

INFORME DE LA GERENCIA GENERAL " SEÑALEX CIA LTDA."
CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA POR EL
EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Cumpleme, Señores Socios, presentar a ustedes el informe sobre las actividades de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, el mismo que presento por así disponer tanto la Ley de Compañías, cuanto los Estatutos Sociales de la empresa, que norman todo lo relativo a la marcha de las personas jurídicas y además para que, sobre la base de los puntos tratados en este informe, ustedes puedan tomar las mejores decisiones que orienten a la compañía en el futuro. Para dar cumplimiento a lo que dispone la Intendencia de Compañías, dividiré el informe en capítulos, concretando en cada uno los requisitos mínimos.

1.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL AÑO QUE CORRESPONDE EL INFORME:

Generalmente se considera que el fundamental punto del informe es verificar si los objetivos propuestos al inicio del año se han alcanzado o no, y en que medida, es obvio que entre los objetivos generales está el tratar de superar, en todo, al ejercicio anterior, cabe recalcar que a finales del año anterior iniciamos la reconstrucción y remodelación de las instalaciones de nuestra planta y oficinas en el Parque Industrial, durante el año 2012 seguimos y casi completamos la construcción y remodelación quedando para el nuevo año solo algunos terminados, todo esto nos ha generado un flujo de producción y ventas mucho mas ordenado y eficiente, es importante mencionar también las condiciones en las cuales nuestro personal hoy en día se encuentra laborando las mismas que son mucho mas cómodas en todo sentido propiciando de esta manera una mayor seguridad para todo el personal.

Por otro lado la inversión en la adquisición de nueva maquinaria también constituye un punto muy importante que durante este año, luego de asistir a la

feria en Shangai China, se decidió sería un gran paso en nuestro camino hacia brindar un mejor producto y servicio a nuestros clientes.

2.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA Y DEL DIRECTORIO

Se ha dado cumplimiento a las disposiciones de la Junta General en lo referente a:

- Implementación del Manual de Procedimientos.
- Implementación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Conformación del Comité de Seguridad y Salud.

Todas estas implementaciones nos han permitido tener una mejor organización y coordinación interna en nuestras labores diarias.

- En lo referente a ventas las mismas se incrementaron en un porcentaje acorde a lo esperado y planificado mediante estrategias adecuadas para la consecución de los objetivos planteados.

3.- INFORMACIÓN SOBRE HECHOS EXTRAORDINARIOS EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y SOCIAL

Mediante la conformación de un departamento propio de Recursos Humanos hemos logrado conformar un grupo mucho mas solido de trabajo, el cual se encuentra motivado sintiéndose parte de la empresa lo cual ha generado un ambiente de trabajo mucho más armónico.

Cabe recalcar nuevamente la renovación de nuestras instalaciones como un hecho de suma importancia para el bienestar de todos quienes conformamos la empresa, lo cual ha mejorado enormemente nuestras condiciones de trabajo.

4.- SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA Y DE LOS RESULTADOS ANUALES COMPARADOS CON EL EJERCICIO PRECEDENTE

1.- ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

CUENTAS	AÑO 2011	%	AÑO 2012	%
INGRESOS:				
VENTAS 12%	2,953,309.86	96%	3,305,170.64	90%
VENTAS 0%	3,116.50	0%	807.00	0%
EXPORTACIONES	106,262.21	3%	18,130.82	1%
OTROS INGRESOS	48,203.78	2%	20,846.61	1%
TOTAL INGRESOS...	3,110,892.35	100%	3,344,955.07	100%
EGRESOS:				
MATERIA PRIMA EMPLEADA	677,564.78	28%	1,071,155.61	32%
MANO DE OBRA DIRECTA	372,556.15	12%	529,473.19	16%
GASTOS DE FABRICACIÓN	496,177.25	16%	475,940.66	14%
GASTOS OPERATIVOS	1,138,575.05	37%	1,106,588.07	33%
GASTOS FINANCIEROS	43,536.61	1%	48,489.04	1%
TOTAL EGRESOS.....	2,931,814.04	94%	3,230,646.57	97%
UTILIDAD DEL EJERCICIO:	179,068.31	6%	114,308.50	3%
PARTICIPACION TRABAJADORES	26,906.25	1%	28,448.46	1%
IMPUESTO A LA RENTA	91,796.42	3%	54,579.70	2%
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	61,177.64	2%	31,280.34	1%

Los Ingresos durante el ejercicio económico 2012 fueron de USD 3'344.955,07; habiéndose registrado un incremento neto de USD 233.972,72; que en porcentaje equivale al 8% en relación con lo Ingresos obtenidos en el año 2011; incremento que se ve reflejado en las ventas netas 12% USD 351.770,78; en cambio las ventas netas 0% disminuyeron en USD 2.309,50; exportaciones netas disminuyeron en USD 88.131,39; y otros ingresos disminuyeron USD 27.357,17

El Costo de Ventas en el año 2012, se incrementó en USD 328.669,28; equivalente al 19% en comparación al registrado en el año 2011; si analizamos en comparación con el volumen de Ventas de cada periodo, en el 2012 este rubro se incrementó al 62% frente al 56%, que se registró en el año 2011; por lo tanto el

margen de contribución en este año es de 6 puntos mayor que el año anterior. Los elementos del costo analizados con relación al volumen de Ingresos de cada periodo se presentan de la siguiente manera: El costo de la Materia Prima Empleada aumentó al 32% frente al 26% registrado en el año 2011, la Mano de Obra Directa se incrementó al 16% en comparación al 12% que representó en el año 2011; y los Gastos de Fabricación disminuyeron, pasando del 16% registrado en el año 2011 al 14% registrado en el año 2012.

