

**INFORME DE LOS ADMINISTRADORES DE DAILYWORK
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMPAÑÍA LIMITADA POR
EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2006.**

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, afianzándose en los distintos mercados que la misma cubre.

Para los periodo 2001 al 2005 se cumplieron los objetivos planteados, produciéndose resultados importantes en la operación.

Por otro lado las particularidades para el ejercicio fiscal 2006, se resumen en lo siguiente:

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

Los objetivos trazados para el año 2006 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 ciudad 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 mejorando continuamente.

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 78 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 incrementado, reduciendo el resultado operacional.

El área de sistemas que soporta el giro del negocio se encuentra 100% operativo y completamente estable, destacándose este año la total implantación del software de comunicaciones, basado en la tecnología TCP/IP, que permite mediante la red de área local la interconexión vía e-mail de todos los personeros de la empresa internamente, así como el acceso externo a internet.

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%. El módulo SIRP II de ROL DE PAGOS fue implementado exitosamente a inicios de año tras-anterior, y ha permitido ahorros de tiempo en lo que hace referencia esta área administrativa.

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 revelan 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, pero siempre mirando posibilidades para avanzar en el mercado generando resultados positivos para los señores socios.

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.

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

La nómina de empleados se ha incrementado a 16 personas, las que han permitido generar un resultado positivo al fin del presente periodo con cero rotación de personal para el año 2006.

De momento mantendremos el número de personas en los estándares anotados pues la crisis de la economía, así como la recesión de los mercados no permite augurar crecimientos importantes en los próximos años.

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.

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

Para el 2000 se alcanzaron niveles de 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 lo que comparado con los del

periodo precedente nos permitió generar una utilidad antes de impuestos y participación a trabajadores de \$18,420.51.

Esta utilidad, es ligeramente mayor a la del año anterior, lo que se explica, principalmente por la compensación vía margen de ventas, pues este se ha incrementado.

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, y 463.219,69 para el presente año, que comparados con el total del año anterior nos permite ver un incremento, sobre todo en el activo fijo.

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 el 2004, de 1.00 para el 2005 y de 1.03 para el 2006

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 y de 0.92 para el 2006.

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 y de 2.95 para el 2006.

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% y para el 2006 de 2.28%.

En resumen, si bien los rendimientos generados para el 2006 son ligeramente inferiores a los del 2005, se explican por la compensación vía margen de ventas, los costos y gastos operación experimentados en este año, y que siendo positivos, no alcanzan a cubrir las expectativas de los accionistas, esperando que para el año 2006 la estabilidad económica y la posible reactivación tan cacareadas por los gestores económicos gubernamentales del país se de.

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

El excedente obtenido en el presente periodo es pequeño, 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.

h).- Recomendaciones a la Junta General.

Los objetivos planteados para el 2006 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, las presiones que el TLC puede ejercer sobre la industria, etc. Sin embargo todas las capacidades físicas, mentales y espirituales estarán

encaminadas a preservar nuestra empresa y ha generar riqueza para clientes, empleados y accionistas en el 2007.

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.

Atentamente,



Ing.Com. Antonio Moral S.
GERENTE GENERAL
20 de Abril del 2007