

Quito, Mañana 28 de 2013

PARA: Señores
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE: NORMA CARLOTTA CABRERA MOLINA
Representante Legal
Ref: INFORME DE GESTIÓN AÑO 2012
A. ORGANIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA
B. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
C. SISTEMA CONTABLE
D. SITUACIÓN FINANCIERA 2012
E. OBJETIVOS PARA EL AÑO 2013
F. ANEXOS

De conformidad con las normas legales pertinentes, especialmente la Resolución de la Superintendencia de Compañías número 13 publicada en el R.O. 44 de 13 de octubre de 1992, que contiene los Reglamentos de Informes Anuales de Administradores a Juntas Generales, tengo a bien presentar a su consideración mi informe anual de actividades correspondientes al período comprendido entre los meses de Enero y Diciembre del año 2012.

A. ORGANIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Líberia Cultural Cía. Ltda., por la naturaleza del negocio, está dividida en unidades de comercialización especializadas:

1. La Distribuidora funciona bajo la marca DIMAXI, es una unidad de negocios que está organizada en dos áreas: Administrativa y Comercial.

El área administrativa corresponde a: Dirección General, Gerencia y Representación Legal, Contabilidad, Crédito y Cobranzas, Rodega y Transporte, y Facturación.

El área Comercial comprende: Dirección comercial, Coordinadores, Promotores, organizados por territorios; la fuerza de ventas distribuida en las ciudades de Quito y Guayaquil, bajo relación de dependencia, y distribuidores en las provincias, bajo una organización propia a nivel nacional.

Las funciones del personal se encuentran claramente definidas y reglamentadas bajo políticas, procedimientos y reglamentos en cada una de las áreas y a nivel general.

2. Los Puntos de venta al por menor, ubicados en el sector norte de la ciudad de Quito, una en la Av. la Prensa y otro en el sector la Kennedy, los dos se relacionan como unidades de negocios independientes.

B. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

Los productos que comercializa están clasificados en dos grupos importantes: Distribución y Venta al por menor.

Los productos de Distribución se promueven en las Instituciones Educativas y corresponden a libros escolares para la educación básica, en las diferentes áreas de estudio y para cada nivel, entre otros se lleva a cabo con anticipación al inicio de los períodos de inicio a clases. En este grupo, existe una subdivisión: líneas orientadas al área de estudio y nivel para el que han sido desarrolladas, como por ejemplo: Complementarios, Reforma, y Reválidas.

De estos productos alrededor del 80% se compra a los proveedores: Maya ediciones y Grúeler Cía. Ltda., el 20% restante proviene de negociaciones con otros proveedores.

Para la Venta al por menor, contamos con: libros escolares, literatura infantil y juvenil, interés general, papelería, útiles escolares, suministros de oficina, y bazar, entre otros. Las compras de éstos productos se encuentran centralizadas en el local de la prensa.

C. CONTABILIDAD

Con el fin de mejorar la contabilización de las transacciones que realiza la empresa, contamos con un sistema de Contabilidad FINANX, el mismo que está desarrollado bajo una plataforma segura y confiable y funciona a través de módulos integrados, tales como facturación, cartera, inventarios, nómina, y provee de diferentes reportes que permiten tener una información clara y actual. En el transcurso del año se ha probado y se han ido realizando varios ajustes a fin de irlo ajustando a nuestro negocio, el objetivo es tener una herramienta confiable para la toma de decisiones y el control de la compañía.

Además, se contrató a la empresa GESTYCOM Cía. Ltda., para la implementación RIFYS para PYMES y a la empresa LOGRIMOS para el cálculo actuarial desde el año 2010.

D. SITUACIÓN FINANCIERA

I. RESULTADO OPERACIONAL		\$ 878.611.40
Ventas	\$ 3.347.989,08	
Costos	\$ 2.469.377,68	
II. RESULTADO NO OPERACIONAL		\$ -798.199,30
Otros Ingresos	\$ 10.346,78	
Gastos Administrativos y Otros	\$ <u>808.546,08</u>	
III. RESULTADO DEL EJERCICIO (I + II)		\$ 80.412,10
Provisión participaciones trabajadoras	\$ 12.061,62	
Provisión para impuesto a la renta	\$ 30.447,46	
Reservas	\$ 19.537,01	
IV. UTILIDAD NETA		\$ 37.902,82
ACTIVOS	\$ 991.109,67	
PASIVOS	\$ 873.873,70	
PATRIMONIO	\$ 117.235,97	

Comparativo 2011-2012:

Utilidad antes de trabajadores e impuestos 2011: \$ 49,116; crecimiento de \$31.296,10 equivalente al 38%.

E. OBJETIVOS PARA EL AÑO 2013

COMERCIALES

Consolidar el equipo comercial, con personal motivado y con cobertura nacional, y establecer un plan de compensaciones adecuado fácil, y equitativo.

Desarrollar estrategias de promoción que faciliten las negociaciones, bajo parámetros atractivos y siempre alcanzando el costo beneficio.

Alcanzar los presupuestos de ventas presentados por la Dirección comercial.

FINANCIEROS

Establecer políticas que transparenten el manejo contable y permitan un análisis de los resultados de cada período económico en forma real a fin de que se puedan tomar decisiones oportunas sobre el negocio.

Consolidar un Comité de crédito, que estará integrado por: Departamento de Crédito y cobranzas, Dirección comercial, y los respectivos coordinadores de sus territorios, para una recuperación oportuna y sin riesgos.

Prever el flujo de efectivo y mantener la liquidez necesaria durante las épocas bajas en ingresos, a fin de dinamizar las Operaciones comerciales.

F. ANEXOS

1. Estado de Situación al 31 de diciembre de 2012
2. Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2012
3. Aplicación Tributaria año 2012
4. Estados de cambio en el Patrimonio
5. Estados de Flujo de Efectivo
6. Notas a los Estados Financieros

Aprobado,

NORMA CARLOTTA CABRERA M

Gerente