

Ferreteria Tumbaco

INFORME ADMINISTRATIVO DEL GERENTE

SEÑORES

SOCIOS DE

TRUJILLO DUQUE E HIJOS CIA LTDA

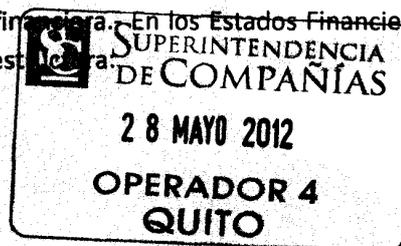
Presente.-

Dando cumplimiento a lo contemplado en la ley de Compañías, y los estatutos de TRUJILLO DUQUE E HIJOS CIA.LTDA; y como Gerente General de la misma, presento el respectivo informe de labores administrativas correspondientes al ejercicio fiscal 2011:

1.1 Cumplimiento con las disposiciones de la Junta General.- la gerencia da estricto cumplimiento a las Actas de Juntas ordinarias y extraordinarias, así como disposiciones generales de la ley de Compañías.

1.2 Cumplimiento Administrativo, Laboral y Legal.- en mi Administración he velado que se cumplan con todas las disposiciones emitidas por las organizaciones de control, especialmente el Servicio de Rentas Internas, declarando y pagando todas las obligaciones tributarias mensuales, así como la declaración del Impuesto a la Renta anual. En los aspectos laborales, la empresa cumple con lo dispuesto en el código de trabajo, en otras obligaciones como las Municipales, la compañía cumple con las disposiciones establecidas.

1.3 Situación financiera.- En los Estados Financieros de diciembre 31 del 2011, se presenta la siguiente situación:

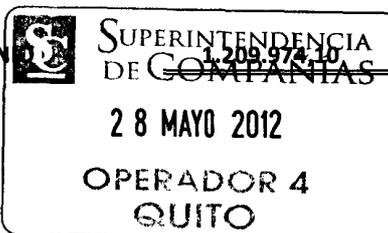


Variedad, Precio y Calidad

TRUJILLO DUQUE E HIJOS CIA.LTDA**BALANCE GENERAL****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

(Expresado en dólares Americanos)

<u>ACTIVO</u>	31-dic-11
ACTIVOS CORRIENTES	
Efectivo y sus equivalentes	61.869,54
Cuentas y documentos por Cobrar	113.336,56
Inventarios	664.176,28
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	839.382,38
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Propiedad Planta y Equipo (neto)	370.591,72
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	370.591,72
TOTAL ACTIVOS	1.209.974,10
<u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u>	
PASIVOS CORRIENTES	
Obligaciones Bancarias	85.998,55
Cuentas por pagar comerciales	232.801,77
Gastos Acumulados y Otros	49.799,05
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	368.599,37
PASIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas Relaciones	446.756,62
Obligaciones Bancarias a Largo Plazo	113.843,67
TOTAL PASIVOS	560.600,29
<u>PATRIMONIO</u>	
Capital Social	100.000,00
Reserva Legal	7.505,07
Reserva de Capital	26.848,48
Aporte a Futuras Capitalizaciones	53.761,28
Resultados de ejercicios anteriores	16.358,25
Resultado del ejercicio	76.301,36
TOTAL PATRIMONIO	280.774,44
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1.209.974,10

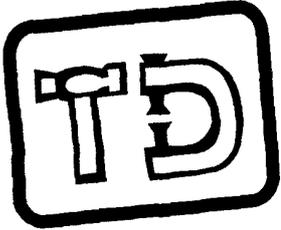


TRUJILLO DUQUE E HIJOS CIA.LTDA
ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

(Expresado en dólares Americanos)

<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>31-dic-11</u>	
Ventas mercadería	3239549,36	
Total ingresos mercaderías	3.239.549,36	
(-)COSTO DE VENTAS	2781082,33	85,85%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	458.467,03	
<u>MENOS GASTOS OPERACIONALES</u>		
Gastos de Administración	174824,56	
Gastos de Ventas	189129,6	
Gasos Financieros	5333,9	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	369.288,06	11,40%
UTILIDAD EN OPERACIONES	89.178,97	
MAS OTROS INGRESOS		
Otros ingresos	34785,52	
MENOS GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros gastos no deducibles	4266,03	0,13%
TOTAL GASTOS	373.554,09	11,53%
Utilidad antes de participación de empleados e impuesto a la Renta	119.698,46	3,69%
15% Participación Trabajadores	17.954,77	
Más gastos no deducibles locales	4.266,03	
Utilidad antes de impuestos (tributaria)	106.009,72	
Impuesto a la renta	25.442,33	
5% Reserva Legal	0,00	
Utilidad neta del ejercicio	76.301,36	2,36%





Ferretería Tumbaco

Variedad, Precio y Calidad

1.4 Propuesta sobre el destino de las utilidades.- La Gerencia recomienda a la Junta que las utilidades se destinen un 50% a reservas de la empresa y el 50% restante que sea repartido entre los socios.

1.5 Políticas y estrategias para el año 2012.- El objetivo de la empresa es mantener un sostenido crecimiento dependiendo de los factores externos a la empresa, esto será posible con la aplicación de políticas que propongan el cambio, así como la colaboración del personal.

Deseo dejar constancia de mi profundo agradecimiento a los señores SOCIOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, quienes han depositado su confianza en mi persona y en mi trabajo, y que con su valioso aporte hicieron posible la culminación de las metas propuestas, en este año de trabajo.

Quito, DM. 31 DE MARZO DE 2012

Atentamente,

Julio Trujillo Flores
GERENTE GENERAL

