

DEKORA CIA. LTDA.

INFORME DE GERENCIA

Señores Socios Pedro Pablo Ullauri Maldonado en mi calidad de Representante legal de DEKORA CIA. LTDA. Durante el periodo 2014, les hace extensivo un cordial y atento saludo a ustedes señores Socios, a la vez que me permito poner a consideración de ustedes el informe de mis actividades desarrolladas por mi persona en dicho período, dentro de las cuales puedo destacar las siguientes:

1. En el plano laboral puedo indicar que los empleados que han trabajado para la empresa, esto es en la parte administrativa hemos contado con cuatro personas que son la gerencia general representada por mi persona, una Gerente Administrativa la Ing. Sandra Tutillo, una secretaria- contadora la señora Myriam Noroña , y un mensajero en la parte operativa de ejecución de obras durante este período alrededor de unos 141 maestros, 4 supervisor de obras; y un chofer encargado de logística a quienes se les cumplió con todas las obligaciones laborales que exige actualmente el Ministerio de Trabajo, esto sus sueldos legales y justos, afiliación al IESS, el pago de sus beneficios sociales, horas extras, 15% de utilidades anuales etc.
2. La empresa ha cumplido a cabalidad con las obligaciones que tiene con las entidades de control como son el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Servicio de Rentas Internas, La Superintendencia de Compañías, el Ministerio de Trabajo, El Municipio Metropolitano de Quito, como las directamente relacionadas a nuestras actividades.
3. Nuestra Liquidez que refleja un índice de 1,66 se ha visto afectada en relación al período anterior por una disminución del volumen de facturación del presente año permitiendo cerrar nuestro libro bancario con un saldo positivo de 20.245,70 U.S.D., dando gracias a una recuperación oportuna de cartera, tendiendo si un poco de dificultades con dos de nuestros clientes que es la compañía Smartbilden y una persona natural el Ing. Nelson Tinajero que tienen una cartera que supera 180 días por un valor de 67.000 U.S.D., y que hemos optado por hacer la gestión de cobro por la vía legal, pero que en actual periodo 2015 hemos dado pasos importantes para la recuperación de esta cartera vencida, y nos hemos fortalecido contando con clientes importantes como, Nestle Ecuador S.A., La Favorita, entre otros, teniendo al cierre del ejercicio fiscal 2014 en el rubro de cuentas por cobrar clientes el valor de 78.452.13 U.S.D.

En lo referente a la parte tributaria es satisfactorio poner en su conocimiento que hemos cumplido con el pago mensual al SRI (impuestos IVA, Retención Fuente) y el pago del impuesto a la renta generado por el período 2014 valor que ya que se lo cruzo con las retenciones en la fuente que nuestros clientes nos realizaron en este ejercicio. Teniendo únicamente al cierre del ejercicio las obligaciones normales mensuales las cuales se las cubrió en el mes de Enero 2014.

Además en el mes de octubre del 2014 se recuperó el monto de 25.847.45 U.S.D., por devolución de IVA; lo que permitió fortalecer nuestra liquidez.

4. En nuestro inventario de activos fijos mantenemos un monto neto de 278.929.32 U.S.D. entre terrenos, edificios, muebles de oficina, maquinaria y equipo, equipo de computación; y, vehículos, lo que fortalece nuestro capital de trabajo.
5. Nuestras obligaciones de tipo corriente esto es a un año plazo obedecen principalmente a las obligaciones que manteníamos al cierre del ejercicio 2014 con nuestros proveedores por un monto de 76537.50 U.S.D y, el pago de 15% de utilidades a los trabajadores de la utilidad generado por la compañía por el período 2014 por un monto de 690.21 U.S.D. el mismo que ya se ha cubierto de acuerdo a lo que exige la ley, cumplimiento que nos permite dar mayor fluidez tanto a nuestras operaciones mensuales, como al manejo de la liquidez mensual real sin la carga de obligaciones con nuestros trabajadores y poderles exigir el cumplimiento de su labor diaria en su trabajo, que le fortalece a la compañía..
6. Nuestras obligaciones con proveedores no se ha logrado cumplir con los plazos de pago, por el incumplimiento de los dos clientes antes mencionados lo que ha provocado el retraso de pagos. Pese a esto se ha ido abonando para mantener el crédito, y que nos agiliten con la entrega de materiales a satisfacción, suministros, materiales de trabajo, etc.
7. Actualmente tenemos una expectativa importante de invertir un capital de trabajo en la capacitación operacional de nuestros trabajadores lo que dosificará aún más nuestra calidad de servicio como lo exige el ámbito operativo actual.

8. Con respecto al volumen de ventas del año 2014 se logró superar el promedio anual, de 548.283.74 U.S.D. lo que nos permitió cubrir a cabalidad nuestros gastos operativos, proveedores, IESS, SRI, como los más importantes.
Este volumen de facturación mencionado en el párrafo precedente, nos permitió obtener una utilidad en el presente período de 4.601.39 U.S.D., lo cual propongo señores socios que una vez cubierto el 15% de utilidades a los trabajadores, y el impuesto a la renta al SRI, el excedente se los capitalice para fortalecer nuestro capital de trabajo, que nos permita afrontar con solidez nuestras propuestas de servicios a nuestros clientes principalmente a través del INCOP.

9. Es muy importante señores socios poner en su conocimiento que la empresa en el presente período igual que el año anterior a dado cumplimiento a una normativa muy importante, impuesta por la Superintendencia de Compañías esto es dar cumplimiento a que nuestros balances este bajo la normativa de la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad NIIF.

10. Finalmente señores socios extenderles a ustedes el agradeciendo por haber confiando en mi persona para el manejo de las actividades administrativas y financieras en el presente período 2014 de DEKORA CIA. LTDA., y el comprometimiento siempre de cumplir las expectativas de que el año 2015, incrementemos nuestro trabajo reflejado en el volumen de facturación.

Es todo cuanto puedo informarles señores socios de las actividades desarrolladas durante el período 2014, debiendo indicarles que estoy presto a resolver cualquier inquietud de ustedes y que los libros contables, se encuentran en las oficinas de la compañía para cualquier revisión o dato adicional.

Informe dado en Quito a los 16 días del mes de Marzo 2015.

Atentamente;



Ing. PEDRO ULLAURI
GERENTE GENERAL
DEKORA CIA. LTDA.