makrocel
TELECOMUNICACIONES

INFORME DE GERENCIA
EJERCICIO ECONOMICO 2016

Señores accionistas, de la compañía MAKROCEL, EDISON PATRICIO HARO ENCALADA propietario de nueve mil ochocientas noventa y seis participaciones de un dólar cada una y VERONICA CUMANDA FREILE FLORES, propietaria de 196 participaciones de un dólar cada una, me es grato presentar el siguiente informe detallado del ejercicio económico 2015.

MAKROCEL, es una empresa encargada de la Distribución, Comercialización y Representación de Telefonía Celular, CLARO, fue creada el 05 de febrero del 2001, y a partir de esa fecha se ha mantenido operativa con altos índices de crecimiento y una trayectoria que le ha permitido posicionarse en un mercado competitivo.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EJERCICIO ECONOMICO 2016

1. Se logro tener completa la implementacion de facturacion electónica, con todos los requerimientos que el SRI solicita a las empresas.

2. Alcanzar el cumplimiento total de la Aplicación de las Normas Internacionales Financieras, durante el 2014 y 2015, los cuales han sido años de implementación, siendo el 2016 ya el año en que la aplicación de las mismas fue a un 100%.

3. Se logro implementar el proyecto de DON PAGO para la recaudación de Recargas y otros servicios basicos, como: luz, agua, telefono, internet, recargas eletronicas de todas las operadoras

4. Se cumplió durante todo el año con el lanzamiento de ofertas en fechas especiales en todos los locales propios

5. Se hizo el cambio de imagen de todos los puntos propios.

INFORMACION EVENTOS RELEVANTES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

1 .En un año tan dificil, por la situación económica del pais, el indice de ventas en Recargas Electronicas, se ha visto reducido en un 16% en comparacion del año 2015.
Para atacar este hecho nos hemos visto en la necesidad de invertir en la parte tecnológica.

2. Se cumplio con todo el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, en cuanto a capacitaciones, revisiones medicas, etc.

3. Se busco optimizar algunos activos que no agregaban valor a la Compañía, eliminando al mismo tiempo los gastos. que estos generaban

INDICADORES FINANCIEROS

Razón circulante, *dividiendo el activo circulante sobre el pasivo circulante, nos da un indice de 1,43 lo cual indica* que por cada 1,43 dolares de activos circulantes se tiene 1 usd cubierto de pasivos, podemos decir que como el indice es mayor a uno, la empresa tiene la capacidad de pago.

Razón inmediata, *restando el activo circukante menos inventarios y sobre pasivo circulante, nos da 0,50 dolares* para cubrir un dólar de pasivo o se tiene 0,50 dolares cubiertos los pasivo, hay que opitmizar este indice por cuanto nos indica que se deberia rotar mas rapido el inventario y no tener almacenado para que el indice pueda ser mayor a uno

Matriz: Santa María e43-77 y Amazonas
Edf. Amazonas Plaza 5to y 6to piso
Telf.: 2223 419 / 2223 420
www.makrocel.com
Quito - Ecuador

Claro

Razón de efectivo, *efectivo sobre pasivo circulante, tenemos 0,09 en efectvio para cubrir cada dólar de pasivo* corriente o a su vez que se tiene 0,09 veces cubierto el pasivo con el dinero que contamos en caja, estamos en un nivel menor a 1, esto no es tan bueno y se da por la cuenta por por pagar a nuestro principal proveedor Conecel.

R.CTN a activos totales, *o conocida como la prueba acida, activos corrientes menos pasivos corrientes, el indice* 0,22 indica que tenemos liquidez pero que se podria mejorar para que pueda llegar a uno, y tenemos 310.238,83 usd de capital de trabajo con que la empresa cuenta de liquidez para seguir operando en el tiempo.

MEDIDAS DE SOLVENCIA A LARGO PLAZO

Razón de deudas totales, *pasivos totales sobre activos totales, lo que se debe vs. Lo que se tiene, entonces se tiene* 0,57 de deuda por cada dólar de activos, por lo tanto has 0,57 en patrimonio con lo que la empresa cuenta.

Razón de deuda a capital, *es lo que se debe vs lo que se tiene en patrimonio, es decir 1,33 de deuda por cada dólar* de patrimonio neto, el indice es mayor que uno lo que quiere decir que si se puede cubrir las deudas con el patrimonio que se cuenta

Multiplicador del capital, *calcular lo que se tiene en activos totales dobre el patrimonio neto con el que cuenta la* empresa, indice bastante bueno del 2,33 se respalda con los activos sobre cada dólar de patrimonio

Razón de deuda a L/P, *aquí se analiza los pasivos a largo plazo sobre el patrimonio, la empresa no esta endeudada* a largo plazo por lo que el indice es bastante alto 10% de la deuda total de la empresa es de empleados y proveedores, no existe deudas financieras

MEDIDAS DE EFICIENCIA

Rotación de inventarios, *hay una rotacion bastante alta de inventario, ell indice es alto del 15,31 veces que rotó* la totalidad de inventario, hay una administracion eficiente del mism.

Días de venta del inventario, *se mantiene el inventario en bodegas 23,83 dias en promedio antes de que estos sean* comercializados, se debe tener la tendecia de promocionar mas los equipos en los locales para que rote mas rapido

Rotación de la CxC, *lo que se vendio en el año sobre las cuentas por cobrar que se tiene, es decir se cobro los* creditos de los clientes pendientes y se vuelve a dar credito en 7,37 veces durante el año

Días de CxC, *la empresa maneja un credito a los clientes de 49,50 dias, lo ideal seria tener hasta 30 dias,* este es el resultado debido a la competencia que mantenemos.

Rotación de CxP, *la rotacion de cuentas por pagar es de 19,25 dias que paga sus deudas durante el año, aquí se* debe mantener una liquidez de pago a proveedores por cuanto pagamos en menos dias de lo que se cobra al cliente

Días de CxP, *la empresa paga a sus proveedores en el lapso de 18,96 dias, no tiene cuentas por pagar a largo* plazo y esto le da cierta seguridad a nuestros proveedores

R.de Rotación del CTN, *medimos la cantidad de ventas que obtenemos con el capital de trabajo que contamos,* contamos con un indice bastante alto, sobrepasa el uno 5,35

Rotación de Act.Fijos, *buen indice del 8,09 en ventas sobre activos fijos netos, por cada dólar de inversion* en activos de la empresa

Rotación de Activos total, *mayor a uno las ventas que genero la empresa 1,19 por cada dólar de activos de la empresa* se requiere 0,84, menos de un año para rotar completamente los activos

makrocel
TELECOMUNICACIONES

MEDIDAS DE RENTABILIDAD

Margen de utilidad, *este indice es menor a uno y hay que trabajar para que la utilidad de la empresa mejore, genera* menos de 0,04 por cada dólar de venta

Rendimiento sobre activos
(RSA), *tambien se debe mejorar este indice porque la rentabilidad sobre los activos esta menor a uno, se genera* 0,04 por cada dólar de activo invertido en la Empresa.

Rendimiento sobre Patrimonio
(RSC), *en este indice que mide el patrimonio esta mayor a uno 0,10 entonces por cada dólar de patrimonio, la* empresa genera 0,10 centavos de utilidad.

makrocel
RUC: 1791768442001

Ing. Verónica Freile
Gerente General
cc 1711694420

Matriz: Santa María e43-77 y Amazonas
Edf. Amazonas Plaza 5to y 6to piso
Telf.: 2223 419 / 2223 420
www.makrocel.com
Quito - Ecuador

Claro