

**INFORME DE GERENCIA CLUB 8 DISEÑO DANES GRUPOGAMANINI  
S.A.  
PERIODO ENERO 2019 - DICIEMBRE 2019**

**Actividades administrativas Realizadas**

Durante el año 2019 se han realizado las siguientes actividades:

- Revisión de estados financieros mensuales: Los estados consolidados a diciembre de 2019 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 2019 la empresa se encuentra al día en sus declaraciones y aportes tanto al SRI como al IESS.
- Se tiene tres empleados bajo relación de dependencia y un Gerente bajo honorarios profesionales.

**Ventas y actividades realizadas**

Durante el transcurso del año se realizaron 6 importaciones a nuestra marca BOCONCEPT INTERNACIONAL por un valor de \$ USD 307,216.47 las cuales sirvieron para abastecer la demanda del mercado ecuatoriano.

Se realizaron ventas que ascienden a \$ USD 493,684.96 en comparación con el año 2018 las ventas han tenido un incremento del 31.41%, la causa principal de este resultado es la venta institucional a la empresa Semaica por el valor de \$ 93.635.

**Resultados Financieros de la Empresa**

A continuación se presentan los estados financieros de la Empresa

**Estado de Resultados 2019**

Al 31 de diciembre de 2019 la empresa ha generado ingresos por su actividad por un valor de \$ USD 493.684.96 dólares.

Los Costos y Gastos generados tuvieron una representación del 97% con respecto a los ingresos operacionales en el año 2019 y los principales costos y gastos son:

## Gastos de Administración y Ventas

Los gastos de ventas representan el 25% del total de ingresos operacionales de la compañía.

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	23,086.91
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	2,727.77
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,450.09
520104	Gasto planes de beneficios a empleados	1,487.02
520111	Promoción y publicidad	15,828.53
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,808.32
520115	Transporte	0.00
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,508.23
520117	Gastos de viaje	10,124.50
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones y arriendos	50,722.70
520121	<b>Depreciaciones:</b>	
52012101	Propiedades, planta y equipo	11,309.97
520122	<b>Amortizaciones:</b>	
52012201	Intangibles	
	<b>Subtotal Gastos de Venta</b>	<b>125,054.04</b>

Los gastos de Administración representan el 19% del total de los ingresos operacionales de la compañía

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	22,029.96	45,574.92
520208	Mantenimiento y reparaciones	8,640.43	11,712.78
520212	Combustibles	641.01	547.78
520215	Transporte	1,095.99	1,501.10
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	12,899.62	14,055.33
520128	<b>Otros gastos</b>	23,462.07	18,599.47
	<b>Subtotal Gastos de Administración</b>	<b>68,769.08</b>	<b>91,991.38</b>

El costo de adquirir productos para que la empresa pudiera desarrollar su actividad económica representan 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 9.348.48 que representa el 2% 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 2019*

*(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)*

<b>DETALLE</b>	<b>Al 31 de Diciembre</b>		<b>%</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<i>Efectivo y equivalentes del efectivo</i>	51,166.87	34,588.16	11%
<i>Activos Financieros</i>	18,396.53	1,200.65	0%
<i>Inventarios</i>	157,888.99	202,771.17	65%
<i>Servicios y Otros Pagos Anticipados</i>	1,136.89	2,671.88	1%
<i>Activos por Impuestos Corrientes</i>	786.66	4,705.38	2%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>229,375.94</b>	<b>245,937.24</b>	<b>78%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<i>Propiedad, Planta y Equipo (neto)</i>	74,763.91	66,785.40	21%
<i>Activo Intangible</i>	499.97	187.84	0%
<i>Activos por Impuestos Diferidos</i>	349.41	496.98	0%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>75,613.29</b>	<b>67,470.22</b>	<b>22%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>304,989.23</b>	<b>313,407.46</b>	<b>100%</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<i>Cuentas y Documentos por pagar</i>	3,037.00	30,809.93	10%
<i>Obligaciones con Instituciones Financieras</i>	1,455.94	6,035.09	2%
<i>Provisiones</i>	0.00	5,818.81	2%
<i>Otras Obligaciones Corrientes</i>	6,939.87	6,765.60	2%
<i>Cuentas por pagar diversas relacionadas</i>	213,292.15	33,325.36	11%
<i>Ingresos Diferidos</i>	0.00	9,024.33	3%
<i>Anticipo de clientes</i>	24,922.86	16,699.39	5%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>249,647.82</b>	<b>108,478.51</b>	<b>35%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<i>Cuentas y Documentos por pagar</i>	0.00	150,328.76	48%
<i>Provisiones por Beneficios a empleados</i>	3,908.11	0.00	0%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3,908.11</b>	<b>150,328.76</b>	<b>48%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>253,555.93</b>	<b>258,807.27</b>	<b>83%</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			
<i>Capital Suscrito o Asignado</i>	20,000.00	20,000.00	6%
<i>Reserva Legal</i>	1,663.48	1,964.39	1%
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>			<b>0%</b>
<i>Ganancias acumuladas</i>	31,576.59	31,576.59	10%
<i>Perdidas acumuladas</i>	-1,302.62	-1,790.99	-1%
<i>Ganancia neta del Período</i>	-504.15	2,850.20	1%
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>51,433.30</b>	<b>54,600.19</b>	<b>17%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>304,989.23</b>	<b>313,407.46</b>	<b>100%</b>

Se puede apreciar que Efectivo y equivalentes del efectivo representan un 11% del activo total.

Podemos observar que se las facturas por cobrar representan un porcentaje mínimo del 0.38% con respecto a los activos.

Con respecto a los inventarios representan un 65% del total de activos, porcentaje alto debido a que la empresa realiza actividades comerciales.

El Activo no corriente representa un 22% 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 2020**

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.