



## INFORME ANUAL DE LABORES

Señores accionistas:

Por la presente me cumple poner a vuestro conocimiento mi función Administrativa en la labor inherente a mi cargo de Gerente General de la Compañía **ALPHACELL S.A.** y someter a consideración de ustedes los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico 2012.

### 1. Operaciones y Objetivos

En el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2012, la Compañía ha desarrollado sus operaciones en observancia a los objetivos sociales y sus estatutos. Los estados contables: estado de situaciones financiera, estado de resultados integral, estado de cambio en el patrimonio y estado de flujos de efectivos de efectivo, con sus respectivas notas y anexos, evidencia sus situación financiera y el movimiento económico.

Para la preparación de los registros contables y de la presentación de los estados financieros se elaboraron de acuerdo a la Resolución N° 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008 publicada en el Registro Oficial N° 498 del 31 de diciembre del 2008, el que indica lo siguiente:

“Aplicaran las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para las PYMES), para el registro, preparación y presentación de estados financieros a partir del 01 de enero del 2012, todas aquellas compañía que cumplan las condiciones señaladas en artículo primero de la presente resolución.

Se establece al año 2011 como periodo de transición, para el efecto este grupo de Compañías deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con observancia a las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) a partir del 2011

La Compañía aplico NIIF completas

Los ajustes efectuados al inicio y al término del periodo de transición fueron contabilizados el 02 de enero del 2012

Los resultados de las operaciones de la Compañías arrojan una Utilidad neta de **USD\$799.107,65.**

### Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Accionistas y Directorio

La Administración de la Compañía ha cumplido las disposiciones emanadas de la Junta General de Accionistas, así como con sus obligaciones Administrativas y de Gestión para el cumplimiento de las políticas; al igual que aquellas que hacen relación al nombramiento de Gerente General.





## 2. Aspectos Administrativos, Laborales y Legales

### 2.1 Administrativos

Cúpleme indicar que esta administración interna se ha dado al fiel cumplimiento a las disposiciones de la Junta General de Socios

### 2.2 Laborales y Legales

Al finalizar el año 2012, nuestro personal ha disminuido en un 13% con relación al año 2011.

No ha existido situación relevante que informar en el aspecto laboral y legal

## 3 Análisis de la Situación Financiera

Al finalizar el periodo que cubre este informe el capital de trabajo de la Compañía, es de US\$1.205.877,69.

El capital de trabajo ha aumentado en US\$1.072.606,10, en relación al periodo anterior

- Se adquirieron bienes de uso por US\$1.918,58
- Se disminuyó los bienes de uso por US\$39.456,30.
- Se han disminuido los pasivos a largo plazo por US\$18.883,86
- Se generaron ventas netas por US\$25.248.100,04
- Se produjo un resultado positivo del periodo por US\$1.262.349,13
- Se generó Participación de Utilidades por US\$189.352,37 y un impuesto a la Renta causado por US\$273.889,11 menos las retenciones se pagó un impuesto de US\$11.467,14 en este periodo.

El nivel de Endeudamiento de la Compañía es de 87% a 1, que comparado con el 86% a 1 del año anterior representa que se ha aumentado.

El resultado neto del periodo fue positivo por US\$799.107,65





4 Apropiación de los Resultados

La Administración de la Compañía, propone a la Junta General de Socios, la siguiente apropiación de utilidades:

	USD \$
Utilidad Contable	1.262.349,13
<b><u>Apropiaciones</u></b>	
15% Participación de Trabajadores	189.352,37
25% Impuesto a la Renta	<u>273.889,11</u>
Utilidad Libre del Ejercicio	<u><u>799.107,65</u></u>

Los accionistas han decidido acumular las utilidades del ejercicio 2012.

5 Recomendaciones para el siguiente ejercicio

Continuar **desplegando acciones** necesarias para lograr **que nuestra** producción tenga armonía a la inversión total y a los esfuerzos de quienes hacemos la **Compañía**.

6 Cumplimiento de las Normas sobre Propiedad Intelectual y Derechos de Autor

Que de conformidad con lo dispuesto en la Resolución N° 04.Q.11001 de la Superintendencia de Compañías publicadas en el R.O. N° 289 del 10 de Marzo del 2004, la Compañía ha cumplido cabalmente las normas sobre la propiedad intelectual y derecho de autor previstas en la Decisión N° 486 de la Comunidad Andina que contiene el "Régimen Común Sobre Propiedad Industrial" publicada en el Registro Oficial N° 258 del 2 de Febrero del 2001 y las **contendías en la Codificación a la "Ley de Propiedad Intelectual"** publicada en el R.O. Suplemento N°426 del 28 de diciembre del 2006.

Atentamente,

**Luigi Ivan Arias Lazo**  
**Gerente General**

Guayaquil, septiembre 09 del 2013

