

INFORME DE GERENCIA

Ibarra, mayo de 2020

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 2019, 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 garantice el negocio en marcha durante varios años, a la fecha el único apalancamiento es el externo principalmente en proveedores.

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.

ANALISIS FINANCIERO MONNYCREACIONES CIA. LTDA					
		DATOS		ANALISIS	
		2019	2018	2019	2018
INDICADORES DE LIQUIDEZ :					
RAZON CORRIENTE =	ACTIVO CORRIENTE	462397,22	627933,39	0,97	1,33
	PASIVO CORRIENTE	475127,36	473780,55		
PRUEBA ACIDA =	A. CORRIENTE - INVENTARIO	334910,39	474711,39	0,70	1,00
	PASIVO CORRIENTE	475127,36	473780,55		
CAPITAL DE TRABAJO =	ACT. CORRTE - PASIVO CORRTE	462397,22 475127,36	627933,39 473780,55	(12.730,14)	154.152,84
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO:					
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO =	TOTAL PASIVO	559127,36	623825,00	0,66	0,84
	TOTAL ACTIVO	845516,11	747052,00		
ENDEUDAMIENTO FINANCIERO =	OBLIGACIONES FINANC.	0,00	80352,00	-	0,04
	VENTAS	1781733,39	2106356,25		
IMPACTO CARGA FINANCIERA =	GASTOS FINANCIEROS	8417,26	21765,25	0,00	0,01
	VENTAS NETAS	1781733,39	2106356,25		
CONCENTRACION DEUDA A C.P =	PASIVO CORRIENTE	475127,36	473780,55	85%	88%
	PASIVO TOTAL	559127,36	540825,88		
INDICADORES DE ACTIVIDAD					
ROTACION CORRIENTE =	ACTIVO CORRIENTE X 360	166462999,20	226056020,40	93	107
	VENTAS	1781733,39	2106356,25		
ROTACION DE CARTERA =	CUENTAS POR COBRAR X 360	87352124,40	87123427,20	49	41
	VENTAS	1781733,39	2106356,25		
ROTACION PROVEEDORES =	CUENTAS POR PAGAR X 360	127258387,20	125883579,60	91	106
	COSTO VENTAS	1397633,72	1182047,72		
ROTACION INVENTARIOS =	INVENTARIOS X 360	45895258,80	116516160,00	33	126
	COSTO VENTAS	1397633,72	924308,53		
CICLO DE EFCTIVO =	ROT. CxX + ROT. INV+ ROT.			175	200
INDICADORES DE RENTABILIDAD					
MARGEN BRUTO =	UTILIDAD BRUTA	384099,67	1182047,72	22%	56%
	VENTAS	1781733,39	2106356,25		
MARGEN OPERACIONAL =	UTILIDAD OPERACIONAL	69835,39	54116,00	4%	3%
	VENTAS	1781733,39	2106356,25		
MARGEN NETO =	UTILIDAD NETA	45393,00	35175,40	3%	2%
	VENTAS	1781733,39	2106356,25		
RENDIMIENTO PATRIMONIO (ROE) =	UTILIDAD NETA	45393,00	35175,40	37%	69%
	PATRIMONIO	123200,00	50920,65		
RENDIMIENTO ACTIVO TOTAL =	UTILIDAD NETA	45393,00	35175,40	5%	5%
	ACTIVO BRUTO	845516,11	747052,00		

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.

Otras de importancia

Al cierre del periodo la empresa ha realizado la adquisición del local en la cual funciona el área de Serigrafía por un monto de \$ 84.000.00 a un plazo de 5 años.

Adicionalmente se realizó el aumento de capital por \$1798.600.00, quedando un capital suscrito y pagado por \$180.000.00

Atentamente,


TERAN LOPEZ MONICA DEL PILAR
PRESIDENTE
SOCIO

MONICA TERAN LOPEZ

GERENTE GENERAL