

**INFORME DE LOS ADMINISTRADORES DE DAILYWORK IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA
COMPAÑÍA LIMITADA POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016.**

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 consiste en la venta al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales y cosméticos, la compañía inicia sus actividades desde Enero de 1999, obteniéndose para este año una pequeña pérdida en la operación, debida fundamentalmente a la acumulación de costos y gastos de pre - operación y constitución. Desde 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 2016, se resumen en lo siguiente:

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

Los objetivos trazados para el año 2016 se resumen en: mantener la operación de la compañía y, optimizar la operación en los ámbitos operativos, administrativos, de ventas y de control interno.

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. Para este año se consolidará el proceso de implantación de las NIIF como estándar de presentación de informes contables.

El resultado de todas estas acciones revela un balance positivo en la cuenta de resultados. 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, 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

Cabe destacar la operación denominada OTC, que lleva 8 años en funcionamiento, y para este último año ha consolidado su operación, generando una importante ventaja competitiva para nuestra fuerza de ventas.

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

La nómina de empleados se mantiene en 22 personas, las que han permitido generar un resultado operativo 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, Municipio, Ministerio de Salud, etc. han sido cumplidos a satisfacción.

f).- Situación financiera de la compañía y comparativos de los tres últimos años.

Los niveles de ventas durante los diferentes ejercicios económicos fueron: para el 2014 de 3'128.102,64, para el 2015 de 2'945.742,20 y finalmente para el 2016 3'093.856,84, lo que comparado con los del periodo precedente nos permitió generar una utilidad antes de impuestos y participación a trabajadores de \$ 8.506,48

En el rubro de activos, la compañía presento valores para el 2014, 1'052.076,48 para el 2015, 986.608,64 y para el 2016 1'115.479,39 que comparados con el total del año anterior nos permite mantener el nivel de gestión en la recuperación de cuentas por cobrar.

Comparando los activos corrientes sobre pasivos corrientes obtenemos un índice de 1.96 para 2014, 1.78 para el 2015 y para el 2016 1.47.

Por otro lado al aplicar la prueba ácida para 2014, 1.67 para 2015 y 1.33 para el 2016.

Relacionando el total de ventas al activo total obtenemos un índice de 2.97 para 2014, 2.99 para 2015 y 2.77 para el 2016.

Por otro lado, al relacionar la Utilidad neta después de impuestos y participación trabajadores con el total de activos, obtenemos un rendimiento de 3.09% para 2014, 2.01% para 2015 y 3.92% para el 2016.

En resumen, los rendimientos generados para el 2016 han disminuido en liquidez, rotación de activos y la rentabilidad sobre los activos totales. Éstos se explican por el incremento en la inversión promocional que al mantener e incrementar la operación OTC.

Esto hace que los resultados de ejercicio económico 2016 sin ser excelentes, mantiene a la compañía sobre el punto de equilibrio, esperando que para el año 2017, la posible estabilidad económica y la posible reactivación se den.

g).- Recomendaciones a la Junta General.

Los objetivos planteados para el 2017 son ambiciosos si se los mira tras la óptica de la inseguridad jurídica, económica, tributaria, y delincuencia 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, 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 2017.

h).- 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 misma que respetamos y defendemos.

Atentamente,



Ing.Com. Antonio Moral S.
GERENTE GENERAL
16 de Marzo de 2017