

INFORME GERENCIA 2011

SOBRE ESTADOS FINANCIEROS



Guayaquil, 13 de enero de 2012

Estimados Accionistas.

A continuación les permito poner a vuestra consideración los detalles de la gestión de la empresa:

BALANCE GENERAL

ACTIVOS.-

- Esta cuenta refleje lo que al 31 de diciembre teníamos como disponible.
- En esta cuenta lo más crítico son las cuentas de Sociedad Industrial & Comercias EICA S.A, la misma que data desde el mes de abril y que tenía el crédito abierto bajo la condición de que se cruzaba con un vehículo, condición que no se pudo aplicar habida cuenta que la facturación de los vehículos ya no lo hace EICA, sino el dueño de marca en Ecuador que es Grupo Eljuri, el mismo que no autoriza facturación sino esta cancelado el vehículo, motivo por el cual el canje ya no es aplicable, de ahí en adelante los pagos han sido muy lentos.
- El otro caso crítico son las deudas del Grupo Noboa, explícitamente las haciendas, las mismas que son del mes de abril y que solo han pagado una factura, tenemos conocimiento que ya son 4 los administradores que han pasado por estas empresas y que por los problemas del precio de la caja y por las pugnas con el SRI, tienen congelados los pagos a proveedores, el comentario de nuevo administrador es que los pagos se vuelven a regularizar a partir del mes de Abril a un ritmo muy lento.
- El otro caso crítico son los cheques de POWER PACK, los mismos que eran de \$45.000, van a cancelar a un ritmo de \$800,00 mes, ya entregaron los primeros \$2.400, esperamos que estas condiciones se cumplan habida cuenta que esta empresa tiene nuevos accionistas y su compromiso de pago lo van a honrar de esa forma.
- Estas 3 cuentas representan un hueco significativo en el flujo de caja de \$61.000 que es lo que nos está afectando la liquidez.
- La cuenta cuentas incobrables se encuentran muy por debajo del parámetro que faculta la ley lo cual es favorable.
- La cuenta prestamos a empleados es otro de los rubros que no tiene afectados, ya que rubro más significativo es el de Gustavo a pesar que estos préstamos han sido aprobados en conjunto, representan el 81% de este rubro

PASIVOS.-

- En la cuenta operaciones bancarias, se encuentran una cuenta que se llama sobregiro bancario, la misma que se activa a fin de año para mandar todo lo que son los cheques post-fechados que giramos a proveedores y de esa manera no alterar la cuenta bancos del activo.

ESTADO DE RESULTADO

Definitivamente el rubro que más afecto el ejercicio del año fue el local del centro, el mismo que nos genero un déficit de \$3.200 mensuales, a esto se deberían sumar las inversiones para este local que fueron más de \$10.000 lo que dio un total de más de \$45.000 en el año, valor que resto directamente al resultado final que fue de \$51.921,82 antes de impuesto y trabajadores.

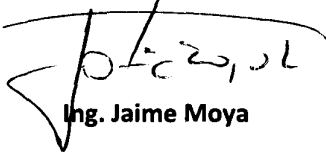
La utilidad bruta se fue desmejorando mes a mes, esto por la alta dependencia a los proveedores locales y por la concentración en canales, los mismos que generan una venta de bajo margen y de cartera extendida.

PROYECCIONES 2012

La proyección de venta está en \$1'800.000, lo que daría una venta con bajo crecimiento, sin embargo en esta se consideraría las líneas importadas, lo que esperamos refleje un comportamiento alentador en la rentabilidad del ejercicio, que nos lleve a una utilidad bruta de por lo menos un 28% y de 11% de utilidad neta. Las metas ya no apuntarían a la venta como tal, lo importante es no decrecer, ya que con esa venta el margen neto antes de impuestos podría darnos \$200.000, que sería básicamente el objetivo.

Ver anexos de Balances, Estados de Resultado, Índices de Eficiencia y Estadísticas de Ventas, en donde se puede apreciar la venta por familia de producto y por vendedor

Saludos cordiales



Ing. Jaime Moya

Gerente General

