Milagro, 22 de Abril del 2001

INFORME DE GERENCIA POR EL AÑO ECONOMICO DEL 2000

Señores
Accionistas

Al culminar las labores administrativas y económicas correspondiente al ejercicio del 2000; me permito poner a vuestra consideracion las labores más sobresalientes tanto a nivel administrativos como en el aspecto económico llevado a efecto durante el año.

Practicamente en el ejercicio económico del 2000, la compañia no a puesto en funcionamiento su actividad comercial desde el inicio del año, por cuanto al principio de este año se inicia la compra de la compañia CAFILT S.A. ; y mientras se efectuaba su legalizacion y la aceptación de esta compañia por parte de la CERVECERIA NACIONAL C.A.; para iniciar las actividades comerciales, se cristalizo en el mes de julio, fecha en la cual iniciamos su actividad comercial.

Para iniciar nuestras actividades alquilamos una bodega comercial en la ciudad de Milagro en la calles pedro carbo y guayaquil, lugar donde nos fué asignado por la compañia de CERVEZAS NACIONALES C.A. para nuestro centro de mercadeo, en la que también se realizo la inscripcion de número patronal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para realizar las respectivas afiliaciones de todos sus directivos y trabajadores de la compañia CAFILT S.A.

Acontinuacion presento un analisis del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2000.

Ventas	$ 561.996.67
Costos de Ventas	494.323.74
Utilidad Bruta	67.672.93
Gastos Operacionales	59.159.52
Utilidad Operacional	8.513.41
15% Reparto Util.Empleados	1.277.01
Utilidad Antes Imp.Renta	7.236.40
Impuesto a la Renta	1.809.10
Utilidad del Ejercicio	5.427.30

Señores Accionistas nuestras ventas ascienden al 31 de diciembre del 2000 a la cantidad de $561.996.67 y que su costo de ventas es de $494.323.74 marginando una utilidad bruta de $67.672.93 , se ha producido gastos administrativos por la cantidad de $ 59.159.52 , quedandonos una utilidad operacional de $ 8.513.41 y que realizando las deducciones legales se demuestra una utilidad del ejercicio de $ 5.427.30.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

Luego de haber presentado el estado de pérdidas y ganancias, le expongo la posicion financiera de la compañia mediante el siguiente estado de situacion financiera.

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
ACTIVO DISPONIBLE		
Caja Bancos	9.936.53	
Impuesto Circulacion de Capital	181.32	
ACTIVO REALIZABLE		
Inventario de Mercaderias	11.882.17	22.000.02
ACTIVO NO CORRIENTE		
Gastos de Constitucion	200.00	
Amort.Gastos de Constitucion	20.00	180.00
TOTAL ACTIVO		22.180.02
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Ret. en la Fuente Por Pagar	1.087.31	
Oblig.Tributarias Iva Por Pagar	2.418.08	
15% Reparto Util.Empleados	1.277.01	
Impuesto a la Renta Por Pagar	1.809.10	6.591.50
PASIVO NO CORRIENTE		
Prestamos Accionistas Por Pagar		9.361.22
PATRIMONIO		
Capital	800.00	
Utilidad del Ejercicio	5.427.30	6.227.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		22.180.02

Como podemos apreciar en el estado de situacion financiera determinamos que el activo corriente cuenta con $ 22.000.02, mientras que el pasivo corriente es de $ 6.591.50 ; demostrando de esta manera que al cierre del balance la compañia cuenta con un capital de trabajo positivo y que representado en porcentaje corresponde al 333.77%, y su rentabilidad de utilidad neta frente al patrimonio representa al 87.16%.

CONSIDERACIONES GENERALES:

Todos los sueldos y tramites legales durante el año se han realizado con el consentimiento y aprobacion de la presidencia de esta compañia.

16 JUL 2001
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

Los pagos de las aportaciones al seguro social se encuentran al dia.

Las utilidades del presente año quedan a consideracion y criterio de la junta de accionistas para su destino.

Adjunto al informe el estado de situacion financiera y el estado de pérdidas y ganancias cerrado al 31 de diciembre del 2000 para su conocimiento y aprobacion.

Atentamente

Sr. Augusto Giraldo Trujillo
Compañia Cafilt s.a.
Gerente General

16 JUL. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL