

INDICADORES FINANCIEROS

Para una visión de la situación financiera citaremos a ciertos indicadores:

CAPITAL DE TRABAJO

$$\begin{aligned}\text{CAPITAL DE TRABAJO} &= \text{ACTIVO CORRIENTE} - \text{PASIVO CORRIENTE} \\ &= 237.208,16 - 84.660,55 \\ &= 152.547,61\end{aligned}$$

El capital de trabajo en este período es de US\$152.547,61 índice que nos indica que podemos responder con todas las obligaciones que mantenemos con terceros.

LIQUIDEZ

$$\begin{aligned}\text{INDICE DE LIQUIDEZ} &= \frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} \\ &= \frac{237.208,16}{84.660,55} \\ &= 2.80\end{aligned}$$

La liquidez de la compañía en el año para el período 2012 es de 2,80 lo que significa que por cada US\$1,00 que debe la empresa tiene US\$2.80 para pagar.

RECUPERACION DE CARTERA

$$\begin{aligned}\text{RECUPERACION DE CARTERA} &= \frac{\text{CARTERA FINAL}}{\text{VENTAS}} \times 365 \\ &= \frac{161.074,82 \times 365}{1.458.377,01} \\ &= 40,31 \text{ días.}\end{aligned}$$

Nuestros clientes potenciales pagan en un promedio de 40 a 45 días de emitidas las facturas.

Por lo que se puede ver que no tenemos cartera vencida y mucho menos incobrable.

ASPECTOS LEGALES, LABORALES Y ADMINISTRATIVOS

Todos los empleados están afiliados al seguro social IESS, se han pagado y presentados oportunamente los informes al Ministerio de Trabajo, por lo que se puede decir que no tenemos riesgo laboral. Adicionalmente para este año se ha realizado un cálculo actuarial para determinar la bonificación por desahucio deducible para el año 2012 la misma que fue de 6843,00. Además sigue provisionado lo que corresponde al pago de la indemnización por el despido de Graciela Inca.

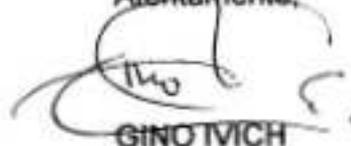
Se han pagado oportunamente todas nuestras obligaciones con el fisco SRI, por lo que se puede decir que no tenemos riesgo tributario.

Con las entidades de control, Superintendencia de compañías, Cámara de Comercio de Quito, Municipio, etc. no tenemos deudas pendientes, no tenemos riesgo civil.

CONSIDERACIONES FINALES

Al finalizar este informe quiero expresar mi agradecimiento a los señores socios de la compañía por la confianza depositada en mí para la gestión administrativa de este período y aspiro consolidar a la compañía con las metas propuestas que se llevaran a cabo con el esfuerzo y la colaboración de todos.

Atentamente,



GINOVICH

INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE SANCHEZ BELLOLIO MERCADEO S.A CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Señores Accionistas:

De conformidad con lo dispuesto en las cláusulas pertinentes de los Estatutos Sociales de la Empresa, cúmpleme poner en su conocimiento el informe correspondiente a las actividades administrativas realizadas por SANCHEZ BELLOLIO MERCADEO S.A, durante el año 2012.

ANALISIS DE LA SITUACION ECONOMICA

VENTAS, GASTOS Y UTILIDAD

CONCEPTOS	2011	2012	VARIACION	PORCENTAJE VARIACION
VENTAS	985,613.48	1,459,568.55	473,955.06	48.09%
GASTOS DE VENTAS	708,402.89	959,959.53	251,206.04	36.60%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	236,787.02	295,188.92	58,421.90	23.63%
GASTOS FINANCIEROS	1,428.17	1,493.55	65.38	4.58%
TOTALES	37,015.38	193,216.55	156,201.17	421.99%

Se obtuvieron ventas por un monto de US\$1.459568,55 que comparadas con el año anterior tuvieron un incremento del 48.09%

Sin embargo se han incurrido gastos financieros, de ventas y administrativos, los mismos que ascienden a US\$1.266.362,00 que comparados con el período anterior de US\$948.598,08 muestra que en este año hemos incrementado los gastos en un 33,50% con relación al año anterior, es decir, aumento en proporción con el incremento de los ingresos.

Como resultados hemos obtenido una utilidad de 193.216,55 la misma que comparada con el año anterior tuvo también un incremento en el 421.99%.

Con lo que podemos decir que fuimos más eficientes en el uso de los recursos ya que con un un incremento del 48,.09% en las ventas y un incremento del 33,50% en los costos y gastos nuestra utilidad se incremento en un 421,99% cifra nunca antes obtenida en la operación de la compañía.