En el año 2012, los Gastos Operativos llegaron a USD 1.105.588,07; cifra que representa el 33% de las Ingresos totales, a diferencia del 37% que se registró en el año 2011, se puede decir que existe una disminución del 4%. Si comparamos los Gastos Operativos entre el ejercicio económico 2011 y 2012, este rubro disminuyó en USD 33.986,98; que en porcentaje representa el 3%; los gastos financieros en el ejercicio económico 2012, se incrementaron en USD 4.950,23; equivalente al 11% en comparación con el año 2011; los gastos financieros analizados en función de los ingresos totales, en el año 2012 representan el 1%, cifra similar al que se presentó en el año 2011.

En esta forma, la utilidad del ejercicio económico 2012, antes de la participación a trabajadores e impuesto a la renta, llega a USD 114.308,50; comparado con la utilidad obtenida en el año 2011, esta ha disminuido en USD 65.659,81; que en porcentaje representa el 36%; si analizamos las utilidades obtenidas en función de los ingresos de cada periodo, en el año 2012 representa 3%, frente al 6% que representaba en el año 2011.

I.- BALANCE GENERAL

CUENTAS	AÑO 2011	%	AÑO 2012	%
ACTIVO CORRIENTE	649,909.97	51%	988,324.82	49%
DISPONIBLE	257,961.81	15%	197,171.56	10%
EXIGIBLE	546,572.78	33%	628,909.34	31%
REALIZABLE	43,575.38	3%	123,586.13	5%
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,800.00	0%	58,625.19	3%
ACTIVO FIJO NETO	791,319.47	47%	1,014,822.64	50%
ACTIVO LARGO PLAZO	29,681.40	2%	29,681.40	1%
TOTAL ACTIVO.....	1,670,910.84	100%	2,032,828.86	100%
PASIVO CORRIENTE	952,777.74	57%	1,161,975.23	57%
PASIVO LARGO PLAZO	324,115.19	19%	524,395.46	25%
PATRIMONIO	394,017.91	24%	346,458.17	18%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1,670,910.84	100%	2,032,828.86	100%

La situación general de la empresa en el año 2012 se ha incrementado en USD 361.918,02 en términos monetarios con relación al año 2011 rubro equivalente al 22%. Dentro del Activo Total, el Activo Corriente representa el 49% porcentaje que incluye: al Disponible 10%; el Exigible el 31%; el Realizable el 5% y Otros Activos Corrientes el 3%.

El Activo Fijo Neto en el año 2012, se incrementó en USD 223.503,17; equivalente al 28%, en comparación con el ejercicio económico 2011, debido a las adquisiciones y revalorizaciones efectuadas durante el ejercicio económico 2012. Dentro de la estructura del Activo Total, en el año 2012 el Activo Fijo neto representa el 50%.

Los Activos a Largo Plazo en el año 2012, no han sufrido variaciones en comparación con el ejercicio económico 2011; dentro de la estructura del Activo Total este rubro representa el 1%.

El Pasivo Total en el año 2012, presenta un incremento de USD 389.477,76; que en porcentaje representa el 31% en relación al año 2011.

En el ejercicio económico 2012, los Activos Totales de la compañía se encuentran financiados de la siguiente manera: 57% con Pasivo Corriente; 25% con Pasivo a Largo Plazo y el 18% restante con Capital Propio (Patrimonio).

Por último el Patrimonio de la compañía en el ejercicio económico 2012; ha disminuido en USD 27.559,74; equivalente al 7%; en comparación con el ejercicio económico 2011, esta disminución se debe a los ajustes efectuados por concepto de jubilación patronal y bonificación por desahucio de los trabajadores correspondiente al ejercicio económico 2012.

5.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO A POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL SIGUIENTE PERIODO:

Como siempre al finalizar un periodo, en el siguiente nuestra finalidad es seguir creciendo no solo en lo económico sino también consolidándonos como un referente de eficiencia y desarrollo no solo hacia el exterior sino interiormente también, es decir, conseguir el bien ser y bien estar de todo nuestro personal.

Además de esto, entre uno de los objetivos específicos principales para el año venidero esta el conformar una planta de producción en nuestra sucursal de Quito con capacidad para producir de forma mas eficiente y rápida los principales requerimientos de nuestros clientes en dicha ciudad, para lo cual será necesario la adquisición de un terreno acorde a las necesidades y por consiguiente la construcción de una planta que con lo necesario para cumplir con los principales procesos productivos.

De los Señores Socios,

Atentamente,



Paul Moreno Serrano
GERENTE GENERAL DE SEÑALEX CIA LTDA