DAILYWORK
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA CIA. LTDA.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2011
OPERADOR 17
QUITO

INFORME DE LOS ADMINISTRADORES DE DAILYWORK IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMPAÑÍA LIMITADA POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010.

Antecedentes:

DAILYWORK IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA CIA. LTDA. se constituye mediante escritura pública el 28 de Mayo de 1998.

El trabajo en el giro principal del negocio para el que la compañía fue creada inicia desde Enero de 1999, obteniéndose para este año una pequeña perdida en la operación, debida fundamentalmente a la acumulación de costos y gastos de pre – operación y constitución. Para el año 2000 la compañía DAILYWORK IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA CIA. LTDA. opera ya a plena capacidad hasta la fecha.
Por otro lado las particularidades para el ejercicio fiscal 2010, se resumen en lo siguiente:

a).- Cumplimiento de los objetivos para el ejercicio económico:

Los objetivos trazados para el año 2010 se resumen en primero, mantener la operación de la compañía marchando a niveles aceptables, y segundo, optimizar la operación de la compañía en los ámbitos operativos, administrativos, de ventas y de control interno.

En lo que hace referencia a la parte operativa, podemos decir que el proceso Pedido de clientes – Recuperación de cartera funciona al 100%, obteniéndose tiempos de respuesta tanto en cuidad como en gira aceptables, y susceptibles de mejora solo a nivel marginal si no se emplea estrategias nuevas de re-ingeniería, que por el momento están bajo evaluación. Así mismo, lo que tiene que ver con el proceso Orden de compra – despacho de pedidos está estable y operando al 100%.

Por otro lado el proceso pago de clientes – Bancos funciona al 100%, permitiendo un control estricto de recuperación de cartera. Cabe anotar que las condiciones del país han hecho que la recuperación de cartera sea más difícil, lo que ha incrementado los días promedio de cobro a los 79 días.

Emisión de pedidos – Guías de Remisión también funcionando al 100% ha permitido optimizar tiempos y administrar mejor la función de transporte. En este punto, a pesar de que los márgenes de comercialización se han mantenido, los costos de transporte se han

Quito: Carlos Arroyo del Río N36-215, Telf. (02) 2242 370, Fax: (02) 2248 191, E-mail: info@dailywork.biz, P.O. BOX: 17 17 131 Quito - Ecuador
Guayaquil: Calle Víctor Hugo Sicouret, Mz. 901, Solar 14, Cdla. Nueva Kennedy Norte
Telfs.: (04) 2680018 / (04) 268 2114

incrementado, reduciendo el resultado operacional. También hay que anotar el cambio de proveedor primario de transporte, pasando de Disycom Cía. Ltda a la compañía METREX Cía. Ltda., misma que presta un servicio dentro de parámetros en capitales de provincia, faltando un poco al estándar requerido en poblaciones interiores.

El área de sistemas que soporta el giro del negocio se encuentra 100% operativo y completamente estable.

Todo lo anterior indica que el área operativa que soporta el giro de nuestro negocio esta 100% operativa, con mejoras incrementales en desempeño generadas este año. Con relación a los procesos administrativos – contables podemos decir que están operando al 100%. Topando el tema de control interno, podemos decir que esta funcionando bien, se ha evaluado los procedimientos principales en cuanto a manejo de valores, inventarios, y gastos, encontrándose las áreas bajo control y marchan sin problemas.

El resultado de todas estas acciones revela un balance positivo en la cuenta de resultados. Balance que nos enorgullece pues la compañía esta lista para mantenerse viable a pesar de las condiciones adversas de la economía nacional. En cuanto a las ventas a instituciones públicas, se ha mantenido este frente activo, pudiendo colocarse pedidos de las mismas que a pesar de ser pequeños, que sin duda han aportado al resultado anual.

b).- Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General:

Este año, se ha cumplido todas las normativas dispuestas por el contrato social y por la Junta General de socios de DAILYWORK IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA CIA. LTDA.

