

INFORME DE GESTIÓN Y ACTIVIDADES

DE LA GERENCIA GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

CRIDEGCOM EQUIPOS Y SUMINISTROS CIA LTDA.

PERIODO 2014

Quito DM, 23 de Marzo de 2015

Señores Socio/ a:

En cumplimiento a lo que establece el Estatuto Social vigente para la compañía en su artículo vigésimo primero literal f), y la legislación correspondiente; pongo a vuestra consideración el presente informe de gestión de Actividades de la Gerencia General de la compañía Cridegcom Equipos y Suministros Cía. Ltda. por el período 2014.

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de gestión gerencial corresponde a la gestión, actividades y ejercicios financiero - contable, con corte 31 de diciembre de 2014. El informe presenta las actividades y gestión realizada en cumplimiento al objeto social de la compañía.

Durante el periodo 2014, CRIDEGCOM Cía. Ltda. ha mantenido las políticas adoptadas para NIF'S y se ha visto en la necesidad de adoptar nuevas políticas con respecto al manejo del deterioro de inventarios.

2. EQUIPO DE TRABAJO Y ADMINISTRACIÓN

Para el 31 de diciembre de 2014, Cridegcom Cía. Ltda. Tiene en nómina 19 personas distribuidas de la siguiente manera:

Presidenta Ejecutiva (1), Gerente General (1), Asesores Comerciales (1), Asistente Administrativo (1), Auxiliares Contables (1), Bodeguero (1), Representantes Técnicos (5), Operadores de Fotocopiadores (1), Mensajero (2), Secretaria Recepcionista (1), Asistente Comercial Administrativo (1), Vendedora Externa (1), Vendedora Junior (1), Auxiliar de Limpieza (1).

Distribuido en los establecimientos de Matriz en Quito y Guayaquil.

Además se cuenta con los siguientes servicios externos, Contabilidad Externa (1).

La administración y representación legal de la compama es de responsabilidad de la Presidente Ejecutiva - Gladys Torres y la Gerencia General.

3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

A partir del 23 de Marzo, se ha implementado la Política de Deterioro de Activos Inventarios.

4. RÉGIMEN DE IMPORTACIONES

Dentro del periodo de gestión 2014, se continuó con el proceso normal de importaciones realizadas desde los Estados Unidos de Norteamérica repuestos, suministros y equipos de fotocopiado.

Se mantiene el proceso normal de comercialización dentro de nuestros puntos de venta.

5. VENTA DE SERVICIOS

Continuamos con la política de un excelente servicio al cliente, dentro del soporte técnico que se brinda tanto a los consumidores finales de equipo de fotocopiado, como a nuestros clientes de servicio de arrendamiento. Para lo cual contamos con representantes técnicos que brindan los servicios y soporte requerido por nuestra clientela.

6. CONTABILIDAD

Entre las principales observaciones del área contable con relación al año 2012, que han disminuido índices con respecto al año anterior; la razón corriente ha disminuido en 155 puntos, lo que indica que la empresa ha disminuido su circulante, esto se debe a que la empresa continúa con el pago de sus obligaciones de largo plazo con los socios.

El capital de trabajo ha disminuido en un 42% en relación al 2013, lo que se debe en parte al incremento del pasivo por una obligación financiera.

Nuestra prueba se vuelve crítica al visualizarse que por cada dólar de deuda inmediata, únicamente podríamos cubrir el 76%, si se

considerara la venta de los inventarios. En parte se debe a que por temas de política gubernamental, se ha procedido a realizar una gran inversión en inventarios que se espera sean realizables hasta máximo el mes de abril.

Paralelo a estos indicadores, se ha querido denotar las principales cuentas que han aumentado o disminuido, fruto de la gestión administrativa en la optimización de los recursos y más movilidad de los inventarios.

Paralelo a estos indicadores, hemos querido denotar las principales cuentas que han aumentado o disminuido, fruto de la gestión administrativa en la optimización de los recursos y más movilidad de los inventarios.

ITEM	VARIACION	2014
VENTAS TOTALES	-8%	1,302,723.66
IMPORTACIONES	15%	930,174.51
MERCADERIA EN TRANSITO	-16%	68,359.75
TOTAL EN IMPORTACIONES	12%	998,534.26
CARTERA CLIENTES	14%	66,604.92

El incremento en las importaciones es como se manifestada, debido a la necesidad de la compañía de abastecerse de mercadería por la aplicación de nuevas políticas gubernamentales que afectaran a la importación de este tipo de productos.

7. INDICADORES DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

INDICADORES DE LIQUIDEZ	2014	2013
RAZON CORRIENTE		
ACTIVO CORRIENTE 684086.60/		
PASIVO CORRIENTE 361134.30	1.89	3.44
CAPITAL NETO DE TRABAJO		
ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE		
684086.30 - 361134.30 =	322952.30	553822.24
PRUEBA ACIDA		
ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS ~ PASIVO CORRIENTE		
684086.60 - 406579.47 = 361134.30	0.76	1.87

8. RENTABILIDAD EN LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

La utilidad del ejercicio correspondiente a la gestión realizada en el año 2014, alcanza un total de USD\$ 85167.50; con un valor de USD \$ 12775.13 en participación a trabajadores; la compañía mantiene un saldo de crédito tributario para el año 2016 de 25966.64

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De lo determinado en los estados financieros, se determina que durante el año 2014, a pesar de los problemas graves como el robo de un contenedor, problemas que están fuera de nuestro control las ventas han sido eficientes.

El Sistema Contable durante este año, se ha manejado al 100%.

Se recomienda tener un mayor control en inventarios y una correcta sociabilización sobre la Política de Deterioro de Activos Inventarios, con el personal inmerso en los procesos de recepción, control y custodia de los inventarios.

Expresando el agradecimiento sincero a todo el personal de la empresa.



Willan Efren Román Alvarado

.....
GERENTE GENERAL

CRIDEGCOM EQUIPOS Y SUMINISTROS CÍA. LTDA.

Quito DM, 23 de Marzo de 2015