

INFORME DE GERENCIA

Ambato, 03 de abril de 2018

Señores socios de CALZADOMILPIES CIA LTDA., me permito poner en su conocimiento el Informe del periodo económico 01 enero al 31 diciembre 2017.

1. Aspecto Laboral y legal **Aspecto Laboral**

En esta área se dio incumplimiento con todas las disposiciones laborales tanto para los empleados trabajadores de la empresa.

Seguridad y salud ocupacional del personal de la empresa

Para dar cumplimiento a las disposiciones contempladas en el Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores la empresa ha considerado las medidas necesarias para la prevención de los riesgos en los lugares de trabajo según consta en la matriz de riesgos. Entre las acciones realizadas este año constan las siguientes:

- Entrega gratuita a los trabajadores y empleados de la empresa de vestimenta adecuada para su trabajo y los respectivos equipos de protección personal.
- De acuerdo a lo establecido en las políticas de seguridad y Salud Ocupacional, la empresa capacita al personal en los temas relacionados a la seguridad y salud ocupacional.

Contratación de nuevo personal.

De igual manera se contrató el personal requerido para el cumplimiento de la fabricación de Calzado.

Aspecto Legal

Se cumplió con las obligaciones derivadas de la actividad económica con los diferentes organismos de control tales como: tributarias al Servicio de Rentas Internas, patronales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y ministerio de Relaciones Laborales;

2. Cumplimiento de permiso, normativas y trámites de funcionamiento.

A continuación se detalla los principales trámites y gestiones realizadas en este año:

Permisos de Funcionamiento:

- Se obtuvo la Patente Municipal de Ambato

3. Reuniones de Junta General de Socio y Directivos

Junta General de Socios

En el año 2018 se realizaron una junta de socios, donde se trató los siguientes temas:
En la Junta Universal de Socios

4. Aspecto Comercial.

Los ingresos son provenientes de la venta de Calzado que producimos en nuestras instalaciones considerando que los materiales utilizados son el 100% de origen nacional

5. Informe Económico

5.1. INGRESOS:

VENTAS NETAS		592,930.83
Ventas 12%	590,452.29	
Ventas 0%	2,358.40	
(+) Ingresos No Operacionales	<u>120.14</u>	

En este año de ejercicio en económico 2017, se obtuvieron resultados positivos representativos para la producción de nuestro calzado en los meses de marzo-abril-mayo (temporada del día de la Madre); y octubre-noviembre y diciembre (temporada navideña). Por tal motivo se recomienda implantar políticas de promoción por temporadas para aumentar el nivel de ventas.

5.2. GASTOS

INVENTARIO INICIAL	66,103.47	
(+) Compras	283,408.33	
(-) Inv. Final	<u>45,641.90</u>	
(=) Materia Prima Utilizada		303,869.90
(+) Mano de Obra		95,963.15
(+) CIF		48,341.48
(+) Inv. Inicial Producto Terminado		12,356.90
(-) Inv. Final Producto Terminado		<u>20,755.02</u>
(=) COSTO DE PRODUCCIÓN		<u>439,776.41</u>
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		153,154.42
GASTOS		
(-) GASTOS OPERACIONALES		139,683.92

GASTOS ADMINISTRATIVOS	96,264.81
GASTOS DE VENTAS	42,868.91
GASTOS FINANCIEROS	<u>550.20</u>

(=) UTILIDAD DEL EJERCIO 13,470.50

Como se puede observar los costos de producción incurridos en el proceso de elaboración del nuestro producto ha sido con materiales de calidad y de fabricación nacional.

5.3. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

CORRIENTE		63,944.77
DISPONIBLE		56,448.77
Caja General	63.00	
Caja Cheques Posfechados	56,385.77	
BANCOS		7,496.00
Banco del Austro	<u>7,496.00</u>	
EXIGIBLE		191,731.76
CUENTAS POR COBRAR		180,064.64
CLIENTES	<u>180,064.64</u>	
IMPUESTOS		4,592.10
Retención de Clientes	<u>4,592.10</u>	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6,215.74
Préstamo Rocio Peñaherrera	5,397.65	
Anticipo María Isabel Andrade	<u>818.09</u>	
CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS		859.28
Préstamo Empleados	640.00	
Anticipo Vendedores	<u>219.28</u>	
REALIZABLE		66,396.92
INVENTARIOS		66,396.92
Materia Prima	45,641.90	
Inventario para Comercialización	165.47	
Inventario Producto Terminado Producción	<u>20,589.55</u>	
ACTIVOS FIJOS		58,526.13
DEPRECIABLES		

Muebles y Enseres	4,646.32		
DEP.ACUM. MUEBLES Y ENSERES	- 4,646.32		
Equipo de Oficina	400.00	400.00	
Equipo de Computación	650.00	594.57	
DEP.ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION	- 55.43		
VEHICULOS	39,948.71	39,948.71	
MAQUINARIA Y EQUIPO	28,402.05	17,582.85	
DEP.ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	- 10,819.20		
TOTAL ACTIVO			<u>380,599.58</u>
PASIVOS			
CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			136,635.65
PROVEEDORES		122,128.00	
Proveedores	122,128.00		
SUELDOS POR PAGAR Y PROVISIONES		14,507.65	
Sueldos por Pagar	7,427.75		
Décimo Tercer Sueldo por Pagar	930.85		
Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	3,010.46		
Vacaciones por Pagar	2,438.52		
Préstamo IESS	95.43		
Bono de Alimentación	347.46		
Multas Empleados	257.18		
OBLIGACIONES FISCALES Y SOCIALES			4,373.66
IMPUESTOS POR PAGAR		963.73	
Retención IVA 100%	294.72		
Retención IVA 30%	82.51		
1% Retención Transporte Privado de Pasajeros	3.85		
1% Retención de Transferencia de Bienes Muebles	505.15		
2% Retención Servicios	77.50		
IESS POR PAGAR		3,409.93	
Aporte al IESS por pagar	2,512.75		
Fondo de Reserva por pagar	897.18		
IMPUESTOS POR PAGAR			7,267.63
Impuestos por pagar		7,267.63	
Impuesto IVA por Pagar	2,376.70		
Impuesto a la Renta Por pagar	2,870.35		
15% Participación Trabajadores	2,020.58		
TOTAL PASIVO			148,276.94
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			232,322.64

CAPITAL SOCIAL	400.00	
Aporte Futura Capitalización Víctor Navas	<u>223,553.20</u>	
RESERVAS		80.00
Reserva Legal	<u>80.00</u>	
UTILIDADES/PERDIDAS		8,289.44
Perdida del Ejercicio 2016	210.13	
Utilidad del Ejercicio 2017	<u>8,499.57</u>	
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		<u>380,599.58</u>

6. CONCLUSIONES

Durante el año ejercicio económico 2017, se obtuvieron resultados positivos, la empresa CALZADOMILPIES CIA LTDA., refleja una rentabilidad y crecimiento económico.

Es importante destacar la colaboración y el apoyo recibido por parte de los señores socios, así como el trabajo honesto y responsable de todos quienes estamos colaborando con la empresa.

SR. VICTOR HUGO NAVAS ACOSTA

**GERENTE GENERAL
CALZADOMILPIES**