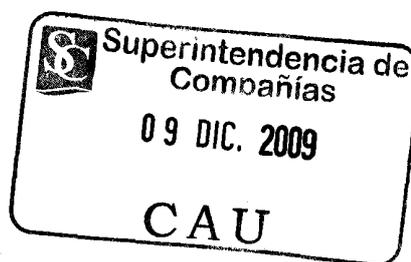


**INFORME  
DE  
GERENCIA**

**MARMOL COLIMBA PC EXPRESS CIA LTDA.**

**Cristobal Acuña E1-58 y Av. 10 de Agosto**

**Gestión 2008**



***Sr. Gerente General: Jaime Mármod***

*En funciones*

Señores miembros del Directorio al terminar el año 2008, tengo a bien presentar el informe anual de trabajo, que compila el esfuerzo, y entrega a las responsabilidades que me han sido asignadas.

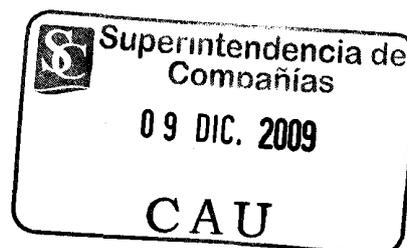
Este documento será expuesto enfocando tres aspectos:

- Administrativo
- Entorno Interno
- Manejo Económico

## **ANTECEDENTES:**

### **ADMINISTRATIVOS**

- Se inicia una propuesta de ejecución en cuanto a organización y expansión de imagen con el fin de establecer manuales operativos funcionales y estructura en base a un control interno efectivo.
- Se coordina una programación con los responsables ejecutivos de presidencia, operación y recursos humanos a fin de establecer los mecanismos de ejecución con resultados masivos de coordinación y trabajo.
- El apoyo a nuestra gestión se ha avalizado en la confianza que la mayoría de los socios han depositado en el equipo responsable.



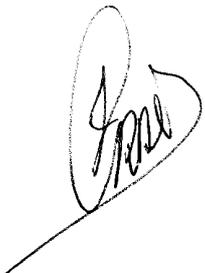
Contábamos con un reducido grupo de equipo de apoyo en las áreas contable, acompañado de la ausencia de un software aplicable al tratamiento de la información por lo que todas las transacciones que se realizaban no cumplían el procedimiento a fin de ser tratadas contablemente, lo que contrajo con una rotación muy frecuente de personal y sobre todo muy poca experiencia y desarrollo profesional que a más de no entregar resultados lo que causó es pérdidas por la falta de continuidad en las políticas generales, y el cumplimiento tardío de las obligaciones que respecto de la emisión de informes anuales se tiene cada año como entrega a la Superintendencia de Compañías, Municipio y otras.

#### **ENTORNO LABORAL INTERNO**

- No existe un software adecuado para el manejo de nómina, sin embargo el proceso se genera a través de la entrega del rol general con visto bueno de Recursos Humanos quien mantiene en un archivo de hoja electrónica los descuentos y cargos que cada mes se encuentra al día para el respectivo proceso contable; hasta ahora existen dos filtros bien planteados para su respectivo control; Recursos Humanos y Contabilidad; por lo que aspiramos que al consolidar la gestión contable del 2009 se incluya este importante departamento a fin de maximizar los recursos disponibles.

#### **ECONÓMICOS**

- Todo el manejo que por depósitos se realizan a través de cierre de cajas diarios que se procesan desde tesorería hasta concluir con el respectivo depósito diario que realiza el Sr. Wilson Mármol, supervisor inmediato de todas las cajas tanto de sucursales como de la empresa matriz.
- Los gastos se realizaron en relación al impacto de operación con la debida planificación permitiendo el debido equilibrio y control adecuados.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wilson Mármol', is written over a horizontal line.

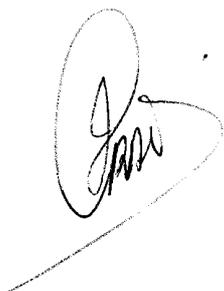
## **GESTION REALIZADA:**

### ***ADMINISTRATIVA***

- Ejecución y Monitoreo de la propuesta entregada, estableciendo parámetros escritos que se reflejan en los manuales que ya existen y otros que están en marcha y son:
  1. Reglamento Interno para Manejo del Personal
  2. Manual operativo de funciones para los locales y capacitación de personal
  3. Manual contable y de operaciones (en marcha).
  4. Manual de Operaciones (en marcha)
  5. Manual de Control Interno (en marcha)
  6. Manual de Mercado (en marcha)

Todos estos procesos se encuentran operando a partir del segundo semestre del 2008 pero ha tomado énfasis y seguimiento con plazos establecidos a partir de enero del 2009.

- Se establece como política permanente las reuniones de trabajo con los ejecutivos a cargo de las funciones asignadas con un apoyo directo y funcional para la ejecución del plan propuesto.
- Se retomó las reuniones con los accionistas en forma semanal y permanente desde septiembre hasta la primera semana de diciembre, donde se dá a conocer especialmente la gestión realizada y la situación económica que enfrenta la empresa.
- El tema del SRI genera un permanente trabajo y monitoreo de la base de datos matriz y de respaldo a fin de que esta obligación tributaria se cumpla con la debida responsabilidad y aplicación; garantizando sobretodo operatividad ante este organismo regulador.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

- La elaboración, seguimiento y puesta en marcha de los temas organizativos, estructurales y funcionales a través de una planificación estratégica se resume en nuestro plan de negocios que compila todos los aspectos, administrativos, económicos y de mercado como herramientas válidas para la operación del año 2009.

