	(2.678,00)		-0,83%	
<u>EQUIPO DE COMPUTACION</u>	4.242,70		1,32%	
Equipo de Computo	8.315,39		2,58%	
(-) Depreciación Acumulada Equipo de Computo	(4.072,69)		-1,26%	
<u>ACTIVO INTANGIBLE</u>	756,47		0,23%	
SOFTWARE CONTABLE	796,43		0,25%	
(-) Amortización Acumulada Software Contable	(39,96)		-0,01%	
PASIVO		236.727,22		
PASIVO CORRIENTE		236.727,22		73,51%
<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>	191.224,33		59,38%	
<u>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</u>	15.877,73		4,93%	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	11.091,72		3,44%	
OBLIGACIONES IEISS	1.687,37		0,52%	
OBLIGACIONES EMPLEADOS	3.098,64		0,96%	
<u>ANTICIPOS DE CLIENTE</u>	29.625,16		9,20%	
PATRIMONIO NETO		85.325,86		26,49%
CAPITAL SUSCRITO	20.000,00		6,21%	
RESERVA LEGAL	1.647,70		0,51%	
Ganancias acumuladas	57.872,02		17,97%	
Ganancia neta del ejercicio	5.806,14		1,80%	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		322.053,08		100,00%

Se puede apreciar que Efectivo y equivalentes del efectivo representan un 6,93% con respecto al Activo total de la empresa

Podemos observar que se vendieron productos con tarjeta de credito y representa un porcentaje mínimo del 2,91% con respecto a los activos

Con respecto a los inventarios representan un 62,25% al total de activos, porcentaje alto debido a que la empresa realiza actividades comerciales.

El Activo no corriente representa un 17,25%, en relación al activo total

Respecto a los pasivos podemos encontrar que representa 73,51 % respecto al total del financiamiento de la empresa y el patrimonio representa un 26,49%, 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 2016.

Superar las ventas del año 2016

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.