

INFORME DE GERENCIA

Ibarra, marzo de 2019

Señores
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MONNYCREACIONES CIA. LTDA.
Presente. -

De mi consideración:

En cumplimiento a disposiciones legales y estatutarias, tengo el honor de someter a vuestra consideración el informe anual sobre las operaciones y resultados de la empresa, en el ejercicio económico 2018, detallo a continuación.

Cumplimiento de los objetivos

Es placentero que los objetivos planteados a inicio de año Económico fueron alcanzados y superados en varios aspectos:

Legal, A la fecha como empresa no tenemos litigio alguno que pudiera perjudicar o detener la marcha de la empresa.

Financiero, hemos logrado mantener la liquidez necesaria de la compañía, con lo cual garantiza el negocio en marcha durante varios años, Es necesario mencionar que este año tuvimos la necesidad de obtener un crédito Bancario En Banco Guayaquil para poder cubrir obligaciones corrientes a razón del giro del negocio.

Recurso Humano, nuestro principal capital es el recurso Humano, por ello nuestro compromiso de mantener y mejorar nuestra Relación con nuestro Equipo humano. Por ello hemos visto la necesidad de crear el Departamento de Recurso Humano mismo que estar a cargo de todas y cada una de las actividades propias de sus funciones.

Cumplimiento Legal, Al término de este periodo hemos tenido muchas inspecciones principalmente por parte del IESS Ministerio de Trabajo, mismas

que hemos pasado sin novedades, estamos al día en todos los organismos de control lo que nos permite enfocarnos en el crecimiento de la empresa.

Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General

Una de las tareas más difíciles es cumplir todo lo planteado para el año, es un deber fundamental y se ha respetado y dado cumplimiento a todas y cada una de las disposiciones emitidas por la junta de socios.

Situación financiera

Se permite adjuntar índices financiero comparativos de la compañía.

		2018
<u>INDICADORES DE LIQUIDEZ :</u>		
RAZON CORRIENTE =	ACTIVO CORRIENTE	1,33
	PASIVO CORRIENTE	
PRUEBA ACIDA =	A. CORRIENTE - INVENTARIO	0,64
	PASIVO CORRIENTE	
CAPITAL DE TRABAJO =	ACT. CORRTE - PASIVO CORRTE	154.153,00
<u>INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO:</u>		2018
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO =	TOTAL PASIVO	0,84
	TOTAL ACTIVO	
ENDEUDAMIENTO FINANCIERO =	OBLIGACIONES FINANC.	0,04
	VENTAS	
IMPACTO CARGA FINANCIERA =	GASTOS FINANCIEROS	0,01

	VENTAS NETAS	
COBERTURA DE INTERESES =	UTILIDAD OPERACIONAL GASTOS FINANCIEROS	19
CONCENTRACION DEUDA A C.P =	PASIVO CORRIENTE PASIVO TOTAL	76%
<u>INDICADORES DE ACTIVIDAD</u>		2017
ROTACION CORRIENTE =	ACTIVO CORRIENTE X 360 VENTAS	110
ROTACION DE CARTERA =	CUENTAS POR COBRAR X 360 VENTAS	43
ROTACION PROVEEDORES =	CUENTAS POR PAGAR X 360 COSTO VENTAS	76
ROTACION INVENTARIOS =	INVENTARIOS X 360 COSTO VENTAS	71
CICLO DE EFCTIVO =	ROT. CxC + ROT. INV+ ROT. CxP	224
<u>INDICADORES DE RENTABILIDAD</u>		2018
MARGEN BRUTO =	UTILIDAD BRUTA VENTAS	21%

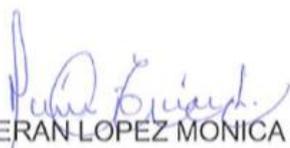
MARGEN OPERACIONAL =	UTILIDAD OPERACIONAL	2%
	VENTAS	
MARGEN NETO =	UTILIDAD NETA	1%
	VENTAS	
RENDIMIENTO PATRIMONIO (ROE) =	UTILIDAD NETA	16%
	PATRIMONIO	
RENDIMIENTO ACTIVO TOTAL =	UTILIDAD NETA	3%
	ACTIVO BRUTO	

Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico

Es necesario dejar plasmado mi sugerencia que las utilidades se capitalicen, para la compra de maquinaria necesaria para mejorar nuestros procesos de producción

Recomendaciones a la Junta General respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico.

Atentamente,


 TERAN LOPEZ MONICA DEL PILAR

GERENTE GENERAL