## **ECONÓMICA**

### *ESTADO DE RESULTADOS*

- Los ingresos asciende a un total de USD 2.084.181,70 que genera un impuesto de IVA por un total de USD 250.101,80 y una utilidad contable de USD 21.004,87 debido a todos los antecedentes mencionados anteriormente.
- El costo representa el 81% respecto de las ventas por un total de USD 1.695.914,56.
- Los gastos más representativos se encuentran los de Promoción y Ventas grupo en el que se incluye todas los gastos y viajes que por compras se ha realizado durante el año por parte de gerencia y la representación que como imagen corporativa se ha realizado, además para finales de este año se organizó el evento de premio al mayor distribuidor en el que se ha incluido la compra de dos autos para su entrega respectiva. El total de los gastos ascienden a 108.476,15
- Dentro de los rubros operativos el gasto que incluye el mayor valor es el que corresponde al tema de salarios y beneficios sociales por un total de USD 88.081,70 que representa un valor importante en el tema de vacantes laborales que como empresa se ha entregado durante este año; se ha consolidado la política de afiliación al personal para que la empresa pueda obtener el mayor gasto deducible por parte de este rubro.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'C' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

- Los demás gastos operativos se refieren específicamente a los que por giro normal de negocio los hemos tenido como arriendos de locales donde funcionan las cuatro sucursales, los gastos de mantenimiento y otros que se presentan como normales y debidamente detallados.

### *BALANCE GENERAL*

En lo que se refiere a las cuentas de Activo debemos mencionar que mantenemos una liquidez que nos permite funcionar sin mayor inconveniente en un total de USD 40.691,12.

Las cuentas por cobrar incluyen un total de 76.757,36 de acuerdo al reporte y conciliación que del departamento de tesorería se ha mantenido este está debidamente respaldado y documentado a fin que la provisión se ejecute en el mínimo posible.

Dentro del grupo de exigibles se mantienen también los valores tributarios que se cruzan con la declaración de impuestos de enero del 2008.

El valor de Inventarios y Activos Fijos se mantiene de acuerdo a saldos que se arrastran y valores conciliados de acuerdo a la respectiva conciliación.

El rubro de Otros Activos se mantiene como un arrastre de cuentas anteriores y con la respectiva baja que por efecto de amortización se realiza cada año.

Para el grupo de PASIVOS el mayor rubro incluye las cuentas relacionadas que se mantienen como arrastre de cuentas de años anteriores y sobre todo por valores de aporte de socios que en calidad de préstamo ha sido entregado a la compañía por un total de USD 100.000 cuyos valores se ha planificado se cancelen en el transcurso del siguiente año laboral.



El Pasivo Corriente se compone de obligaciones con los proveedores, Obligaciones Sociales y Tributarias principalmente; mismas que se refieren a las compras adquiridas en el último mes del año y que se cerrarán en el mes de enero y febrero a excepción de Metrocar que corresponde a un valor de USD 61.381,30 que incluye el crédito respectivo por la compra de autos que ayudarán en la gestión del 2008.

Las cuentas patrimoniales no han sufrido cambios en lo que a capital se refiere las cuentas de reservas y resultados tienen el tratamiento contable respectivo y la debida aplicación para el año que se cierra.

## **PROYECTOS**

Nuestra proyección de trabajo está hoy por hoy englobado en el **PLAN DE NEGOCIOS QUE ESTAMOS ADJUNTADO**, tenemos nuestros planes operativos en los pilares de operaciones y marketing que al empezar el año se encuentran perfectamente definidas y con espacios a personas responsables asignadas, este documento resume los caminos, las estrategias en nuestros planes operativos, formas de trabajo y presupuestos aplicarse durante el 2009.

## **CONCLUSIONES Y AGRADECIMIENTOS**

Es necesario pedir el apoyo de todos ustedes en la puesta en marcha de este proyecto que lo que busca es la consolidación económica, el cumplimiento de las metas planteadas y el bienestar económico de nosotros y de nuestras familias.

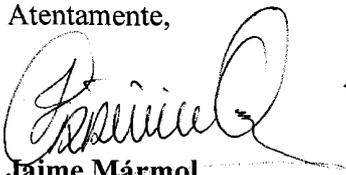
Los cambios han sido duros y también hemos cometido algunos errores pero en la construcción de esta carretera hemos encontrado desde dificultades climáticas hasta problemas de toda índole; pero podemos decir **HEMOS SUPERADO** el tramo inicial, estamos en la colocación de cimientos fuertes y bien realizados que permitirán tener y



mantener una gran estructura de cemento armado a largo plazo con prueba en su funcionamiento.

Para terminar quiero agradecer a todos quienes de una u otra forma ha permanecido con quienes humildemente representamos esta organización sea con su aporte intelectual, profesional y/o apoyo moral que hemos recibido.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jaime Mármol', written in a cursive style.

**Jaime Mármol.**

**Gerente General**