

INFORME DE GERENCIA GENERAL AÑO 2012

Señores
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Pongo en conocimiento de la Junta General de Accionistas, el informe anual por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2012 de la compañía THUNDER RENT A CAR S.A. THUNDERCAR, cumpliendo en esta forma con las disposiciones legales vigentes.

Durante el año 2012 la compañía THUNDER RENT A CAR S.A. THUNDERCAR dio cumplimiento a las disposiciones del Directorio y de la Junta General de Accionistas.

En lo concerniente a la operación contable, certifico que se ha llevado a cabo como lo exige la nueva normativa de transición de NEC a NIIF, lo que ha permitido que nuestra empresa cumpla con todas las obligaciones legales establecidas en el Ecuador.

INDICADORES FINANCIEROS AÑO 2012

1.- RAZON CORRIENTE

$$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} = \frac{6,251.18}{10,538.07} = 0.59$$

2.- CAPITAL NETO DE TRABAJO

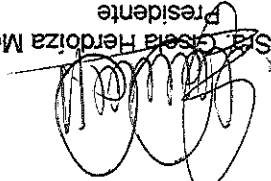
$$\text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente} = 6,251.18 - 10,538.07 = -4,286.89$$

3.- NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

$$\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Total Activo}} = \frac{23,032.05}{24,048.58} = 0.96$$

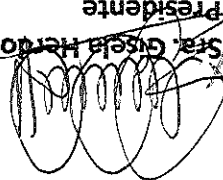
4.- CONCENTRACION DE ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO

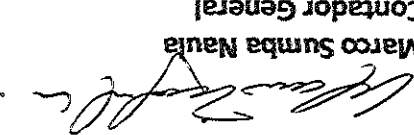
$$\frac{\text{Pasivo Corriente}}{\text{Total Pasivo}} = \frac{10,538.07}{23,032.05} = 0.46$$

De los señores accionistas,

Sr. Gisela Herdoiza Moran.
Presidente

THUNDER RENT A CAR S.A. THUNDERCAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		NOTAS
Bancos	175,30	4
Cuentas por cobrar	3.499,53	5
TOTAL	3.674,83	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS		6
EDIFICIOS	261,63	
MUEBLES Y ENSERES	126,98	
VEHICULOS	25.625,00	
TOTAL	26.013,61	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	8.376,21	
SALDO FINAL	85.000,00	
OTROS ACTIVOS	2.736,35	7
TOTAL ACTIVO	24.048,58	
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	10.538,07	8
PASIVO A LARGO PLAZO	12.493,98	9
TOTAL PASIVO	23.032,05	
PATRIMONIO		10
CAPITAL SOCIAL	800,00	
RESERVAS	61,75	
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO	154,78	
TOTAL PATRIMONIO	1.016,53	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	24.048,58	


 Sra. Gisela Herdoiza Moran
 Presidente


 Marco Sumba Naula
 Contador General

THUNDER RENT A CAR S.A. THUNDERCAR
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

INGRESOS	
VENTAS	61.129,17
COSTOS Y GASTOS	
COSTO DE VENTAS	5.960,51
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	55.013,88
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	154,78

Sra. Gisela Herdoiza Moran
 Presidente
 Marco Sumba Nauia
 Contador General

THUNDER RENT A CAR S.A. THUNDERCAR
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	61.129,17
Pagos a Proveedores por el suministro de bienes y servicios	35.692,94
Pagos a y por cuenta de los empleados	24.904,00
Otros pagos por actividades de operación	356,93
Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	175,30
CONCILIACION:	
Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e IR.	154,78
Ajustes por partidas distintas al Efectivo	00,00
Cambios en activos y pasivos	20,52
Flujo de efectivo neto	175,30

Sra. Gisela Herdoiza Moran
 Presidente

Marco Sumba Nauia
 Contador General