

INFORME DE LOS ADMINISTRADORES DE DAILYWORK IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMPAÑÍA LIMITADA POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017.

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 pérdida 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 2017, se resumen en lo siguiente:

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

Los objetivos trazados para el año 2017 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%. En referencia al sistema 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 negativo en la cuenta de resultados.

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 ha disminuido a 21 personas, las que han permitido generar una adecuada gestión operativa en el 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 con año anterior.

Los niveles de ventas durante los ejercicios económicos 2016 y 2017 fueron de US\$ 3'093.856,84 y de US\$ 3'320.384,38, generando un incremento del 6.82% para el ejercicio 2017.

En el rubro de activos, la compañía presentó valores para el 2016 de US\$ 1'115.479,39 y para el 2017 de US\$ 1'063.903,97, generando una mejor gestión en la recuperación de cuentas por cobrar durante el año 2017.

Comparando los activos corrientes sobre pasivos corrientes obtenemos un índice 1.47 para el 2016 y para el 2017 de 1.49.

Por otro lado al aplicar la prueba ácida para 2016 el índice fue 1.33 y para el 2017 de 1.31.

Relacionando el total de ventas al activo total obtenemos un índice de 2.77 para 2016 y para el 2017 de 3.04.

Por otro lado, al relacionar la Resultado Neto después de impuestos y participación trabajadores con el total de activos, obtenemos los índices de -1.19% para 2016 y para el 2017 -3.32%.

En resumen, los rendimientos generados para el 2017 han incrementado en liquidez, rotación de activos.

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 a pesar de los resultados de gestión, la compañía mantiene un adecuado nivel de operación y ventas, esperando que para el año 2018, la posible estabilidad económica y la posible reactivación se den.

g).- Recomendaciones a la Junta General.

Los objetivos planteados para el 2018 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 2018.

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
08 de Marzo del 2018