

Latacunga 21 de abril del 2015

Señores socios
KROKLETS TRADING C. LTDA.
Presente

De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento el informe de las actividades de la compañía correspondiente al período 2015, elaborado luego de haberse conocido el informe de la Contadora y los Estados Financieros del ejercicio económico de ese año.

Consideraciones Generales:

KROKLETS TRADING C. LTDA. se constituyó en el mes de julio de 1997, según resolución No 97-11-1.1577 de la Superintendencia de Compañías; y fue inscrita en el Registro Mercantil el 9 de julio de 1997, según resolución No 1627 tomo No 128, dando así inicio legal de las actividades de la compañía

La distribución de participaciones es actualmente como sigue:

NOMBRE SOCIO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
Srta. Mónica Burgmeijer	4
Sr. Gerard Pothuis	60
Sr. Johannes Burgmeijer	336

Las actividades administrativas de la empresa iniciaron en el año 2000. El capital social de la empresa es de USD 400.00 y su domicilio es Latacunga

Metas y objetivos:

Las metas y objetivos para el año 2015 no han sido establecidas en un plan formal, pero en correspondencia con el desarrollo de la empresa debe entenderse que el objetivo fue el de consolidar y ampliar las actividades comerciales y lograr un sostenido mejoramiento de los estados financieros

La sucursal en la ciudad de Machachi funciona desde Agosto 2014 y requiere aún de actividades de consolidación, principalmente la capacitación del encargado del local, y la búsqueda de suficientes clientes y ventas

Aspectos Administrativos, Legales y Laborales.

En este año 2015:

El personal pre-existente al fin del 2014 se mantuvo en su totalidad: Juan Burgmeijer (Gerente general), Gonzalo Campaña (Encargado de ventas), Geovanny Vargas (Técnico), Gladys Salazar (Contadora) e Iván Álvarez

(Asistente de ventas) en la matriz en Latacunga y Julio Quiroga como encargado de la sucursal en Machachi

Se ha cumplido con las obligaciones frente al SRI, IESS, Ministerio de Relaciones Laborales y otras instituciones. Respecto a la Superintendencia de Compañías está pendiente la entrega de este informe y el pago de la contribución. Los patentes municipales (en Latacunga y Machachi) deben pagarse hasta junio.

Aspectos Operacionales:

El almacén en Latacunga es manejado bajo responsabilidad del Sr. Gonzalo Campaña, como que fuera una sucursal, y la sucursal de Machachi es responsabilidad del Sr. Julio Quiroga.

Para el manejo de la sucursal Machachi se desarrollaron hojas de cálculo en Excel (facturas, manejo de inventario, caja de ventas, caja chica). El entrenamiento del encargado de la sucursal Machachi lo realizó el gerente general.

En Latacunga en general se ha venido consolidando la operación, gracias a una gran estabilidad en la mayoría de los aspectos mencionados en el acápite anterior. La sede sigue funcionando en su local con dirección conocida. El sistema contable es el Fénix desde hace tres años.

Situación Financiera:

A continuación se presenta el resumen de las Cuentas de Resultados y Estados Financieros correspondiente al periodo 2014 expresado en dólares americanos, basado en el reciente informe de la contadora.

CUENTAS	U.S.D.
Ventas,	378.070,44
(-)Costo de Ventas	296.049,54

Utilidad Bruta	62.020,90
(-) Gastos Administrativos y Ventas	70.731,66

Utilidad	11.289,24
(-) Gastos No Operacionales	- 3.668,63

UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.620,61

Los costos no operacionales son mayormente intereses del préstamo adquirido. El pago de las cuotas del préstamo bancario de USD 42.000,-, con

un plazo de pago de 3 años a un interés del 11,20 % anual, se está realizando como acordado.

BALANCE:

ACTIVOS	: \$ 160.485,35
PASIVOS	: \$ <u>175.927,20</u>
PATRIMONIO	: \$ 44.558,15

Toda la documentación de respaldo de los Estados Financieros reposa en los archivos de KROKLETS TRADING, C. LTDA

Los resultados obtenidos por la empresa no requieren ser auditados por ser los Activos Fijos totales menores al mínimo fijado por la Superintendencia de Compañías

El nivel de ventas, que el año pasado había subido considerablemente, se ha logrado mantener, con una leve disminución, ahora sin necesitar la venta a través de Compras Públicas, y a pesar de la situación económica difícil, debido al bajo precio del petróleo. El futuro es muy incierto, por los nuevos problemas: la recesión, la incertidumbre por una posible erupción del volcán Cotopaxi, el terremoto de Pedernales, que posiblemente drenará recursos de nuestra zona

Hemos hecho balances para la sede y la sucursal por separado. La sede arroja una utilidad neta de USD 9.505.-. La sucursal Machachi produjo una pérdida de USD 5.128.-. El iniciar una sucursal resulta difícil, pero las ventas están creciendo y esperamos llegar al punto de equilibrio en el presente año

Gracias a que muchas de las ventas han sido de contado o a clientes de crédito con una tradición de paga favorable, nos está afectando menos el problema de la mora en el pago por los clientes que compran a crédito, aunque el peligro persiste.

El crédito tributario del IVA, es al final de 2015 USD 5.175,-, que es una mejora (clientes que son contribuyentes especiales o exportadores nos retienen el 30% o el 100% del IVA) pero ahora tenemos además un crédito tributario del Impuesto a la Renta, por los anticipos y las retenciones, de USD 3.264.-.

Distribución de Resultados:

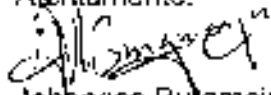
De la utilidad se ha repartido el 15% entre los trabajadores según las leyes vigentes

Como impuesto a la renta corresponde un valor de USD 1.425,05, pero por los anticipos pagados y los valores retenidos en la fuente, no hay saldo por pagar, más bien quedaremos con crédito tributario.

Conclusiones y recomendaciones:

Se ha logrado mantener un nivel alto de ventas, respecto de hasta hace dos años. Se está consolidando la sucursal en Machachi, aunque todavía genera algo de pérdida. Esperamos que la sucursal alcance pronto su punto de equilibrio. Hemos vuelto a tener utilidad. Hay que consolidar la actuación actual y avanzar según las posibilidades que dé el mercado.

Atentamente,



Johannes Burgmeijer
GERENTE GENERAL