

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

De: Gerencia General

Para: Junta General de Socios

Fecha: 11 de Enero del 2016

Periodo de Informe: Anual-2015

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 2015 cuyos temas a tratar son los siguientes.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Los objetivos propuestos por la compañía y los socios, para el año 2015 han sido cumplidos. Se ha iniciado con las operaciones de la compañía con el apoyo fundamental de los socios.

En este año no se realizaron importaciones de mercadería por las restricciones arancelarias y de salvaguardias que implemento el gobierno, esperando que esto se normalice para poder incurrir en una compra en el extranjero.

Se realizó visitas técnicas de los productos que ya están posicionados en el mercado por el conocimiento de su calidad ya que han sido utilizados anteriormente, para dar a conocer sobre su uso y la calidad que tienen.

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

Se consiguieron nuevos clientes en el mercado de ventas. Se consiguió un cliente potencial en la ciudad de Santo Domingo.

Se realizaron ventas en todos los meses del año en equipos industriales y medicinales.

CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS:

En el presente año la junta general de socios en razón de que la compañía continua con la promoción y comercialización de los productos, ha creído conveniente implementar ciertas políticas de funcionamiento que generen potenciar más las ventas y que se posicione de mejor manera los productos ofertados, seguimos aportando con los esfuerzos económicos de todos los socios.

ASPECTOS IMPORTANTES DE LA COMPAÑÍA.

A través de la gestión de la administración de la empresa en el año 2015, se decidió no hacer una nueva importación por las políticas tomadas por el gobierno en tema de salvaguardias, se consideró que el beneficio es mutuo, ya que incurriríamos en un precio más alto de los productos que se ofertan y esto puede disminuir las ventas. Por esta razón las ventas aumentaron por el costo de oportunidad que decidimos de no comprar en el extranjero y continuar vendiendo con el inventario ya existente.

La compañía durante el año 2015 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 comenzó a realizar ventas de manera más continua, y el manejo y desarrollo de las mismas no amerita, más aun cuando se comenzó 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, ya existieron pedidos en todos los meses, tomando en cuenta el saldo anterior da resultado positivo en nuestra cuenta de ingresos por un valor de \$ 9814,54; el inventario al final del periodo con un valor de \$. 21.060,70el 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, pago por las obligaciones fiscales correspondientes durante el año; 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 2015

- La cuenta caja bancos.- arroja un saldo de \$. 386,67 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, cabe resaltar que tenemos cuentas por cobrar más lo que se tiene en bancos para cubrir costos con chequera.

- El saldo de la cuenta crédito tributario IVA y retenciones IVA, es de \$. 2.217,16 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 \$. 21.060,70 que refleja el stock de la mercadería en bodega, esta se disminuyó por razón de no haber realizado ninguna importación durante el año.
- El saldo de la cuenta retenciones impuesto a la renta, por un valor de \$. 212,09; 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 2015 como lo estipula la ley de régimen tributario. Este valor comparado con el del periodo anterior refleja que se generó más ventas en el periodo.
- El pasivo corriente de la empresa registra un valor por concepto cuentas y documentos por pagar comerciales relacionadas de \$. 21.118,93; siendo esta una obligación contraída en inventarios de mercadería, el mismo que se respalda con el stock en bodega y será cubierto a medida que las operaciones de la empresa avancen. existen cuentas por pagar y retenciones impuestos a la renta por pagar por \$. 15,49 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 2015 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.

Se evidencia el aumento de tributos por el aumento en ventas de este año, sabiendo que los ingresos son mayores al del periodo anterior.

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 \$. 494,55 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. Hay que tomar en cuenta que la utilidad aumento en relación al periodo anterior ya que se realizó mayores ventas pese a que hubo una recesión comercial en el país.

RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Habiéndose efectuado un análisis financiero de la situación de la compañía que resulto del periodo 2015, 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.
- d) Seguir cumpliendo con las obligaciones tributarias, de manera que sea un respaldo en el camino de la compañía
- e) Analizar una posible importación, analizando el inventario existente para ver qué productos tienen una rotación mayor.

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