

**INFORME DE LA GERENCIA PARA LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA
SETURTURIMPO CIA. LTDA.**

De: Gerencia General
Para: Junta General de Socios
Fecha: 10 de Enero del 2013
Periodo de Informe: Anual-2012
Lugar: Gerencia de la Compañía.

INFORME DE CONSTITUCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN.

Señores socios:

A continuación presentamos a ustedes el informe de la situación financiera y los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el periodo del año 2012 cuyos temas a tratar son los siguientes.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Los objetivos propuestos por la compañía y los socios, para el año 2012 han sido cumplidos. Se a iniciado con las operaciones de la compañía con el apoyo fundamental de los socios.

Se tramito la obtención de la firma electrónica para su registro en el Senae para poder realizar los trámites de desaduanizacion y la utilización de dicha firma en entidades públicas que lo exigen

Se ha invertido en una nueva importación con capitales propios de los socios y de las ventas que se ha podido generar, esto por la necesidad de ciertos productos que han surgido de la necesidad de demanda puntual. Esta se la hizo en el mes de diciembre.

Se realizó el promocionamiento de los productos que ya están posicionados en el mercado por el conocimiento de su calidad ya que han sido utilizados anteriormente.

Se comenzo la comercialización de los productos en el mercado industrial respaldándola ya con la facturación y declaración correspondiente.

CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS:

En el presente año la junta general de socios en razón de que la compañía comenzo a promocionar y comercializar los productos, ha creído conveniente implementar ciertas políticas de funcionamiento que generen la ayuda necesaria para desarrollar e implementar un manual de políticas y toma de decisiones acorde a las necesidades de la compañía que den el soporte necesario para continuar con el giro del negocio.

ASPECTOS IMPORTANTES DE LA COMPAÑÍA.

A través de la gestión de la administración de la empresa en el año 2012, se decidió financiar a través de los socios para realizar una importación, se consideró que el beneficio es mutuo, para el crecimiento sostenible de la empresa llegando a favorables términos financieros.

La compañía durante el año 2012 decidió a través de los socios no incurrir en gastos operacionales ni administrativos con las debidas excepciones en caso de ser necesario para el estricto desarrollo de sus actividades por la razón de que la compañía comenzo a realizar ventas de manera más continua, y el manejo y desarrollo de las mismas no amerita, más aun cuando se comenzo con la obtención de un posicionamiento en el mercado y esto no le permite contar con los ingresos necesarios para cubrir los mismos.

SITUACION FINANCIERA Y RESULTADOS OBTENIDOS POR LA CIA.

A continuación se detallan los movimientos económicos más importantes que han influido en la situación financiera de la compañía en relación al ejercicio del año anterior:

- a) **Ventas, Ingresos y costos.** Las operaciones comerciales dieron inicio con normalidad durante todo el año a excepción del mes de mayo en que se realizó una para por toma de decisiones estratégicas de comercialización, tomando en cuenta el saldo anterior más la importación que se realizó a finales del periodo 2012 dando un resultado positivo en nuestra cuenta de ingresos por un valor de \$. 7555,14 el mismo que nos ha permitido contar con liquidez necesaria para cubrir parte del financiamiento otorgado por los socios; se evidencia el incremento de las ventas al comparar el saldo del periodo anterior con este.

Las cuentas de costos y gastos registran durante este periodo los valores estrictamente necesarios para el desarrollo de las actividades de la compañía, es decir el valor por el costo de adquisición de las mercaderías por \$. 5619,00 a fin del año (importaciones) pago por las obligaciones fiscales correspondientes durante el año; gastos por servicios de desaduanización y legalización de la mercadería; gastos de transporte y movilización y gastos por concepto de suministros de oficina.

Los gastos incurridos por administración no existen ya que no ha sido necesario contar con el personal correspondiente, ni los administradores de la compañía han percibido ninguna remuneración todos los esfuerzos realizados han sido con el apoyo y colaboración de los socios para realizar las operaciones de la empresa.

b) Situación financiera durante el ejercicio 2012.

- La cuenta caja bancos.- arroja un saldo de \$. 423,78 el mismo que refleja el remanente de los ingresos percibidos menos los desembolsos realizados por concepto de costos y gastos durante el periodo, este valor se considera aceptable

para poder seguir teniendo operaciones de venta y distribución de los productos.

- El saldo de la cuenta crédito tributario IVA y retenciones IVA, es de \$. 1581,75 esto se mantiene en razón del saldo de mercadería que tenemos en stock y un pequeño valor por concepto de retenciones realizada por los clientes.
- La cuenta inventarios, tiene un saldo de 14.387,59 que refleja el stock de la mercadería en bodega y se incrementó en razón que se realizó la antes mencionada importación.
- El saldo de la cuenta retenciones impuesto a la renta, por un valor de \$. 75.55; se originó a través de las operaciones de comercialización de nuestros productos, en razón de que nuestros clientes están obligados tributariamente a realizar un porcentaje de retención por este concepto, valor que liquidaremos con el pago del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2012 como lo estipula la ley de régimen tributario.
- El pasivo corriente de la empresa registra un valor por concepto del préstamo de accionistas de \$. 15.679,92; siendo esta una obligación contraída para financiar la adquisición de la mercadería, el mismo que se respalda con el stock en bodega y será cubierto a medida que las operaciones de la empresa avancen. Existen valores por concepto de cuentas por pagar de \$. 180,69 y retenciones impuestos a la renta por pagar por \$. 75.55 que se cancelaran oportunamente; de la misma manera que el impuesto a la renta por pagar que se ha generado por los movimientos económicos de ejercicio fiscal 2012 que será liquidado en la fecha establecida por la entidad de control.

Se determina que la liquidez y solvencia de la empresa son satisfactorias como se puede apreciar al establecer la diferencia entre activo corriente y pasivo corriente.

Con lo analizado anteriormente surge la necesidad de mantener una política de austeridad en los gastos a fin de atender con prioridad el pago

de la deuda a los socios y continuar aumentando el patrimonio de la compañía para perdurar y posicionarnos en el mercado.

- c) **Distribución de utilidades:** El valor que arroja la compañía por concepto de utilidades es de \$. 504,96 el mismo que al no existir personal en la empresa no justifica realizar el cálculo para temas tributarios; siendo por ende un valor a favor de los socios, el mismo que se a decidido recapitalizarlos en la empresa para el desarrollo del giro del negocio, sin que afecte las relaciones y decisiones en conjunto que se puedan tomar.

RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Habiéndose efectuado un análisis financiero de la situación de la compañía que resulto del periodo 2012, considerando fortalecer a la compañía con la recapitalización de utilidades nos permitimos hacer las siguientes sugerencias:

- a) Seguir trabajando en políticas de funcionamiento de la compañía.
- b) Sustentar las ventas con visitas a potenciales clientes y expandirnos a otras provincias.
- c) Invertir en marketing para captar nuevos clientes que se encuentran en el mercado.

Para terminar ponemos a consideración el reconocimiento de todos los accionistas colaboradores de la empresa por arrimar el hombro para que se siga trabajando con honestidad y sacrificio.



Alfonso Esteban Cedeño Escobar
GERENTE