

## INFORME DE GERENCIA DE BODEGAS PRIVADAS TERAN CIA. LTDA. DEL AÑO 2015

Señores Accionistas:

Es satisfactorio presentar a ustedes el informe de gerencia de **BODEGAS PRIVADAS TERAN CIA. LTDA.**, con domicilio en la ciudad de Tulcán, Provincia del Carchi; en el período 2015 surge con una manifestación estable y con proyecciones de adelanto y nuevas oportunidades financieras dentro de su campo económico.

La liquidez de la empresa tuvo un nivel estable para lograr en más de un 70% hacer frente a los pasivos a corto plazo que en su gran mayoría corresponden a los servicios y mejoras que nuestra empresa tiene para satisfacer a nuestros clientes con la eficiencia demostrada en nuestra actividad comercial.

Dentro de las principales Cuentas del Activo y Pasivo tenemos en Caja-Bancos un valor de USD 295,548.54, en Cuentas por Cobrar un valor de USD. 53,740.19, en activos no corrientes un valor de USD 41,488.95 y obteniendo un total de Activo por USD 394,695.23 y los Pasivos que mantiene la empresa son de USD. 273,372.05 obteniendo un Total de Patrimonio Neto de 103,850.00

El porcentaje de utilidad final sobre los ingresos es del 5,29%, valor bastante parecido a los que hemos obtenido en años anteriores.

Dentro de los gastos el valor más importante, es el que corresponde al arrendamiento con un 15,47% en relación a los gastos totales. Valores que resultan razonablemente bajos, debido a la cantidad de espacio que utilizamos.

La solvencia de la empresa es positiva, ya que refleja un valor de 0,71; lo que representa un buen soporte para la financiación de nuestra institución, aunque de acuerdo a los últimos periodos, no ha sido necesario.

La liquidez de la empresa es razonable en una relación entre activo corriente y el pasivo corriente, la razón muestra el valor de 0,85. Que es totalmente manejable debido a las buenas relaciones que se ha mantenido con los deudores a largo plazo. La concentración de activos corrientes sobre la de activos fijos, refleja en buena proporción nuestra vocación de servicios.

En relación al capital, podemos decir que representa el 28,88% del total de activos, lo que nos permite operar sin dificultades

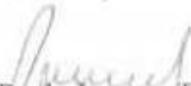
Los niveles de ventas, tiene un factor variable dependiendo de las manifestaciones exteriores en cuanto al comercio nacional e internacional se refiere.

Según el estado de resultados; se ha procedido con lo que la ley y su reglamento estipula; estructurando de la mejor forma los informes económicos dentro del periodo correspondiente, detallando los gastos en los que han incurrido y reflejando la utilidad de la empresa.

El patrimonio nos permite relacionar efectos mercantiles a futuro por las utilidades del ejercicio, mientras que la reserva legal se presenta como una alternativa válida. Las cuentas por cobrar no pueden tener un manejo negativo ya que todos los clientes son confiables y tienen nuestra entera confianza.

En resumen ésta empresa tiene la convicción de proceder de la mejor forma en todos sus aspectos para incrementar el proceso operativo y administrativo.

Atentamente,

  
Ing. Paola Lorena Terán Obando  
**REPRESENTANTE LEGAL**