

INFORME QUE A NOMBRE DE LA GERENCIA GENERAL PRESENTA
EL CRNEL. EDUARDO GONZALEZ, A LA JUNTA ORDINARIA
DE SOCIOS DE U.E.S. CIA. LTDA.
REUNIDA EL 26 DE MARZO DEL 2010

En mi calidad de Gerente de U.E.S. CIA. LTDA., y dando cumplimiento a las normas Legales y Estatutarias, me es grato poner a consideración de los señores socios de la compañía, el Informe de Labores correspondiente al año 2009.

SITUACIÓN ECONÓMICA.-

Nuestra principal actividad es la de otorgar la custodia a Importadores, debido a los altos índices de delincuencia en el país debemos destinar mayores recursos a otorgar estos servicios sin que como contrapartida seamos reconocidos con un incremento en los precios, lo que no nos ha permitido obtener una rentabilidad que justifique nuestra inversión, esperamos que en el presente ejercicio financiero logremos mejores resultados.

1. SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-

Situación financiera de la compañía, por el ejercicio del 2009, hemos logrado cubrir los costos operativos y administrativos y obtener una pequeña rentabilidad.

Por otro lado es necesario comunicarles que una vez efectuada la constatación física a los Activos Fijos, y se han realizado los cuadros de depreciación para obtener los valores reales.

Adicionalmente se ha cumplido con todas las obligaciones tanto Tributarias, Municipales, Superintendencia de Compañías, IESS, así como con las demás entidades de control.

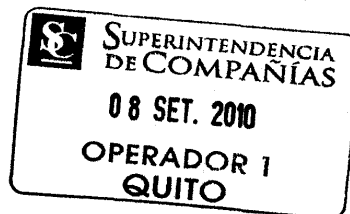
El total de los Activos Corrientes de la compañía alcanzó los US \$ 83.925.49 dólares.

Los Pasivos Corrientes que están constituidos principalmente por deudas a terceros y provisiones, ascienden a US \$ 54.134.58.

El Patrimonio Neto a Diciembre del 2009 es de US \$ 30.398.

Los ingresos generados por la compañía ascienden a US \$ 315.692.68, en cuanto a la situación de gastos operativos y administrativos, éstos han sido de US \$ 312.564.45 producto de lo cual la compañía tiene una rentabilidad de US \$ 3.128,23.

Con estos antecedentes debo manifestarles que al 31 de Diciembre del 2009, la compañía presenta una situación financiera no tan aceptable, para lo cual adjunto al presente los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2009.



BALANCE CONDENSADO**(En dólares)**

CONCEPTO	2009	2008
Activo Corriente	83,925.49	65,385.12
Activos Fijos	10,616.43	12,361.13
Total Activos	94,541.92	77,746.25
Pasivo Corriente	54,134.58	39,962.77
Pasivo Largo Plazo	10,009.34	10,009.34
Total Pasivo	64,143.92	49,972.11
Patrimonio	27,907.09	27,318.59
Utilidad del Ejercicio	2,490.91	455.55
Total Pasivo y Patrim.	94,541.92	77,746.25

El Total de los Activos de la compañía alcanzó los US \$ 94.541.92.

La cartera fue de US \$ 66.744.67, por lo que es necesario realizar gestiones para su cobro.

En cuanto a la situación de gastos operativos y administrativos ascendió a US \$ 312.564.45 éstos se han visto afectados por los incrementos en los costos operativos y administrativos los demás gastos se encuentran dentro de los parámetros establecidos para estos fines en la compañía.

La utilidad del ejercicio, ascendió a US \$ 3.128.23, para lo cual presento un cuadro de distribución de las mismas.

(En dólares)

CONCEPTO	2009	2008
Utilidad Ejercicio	3,128.23	752.20
(-)15% Utilidad Trabajadores	469.23	112.83
Gastos no deducibles	33,748.52	15,053.73
Base antes de Impuesto Renta	36,407.52	15,693.10
(-)25% Impuesto a la Renta	9,101.88	3,923.28
Utilidad (-)Trabajadores y Renta	2,623.86	479.53
(-) 5% Reserva Legal	132.95	23.98
UTILIDAD NETA	2,490.91	455.55

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

La utilidad neta a repartirse es de US \$ 2.490.91, las cuales se destinan a futura capitalización.

De las utilidades de los trabajadores que asciende a US \$ 469.23 se cancelará en la fecha que estipulan las leyes respectivas.

RESERVAS

Con la relación al 5% de la reserva legal según lo estipulado en la ley de Compañías artículo 109, se destina el valor de US \$ 132.95.

PRINCIPALES INDICES FINANCIEROS

Índice de Solvencia = $\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} = \frac{83.925.49}{54.134.58} = 1.55 \text{ ctvs.}$

Este índice mide las disponibilidades que tiene la Compañía, para cubrir sus deudas en el corto plazo, en nuestro caso significaría que por cada dólar de deuda que tenemos disponemos de US \$ 1,55 ctvs., Índice que se encuentra por encima de los parámetros establecidos para este índice que es de 1,3.

Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente
= 83.925.49 - 54.134.58 = 29.790.91.

Este índice nos indica las necesidades de dinero que la compañía tendrá, para cubrir sus deudas en el corto plazo, en nuestro caso tenemos un saldo de US \$ 29.790.91, por lo que se hace necesario cobrar la cartera con la finalidad de cubrir las deudas a nuestros trabajadores, proveedores y socios.

OTROS ASPECTOS

La gerencia y la administración han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias.

Se ha controlado adecuadamente los libros sociales de la compañía y las actas de juntas se archivan correctamente.

Y espero que en el nuevo ejercicio financiero se logre conseguir contratos que ayuden a financiar los costos operativos y administrativos y mejorar la situación financiera de la compañía.

Por otro lado agradezco el apoyo del personal administrativo, supervisores y guardias de la compañía y a ustedes señores socios por la confianza depositada.

Atentamente,


EDUARDO GONZALEZ
GERENTE GENERAL