

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 culminó el 31 de diciembre del 2012. 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 el 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 económica que hoy vivimos hace que las empresas pierdan competitividad por la situación laboral que hoy en día existen, hay muchas leyes laborales en beneficio a los trabajadores y pocas para el empresario, habiendo un desequilibrio comercial y de desarrollo. Además los tropiezos financieros porque no hay crédito barato, 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 2012 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 86% de nuestras metas de ventas propuestas en el 2012, no hemos alcanzado las metas debido a que muchos construcciones no se hicieron en este año. También hemos tenido robos internos con empelados de la empresa los mismos que se los liquidaron, se ha procedido a introducir técnicas de control el mismo ha que dado resultados. 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 para cubrir nuestras bodegas con mercadería que actualmente pasan de \$ 281.000 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 \$267.312, con el servicio de rentas internas se realizó condiciones de pagos para los anticipos 2012, 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 2013 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 2012 fue de \$98.550 que deducidos la participación de trabajadores e impuesto a la renta es de \$55.873 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 2012

(Expresado en dólares)

		%
VENTAS NETAS	3.685.291	100%
MENOS COSTOS DE PRODUCCION	3.255.086	-88%
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	430.205	12%
MENOS GASTOS DE OPERATIVOS Y VENTAS	-185.184	-5%
MENOS GASTOS DE ADMINISTRACION	-146.471	4%
UTILIDAD OPERACIONAL	98.550	7%
INGRESOS EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS	0	0%
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE PARTIC. E IMP RENTA	98.550	3%
PARTICIPACION TRABAJADORES	-14.782	0%

IMPUESTO A LA RENTA	-27.895	-1%
UTILIDAD DEL EJERCICIO NETO	55.873	2%

ESTADO DE CAMBIOS EN POSICION FINANCIERA

ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	564.302	57%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	424.481	43%
OTROS ACTIVOS	2.275	0%
TOTAL DEL ACTIVO	991.058	100%
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	455.199	46%
PASIVO NO CORRIENTE	142.706	14%
TOTAL DEL PASIVO	597.905	60%
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	800	0%
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION	53.331	5%
RESERVAS	217.777	22%
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION PRIMERA VEZ NIF	113.764	11%
PERDIDAS ACUMULADAS	-48.390	-5%
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	55.873	6%
TOTAL DEL PATRIMONIO	393.154	40%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	991.058	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 invaluable apoyo, aporte moral y la confianza a este arduo trabajo a mi encomendada.

Santo Domingo de los Tsachilas, al 04 de marzo del 2013.


Sr. Julio Modesto Campoverde Vidal
GERENTE GENERAL