c).- Información de hechos relevantes en el ámbito Administrativo

La optimización de los procesos y los sistemas computacionales ha permitido incrementar la operación medida en número de unidades y número de transacciones con el mismo número de personas en el área administrativa, generando una optimización en el uso de los recursos tanto materiales como humanos.
Por otro lado, cabe destacar la operación denominada OTC, que lleva 4 años en funcionamiento, y para este último año ha consolidado su operación, generando una importante ventaja competitiva para nuestra fuerza de ventas. En ésta área se ha

Quito: Carlos Arroyo del Río N36-215, Telf. (02) 2242 370, Fax: (02) 2248 191, E-mail: info@dailywork.biz, P.O. BOX: 17 17 131 Quito - Ecuador
Guayaquil: Calle Víctor Hugo Sicouret, Mz. 901, Solar 14, Cdla. Nueva Kennedy Norte
Telfs.: (04) 2680018 / (04) 268 2114

incorporado el contingente de 2 personas operativas que realizan su función en la ciudad de Guayaquil y en el centro del país con residencia en la ciudad de Ambato.

d).- Información de hechos relevantes en el ámbito Laboral

La nómina de empleados se ha incrementado a 19 personas, las que han permitido generar un resultado positivo al fin del presente periodo

e).- Información de hechos relevantes en el ámbito Legal.

Todos los lineamientos societarios, de salud, de comercio, impositivos y otros han sido cumplidos a cabalidad, tanto los auto impuestos por la Junta General como las normativas nacionales vigentes para nuestra empresa y para el área de la salud a la cual servimos. Cabe anotar que los requerimientos cada vez crecientes del SRI han sido cumplidos a satisfacción, teniendo ya nuestra compañía la calificación de Contribuyente Especial a partir de fines de 2009.

f).- Situación financiera de la compañía y comparativos con año anterior.

Para el 2000 se alcanzaron niveles en ventas de $566,806.03, para el 2001 de $868,302.09, para el 2002 de 1'029,040.46, para el 2003 de 1'084,0008.28 y para 2004 de 1'228,595.84, para el 2005 de 1'374.742,03, para el 2006 de 1'368.094,89 para el 2007 de 1'465,069,13, para 2008 de 1'942.886,99 , para 2009 tenemos 2'048.709,14 y finalmente para 2010 2'245,981.54 lo que comparado con los del periodo precedente nos permitió generar una utilidad antes de impuestos y participación a trabajadores de $125.285,61.

En el rubro de activos, la compañía movió $195,404.00 en 2000, $173,660.33 para 2001, 306,258.60 para el 2002, 325,540.03 para el 2003, 352,423.11 para el 2004, 488.297,03 para el 2005, 463.219,69 para el 2006, 530,525.57 para 2007, 661.641,49 para 2008, 664.614,05 para el 2009 y 821.030,15 para el 2010 que comparados con el total del año anterior nos permite ver un incremento, sobre todo en el cuentas por cobrar.

Comparando los activos corrientes sobre pasivos corrientes obtenemos un índice de 0.93 para 1999, de 0.98 para el 2000, de 0.93 para el 2001, 1.01 para 2002, 0.99 para el 2003, de 0.95 para

Quito: Carlos Arroyo del Río N36-215, Telf. (02) 2242 370, Fax: (02) 2248 191, E-mail: info@dailywork.biz, P.O. BOX: 17 17 131 Quito - Ecuador
Guayaquil: Calle Víctor Hugo Sicouret, Mz. 901, Solar 14, Cdla. Nueva Kennedy Norte
Telfs.: (04) 2680018 / (04) 268 2114

el 2004, de 1.00 para el 2005, de 1.03 para el 2006, 0.94 para 2007 , 1.0 para 2008, 1.08 para 2009 y de 1.21 para 2010.

Por otro lado al aplicar la prueba ácida para 1999 el índice fue 0.83, de 0.90 para el año 2000 y de 0.81 para el 2001, de 0.89 para el 2002, 0.91 para el 2003, 0.89 para el 2004, 0.93 para el 2005, de 0.92 para el 2006, de 0.91 para 2007, 0.98 para 2008, 1.03 para 2009 y de 1.05 para 2010.

