

COMPAÑÍA COMERCIAL ARWALIC S.A.

A la Junta de Accionistas de COMERCIAL ARWALIC S.A.

Señores accionistas:

Me permito poner a su consideración el informe de gerencia de Comercial ARWALIC S.A. por el ejercicio económico que culmino el 31 de diciembre del 2011. Este informe describe y analiza la situación de la empresa en sus diferentes aspectos y su limitada rentabilidad.

1. CONSIDERACIONES GENERALES

Comercial ARWALIC S.A. fue constituida 11 de octubre del 2001 y sigue siendo una empresa de servicio, marcando en estos tres últimos años un leve pero estable crecimiento, la situación empresarial del país con la presente administración nos ha sumergido a nuevas reglas de juego como los tributarios, laborales y otros que nos ha acarreado a una inestabilidad jurídica-económica muy severa, hemos tenido muchos tropiezos financieros porque no hay crédito barato no hay como contratar personal por horas esto afecta a la comercialización de nuestros productos que vendemos. Además la falta de liquidez por la debacle económica mundial, no hay oferta de créditos de los bancos, las inundaciones por el invierno en la costa etc. nos afectado gravemente a nuestras metas.

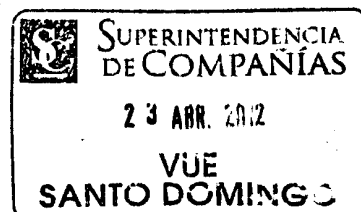
Mantener una actividad comercial en el año 2011 bajo estas condiciones fue muy riesgoso y no se prestan para poder invertir a largo plazo, por lo que la empresa a logrado mantener su actividad comercial bajo estas condiciones adversas, pero con un gran esfuerzo de trabajo, siempre aplicando nuevas políticas de venta y de servicio a nuestros clientes.

2. METAS Y OBJETIVOS

Durante este ejercicio económico se cumplieron un 100% de nuestra metas de ventas propuestas en el 2011 debido al trabajo constante de atención y servicio, mejorando sobre nuestra competencia, perdidas de mercaderías por carreteras por robos a transportes y robos a mano armada a los almacenes a cualquier hora del día etc. Esperamos con la nueva reforma a la justicia tengamos más seguridad para nuestras empresas y clientes del cual somos víctimas.

Señores accionistas ha sido muy duro conseguir liquidez para cubrir nuestras obligaciones y comprar mercaderías, se ha acudido a préstamos en los bancos a través de la empresa y otros con terceros, pero todo esto para poder tener liquidez y cubrir nuestras bodegas con mercadería que actualmente pasan de \$ 244.000 dólares.

Esta es la gestión realizada por mi persona para bien de la empresa y para que esta no cierre sus operaciones. Además a los proveedores he hecho de prorrogar pagos de facturas vencidas los mismos que han sido aceptados mutuamente, porque se les ha demostrado que la mercadería esta en inventarios y la cartera de respaldo.



3. DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS :

Se cumplieron todas las disposiciones de las juntas generales, siempre apegados a las normas legales y estatutarias.

4. ASPECTOS OPERACIONALES :

Comercial ARWALIC S.A. mantiene buenas relaciones con sus proveedores principales de mercadería llegando a tener un plazo de créditos flexibles que podemos ajustarlos a nuestras condiciones de liquidez y de tiempo. Los mismos que han sido aceptados por los proveedores.

Al momento ARWALIC S.A. adeuda a sus proveedores \$296.335,47, con el servicio de rentas internas se realizo condiciones de pagos para los anticipos 2011 quedando un saldo por pagarse el año siguiente de \$ 6.044,33 dólares con respecto a las declaraciones mensuales de IVA y retenciones se encuentra al día, con el IESS estamos al día.

5. ESTADOS FINANCIEROS :

Los estados financieros de la compañía muestran la situación de la empresa el mismo que servirá para el análisis de los señores accionistas dichos valores son recogidos mensualmente por medio de hojas Excel, cruzados con los reportes de anexos transaccionales que se envía al Servicio de Rentas Internas y luego transferirlos al programa MONICA 7 para ayuda de obtener los estados financieros siempre bajo los principios de contabilidad de general aceptación porque todavía la información no nos proporciona el nuevo programa adquirido por la empresa, estoy seguro que para el año 2012 tengamos información de este nuevo programa para que el contador de la empresa nos analice y nos brinde la información oportuna que requerimos, sin embargo el activo total supera el pasivo, como se desprende de la documentación entregados a cada uno de los señores accionistas. La utilidad operativa del ejercicio 2011 fue de \$96.885,69 que deducidos la participación de trabajadores e impuesto a la renta es de \$60.731,77 que pongo en consideración de los señores socios.

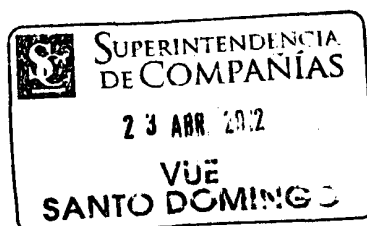
COMPAÑÍA COMERCIAL ARWALIC S.A

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

(Expresado en dólares)

		%
VENTAS NETAS	4.285.954	100%
MENOS COSTOS DE PRODUCCION	-3.873.543	-90%
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	412.411	10%
MENOS GASTOS DE OPERATIVOS Y VENTAS	-289.413	-7%
MENOS GASTOS DE ADMINISTRACION	-26.145	1%
UTILIDAD OPERACIONAL	96.854	3%
INGRESOS EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS	32	0%
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE PARTIC. E IMP RENTA	96.886	2%
PARTICIPACION TRABAJADORES	-14.533	0%
IMPUESTO A LA RENTA	-21.621	-1%
UTILIDAD DEL EJERCICIO NETO	60.732	1%



ESTADO DE CAMBIOS EN POSICION FINANCIERA

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE	624.517	75%
ACTIVO FIJO (NETO)	209.445	25%
OTROS ACTIVOS	0	0%
TOTAL DEL ACTIVO	833.963	100%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE	583.958	70%
PASIVO NO CORRIENTE	26.208	3%
TOTAL DEL PASIVO	610.166	73%

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	800	0%
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION	53.331	6%
RESERVAS	136.118	16%
UTILIDADES ACUMULADAS	21.207	3%
PERDIDAS ACUMULADAS	-48.390	-6%
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	60.732	7%
TOTAL DEL PATRIMONIO	223.797	27%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	833.963	100%

6. RECOMENDACIONES :

- Evaluar y tratar de desarrollar actividades comerciales más dirigidas y oportunas al cliente.
- Seguir en su capacitación del personal y modernización de los stands de los materiales para una fácil y correcta distribución de los mismos.
- Proseguir con la reducción de gastos no olvidando el cumplimiento de metas
- Abrir nuevas sucursales o puntos de ventas en otras partes comerciales de la zona o lugares estratégicos de atención al cliente.

Aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los señores accionistas por su invalorable apoyo, aporte moral y la confianza a este arduo trabajo a mi encomendada.

Santo Domingo de los Tsachilas, al 05 de marzo del 2012.


Sr. Julio Modesto Campoverde Vidal
GERENTE GENERAL

