

**INFORME DE GERENCIA CLUB 8 DISEÑO DANES GRUPOGAMANINI
S.A.
PERIODO ENERO 2018 - DICIEMBRE 2018**

Actividades administrativas Realizadas

Durante el año 2018 se han realizado las siguientes actividades:

- Elaboración de documentos: Se ha implementado el sistema de facturación electrónica
- Contratación de servicios profesionales para contabilidad.
- Revisión de estados financieros mensuales: Los estados consolidados a diciembre de 2017 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 2018 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 bajo honorarios profesionales.

Ventas y actividades realizadas

Durante el transcurso del año se realizaron 5 importaciones a nuestra marca BOCONCEPT INTERNACIONAL por un valor de \$ USD 186,397.91 las cuales sirvieron para abastecer la demanda del mercado ecuatoriano.

Se realizaron ventas que ascienden a \$ USD 375.675.82 en comparación con el año 2017 las ventas han tenido un decremento del 15%, la causa principal de este resultado es la construcción del metro de Quito que interfiere directamente en la exhibición del sala de exhibición que mantiene la compañía para promocionar sus productos.

Resultados Financieros de la Empresa

A continuación se presentan los estados financieros de la Empresa

Estado de Resultados 2018

Al 31 de diciembre de 2018 la empresa ha generado ingresos por su actividad por un valor de \$ USD 375.675.82 dólares.

Los Costos y Gastos generados tuvieron una representación del 97% con respecto a los ingresos operacionales en el año 2018 y los principales costos y gastos son:

Gastos de Administración y Ventas

Los gastos de ventas representan el 26% del total de ingresos operacionales de la compañía.

DETALLE	VALOR US\$
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18,631.36
Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	2,796.99
Beneficios sociales e indemnizaciones	2,055.72
Gasto planes de beneficios a empleados	611.08
Promoción y publicidad	8,521.35
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,300.89
Transporte	0.00
Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	789.09
Gastos de viaje	182.87
Agua, energía, luz, y telecomunicaciones y arriendos	50,881.32
Depreciaciones:	
Propiedades, planta y equipo	10,353.52
Amortizaciones:	
Intangibles	0.00
Subtotal Gastos de Venta	97,114.19

Los gastos de Administración representan el 18% del total de los ingresos operacionales de la compañía

DETALLE	VALOR US\$
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	22,029.96
Mantenimiento y reparaciones	8,640.43
Combustibles	641.01
Transporte	1,095.99
Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	12,899.62
Otros gastos	23,462.07
Subtotal Gastos de Administración	68,769.08

El costo de adquirir productos para que la empresa pudiera desarrollar su actividad económica representa un 53% del total de sus ventas

De las ventas los gastos de operación representan un 44%

De las ventas los gastos financieros representan 3%

El resultado antes de impuestos y del 15% de participación de empleados para de 2018 es positivo \$ USD 4.170.11 que representa el 1% de los ingresos operacionales de la compañía.

Estado de Situación Financiera

CLUB 8 DISEÑO DANES GRUPOGAMANINI S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

DETALLE	NOTAS	Al 31 de Diciembre		%
		2017	2018	
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes del efectivo	6	53,984.57	51,166.87	17%
Activos Financieros	7	7,438.60	18,396.53	6%
Inventarios	8	172,966.76	157,888.99	52%
Servicios y Otros Pagos Anticipados	9	1,923.99	1,136.89	0%
Activos por Impuestos Corrientes	10	36,744.67	786.66	0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		273,058.59	229,375.94	75%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedad, Planta y Equipo (neto)	11	77,731.60	74,763.91	25%
Activo Intangible	12	0.00	499.97	0%
Activos por Impuestos Diferidos	13	0.00	349.41	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		77,731.60	75,613.29	25%
TOTAL ACTIVO		350,790.19	304,989.23	100%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas y Documentos por pagar	14	5,695.16	3,037.00	1%
Obligaciones con Instituciones Financieras	15	2,653.08	1,455.94	0%
Otras Obligaciones Corrientes	16	11,270.99	6,939.87	2%
Cuentas por pagar diversas relacionadas	17	226,927.93	213,292.15	70%
Anticipo de clientes	18	22,440.04	24,922.86	8%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		268,987.20	249,647.82	82%
PASIVO NO CORRIENTE				
Provisiones por Beneficios a empleados	19	0.00	3,908.11	1%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00	3,908.11	1%
TOTAL PASIVO		268,987.20	253,555.93	83%
PATRIMONIO NETO				
Capital Suscrito o Asignado	20	20,000.00	20,000.00	7%
Reserva Legal	21	1,647.70	1,663.48	1%
RESULTADOS ACUMULADOS				
Ganancias acumuladas	22'	61,457.91	31,576.59	10%
Perdidas acumuladas			-1,302.62	0%
Ganancia neta del Periodo	R I	-1,302.62	-504.15	0%
TOTAL PATRIMONIO NETO		81,802.99	51,433.30	17%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		350,790.19	304,989.23	100%

*Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

Se puede apreciar que Efectivo y equivalentes del efectivo representan un 17% del activo total.

Podemos observar que se las facturas por cobrar representan un porcentaje mínimo del 6% con respecto a los activos.

Con respecto a los inventarios representan un 52% del total de activos, porcentaje alto debido a que la empresa realiza actividades comerciales.

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

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

Perspectivas año 2019

Las perspectivas del 2019 son:

Mantener un flujo de ingresos mayor al del 2018.

Superar las ventas del año 2018 en un 5% por lo menos

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.