Relacionando el total de ventas al activo total obtenemos un índice de 2.19 para 1999, 2.68 para el 2000, de 5.0 para el 2001, 3.35 para el 2002, 3.31 para el 2003, 3.48 para el 2004, 2.82 para el año 2005, de 2.95 para el 2006, de 2.76 para 2007, 2.93 para el 2008, 3.08 para 2009 y 2.73 para 2010.

Por otro lado, al relacionar la Utilidad neta después de impuestos y participación trabajadores con el total de activos, obtenemos un rendimiento de 1.6% para 1999, de 2.3% en el 2000, de 4.79% para el 2001, de 2% para 2002, 2.69% para el 2003, para el 2004 de 2.26%, para el 2005 de 1.95%, para el 2006 de 2.28%, para 2007 de 0.3%, de 1.01% para 2008, 3% para 2009, y de 9.72% para 2010.

En resumen, los rendimientos generados para el 2010 son superiores a los del 2009. Éstos se explican por el incremento en la inversión promocional que al mantener e incrementar la operación OTC ha generado un retorno positivo . Por otro lado, los costos y gastos de operación experimentados en este año fueron superiores a los del periodo inmediato anterior.

Esto hace que los resultados sin ser excelentes, mantiene a la compañía sobre el punto de equilibrio, esperando que para el año 2011, la posible estabilidad económica y la posible reactivación se den.

g).- Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio.

El excedente obtenido en el presente periodo es modesto, por lo que se recomienda a los señores accionistas el destinar 5% del mismo a Reserva Legal estipulada en el estatuto legal de DAILYWORK IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA CIA. LTDA., y por otro lado lo restante destinarlo a la cuenta Aporte para Futuras Capitalizaciones.

Quito: Carlos Arroyo del Rio N36-215, Telf. (02) 2242 370, Fax: (02) 2248 191, E-mail: info@dailywork.biz, P.O. BOX: 17 17 131 Quito - Ecuador
Guayaquil: Calle Víctor Hugo Sicouret, Mz. 901, Solar 14, Cdla. Nueva Kennedy Norte
Telfs.: (04) 2680018 / (04) 268 2114

h).- Recomendaciones a la Junta General.

Los objetivos planteados para el 2011 son ambiciosos si se los mira tras la óptica de la inseguridad jurídica, económica, tributaria, y delincuencial que aqueja al país, así como las perspectivas de reactivación, presupuesto general del estado, endeudamiento externo, y coyuntura internacional en un ambiente creciente de inestabilidad en el mercado petrolero a mediano plazo, las presiones que el fin de el APTEA puede ejercer sobre la industria, el comercio y finalmente sobre la economía en su conjunto. Sin embargo todas las capacidades físicas, mentales y espirituales estarán encaminadas a preservar nuestra empresa y a generar riqueza para clientes, empleados y accionistas en el 2011.

i).- Cumplimiento con las leyes de Propiedad Intelectual.

DAILYWORK IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA CIA. LTDA.,no hace manejo de bienes o servicios que tengan la condición de estar amparados por esta legislación, a excepción claro está, del software de computación que usamos para nuestro trabajo diario mismo que se encuentra cubierto totalmente por licencias de compra originales, y que reposan en nuestros archivos, además de lo anotado, manejamos las marcas que representamos cuya propiedad intelectual pertenece a distintas compañías y misma que respetamos y defendemos.

Atentamente,

Ing.Com. Antonio Moral S.
GERENTE GENERAL
11 de Abril del 2011

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2011
OPERADOR 17
QUITO

Quito: Carlos Arroyo del Río N36-215, Telf. (02) 2242 370, Fax: (02) 2248 191, E-mail: info@dailywork.biz, P.O. BOX: 17 17 131 Quito - Ecuador
Guayaquil: Calle Víctor Hugo Sicouret, Mz. 901, Solar 14, Cdla. Nueva Kennedy Norte
Telfs.: (04) 2680018 / (04) 268 2114