

**A los señores Accionistas y Directores de
TOCALIT S.A.
Guayaquil**

Dando Cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos de la Compañía y como en la ley de Compañías según Resolución N.- 92-1-4-3-0013 expedida el 18 de septiembre de 1992, tengo el agrado de presentar y poner a su consideración el Informe Anual de la Administración de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos durante el correspondiente al ejercicio Económico del año 2012

1. ACTIVIDADES Y DESARROLLO DE LA COMPAÑIA

La compañía fue constituida en Febrero 21 del 2003 y cuya actividad está dedicada a la Producción de Banano, cultivo, cosecha y comercialización, exportación, importación. Como negocio, nuestra operación constante está enfocada en la producción agrícola y abastecer a nuestros clientes con el propósito de obtener resultados económicos satisfactorios para bien de negocio y del país ya que con ello lleva el fortalecimiento de las exportaciones y al ingreso de divisas para el mejoramiento de la Economía Ecuatoriana.

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIETARIOS

La compañía cuenta con una oficina en la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas, y sus operaciones de producción se las realiza en Naranjal de la misma provincia donde se encuentra la plantación de banano., mi representada cuenta con el personal de producción necesaria para el cumplimiento de su objetivo.

La administración se basa en un espíritu de productividad, los controles incorporados demuestran que no hay desviaciones ni mal uso de los recursos de la empresa, y el personal se desenvuelve en un ambiente propicio para desarrollar sus actividades.

3. SITUACION FINANCIERA

A. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL 2012

Se inicio las actividades de la compañía en marzo del 2012, al cierre del año los resultados obtenidos fueron satisfactorios, se mantuvo un buen ambiente de trabajo y las aspiraciones de la dirección es seguir creciendo, consiguiendo nuevos clientes.

B. RESULTADOS OBTENIDOS

DESCRIPCION DE CUENTAS	2012
INGRESOS	
Ventas Netas	4,865,020
Costo y Gastos	<u>(4,935,155)</u>
Utilidad Operacional	(70,135)
Participación a Trabajadores	0
Impuesto a la Renta	<u>(102,991)</u>
Pérdida del Periodo	(173,126)

C. SITUACION FINANCIERA

Los movimientos de las cuentas de activos, pasivos y Resultados reflejan razonablemente la situación Financiera de la Empresa dadas las condiciones del sistema operativo y financiero de la misma.

Realizado el análisis de los principales rubros de cuentas tenemos lo siguiente:

LIQUIDEZ

▪ **RAZON CORRIENTE**

$$RC = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} = \frac{1,559,625}{699,032} = 2,23$$

▪ **PRUEBA DEL ACIDO**

$$RC = \frac{\text{Act.Cte-Inv-P.Anticip.}}{\text{Pasivo Corriente}} = \frac{541,369}{699,032} = 0,77$$

4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

A la fecha de presentación de este Informe la Compañía ha cumplido con sus obligaciones legales, tributarias y societarias

5. PERSPECTIVA DE LA COMPAÑÍA

Incrementar el volumen de ventas para el año 2013, aunque será difícil por la situación económica, política del país, para ello la compañía lanzara planes de mercadeo



SR. NICOLAS SCHLEICHER
REPRESENTANTE LEGAL
TICALIT S.A.

SR. NICOLAS ROBERT PATRICK DIDIER SCHLEICHER
C.I. 0926934118
Gerente General