

**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: 02 de Febrero del 2018

Periodo de Informe: Anual-2017

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 2017 cuyos temas a tratar son los siguientes.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Los objetivos propuestos por la compañía y los socios, para el año 2017 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, puesto a que el inventario existente cubre las expectativas de venta para la compañía, se trata de liquidar el inventario para incursionar en una nueva importación y

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 tiene un posicionamiento en el mercado, ha creído conveniente implementar políticas de funcionamiento que generen potenciar más las la fidelidad de nuestros clientes, a través del servicio personalizado, teniendo un seguimiento de los clientes para saber que necesidades tienen.

ASPECTOS IMPORTANTES DE LA COMPAÑÍA.

Regularizar las obligaciones pendientes en la superintendencia de compañías desde el año 2012 hasta la fecha.

A través de la gestión de la administración de la empresa en el año 2017, se decidió no hacer una nueva importación por las políticas tomadas por el gobierno en tema de salvaguardias.

La compañía durante el año 2017 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;

SITUACION FINANCIERA Y RESULTADOS OBTENIDOS POR LA CIA.

A continuación se detallan los movimientos económicos más importantes

que muestra que no se ha invertido en compras a proveedores, ya que ha disminuido en relación al anterior año, 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 2017

- La cuenta caja bancos.- arroja un saldo de \$. 1957.66 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

- La cuenta inventarios, tiene un saldo de \$. 11241.60 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 \$. 136.12; 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 2017 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.

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 restricción 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 \$. 675.31 el mismo que al no existir personal en la empresa no justifica realizar el cálculo para temas

Habiéndose efectuado un análisis financiero de la situación de la compañía que resulto del periodo 2017, 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 búsqueda de proveedores locales para aumentar nuestro portafolio de productos para los clientes potenciales que tienen otras necesidades de consumo en las diferentes industrias.

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