



**ISS FACILITY SERVICIOS
ECUADOR S.A.**
R.U.C. 1792302382001



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

18 ABR. 2012

**OPERADOR 7
QUITO**

01 de febrero de 2012

ISS FACILITY SERVICIOS ECUADOR S.A.
RUC No 1792302382001

**INFORME DE LABORES DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA A LA JUNTA GENERAL ORIGINARIA,
SOBRE MOVIMIENTO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 2.011.**

Dando cumplimiento a la resolución N0 92-1-4-3-0013 de la Superintendencia de Compañías, pongo en conocimiento a los señores accionistas el informe de la gestión realizada durante el año inmediatamente anterior.

La compañía durante este período realizó ventas por un monto de \$ 38.630,80 USD, generando pérdidas por \$ **3.477,40**

En cuanto a los demás rubros podemos mostrar el siguiente comportamiento.

1. Activo Corriente.

Estos suman un total de USD \$ 59.285,60 representado en los rubros de caja, bancos, cuentas por cobrar y cuentas tributarias.

2. Pasivo Corriente.

Estos representan obligaciones pagaderas menores a un año de plazo, así mismo incluimos los impuestos por pagar y las obligaciones sociales y tributarias. \$ USD: 52.763,00

3. Patrimonio.

En la actualidad se cuenta con USD\$ 10.000,00

4. Gastos

Los gastos y costos de la empresa fueron de USD \$ 42.108,20; Confrontando los gastos con los ingresos totales de \$ 38.630,80 nos dan una pérdida de \$ **3.477,40** la cual esperamos recuperar en el próximo año, dado el corto tiempo de operación de la empresa y los gastos generados por su constitución y montaje.

5. Indicadores Financieros:

ÍNDICE DE SOLVENCIA

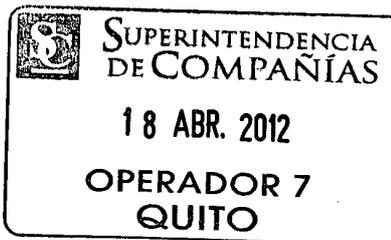
Denominado también como razón circulante, en términos generales, esta es la medida de solvencia que se usa con mayor frecuencia, sin embargo, no constituye el mejor indicador para conocer el grado, en que los derechos de los acreedores a corto plazo quedan cubiertos con los activos de la compañía que en su mayoría aun no son suficientemente líquidos.

$$\text{Solvencia} = \frac{\text{Activo circulante}}{\text{Pasivo circulante}}$$

f



**ISS FACILITY SERVICIOS
ECUADOR S.A.**
R.U.C. 1792302382001



Solvencia = $\frac{59.285,60}{52.763,00}$

Solvencia = 1.12

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

Resultado de excluir los inventarios del activo corriente - porque es la parte que demanda mayor tiempo para transformarse en efectivo - y dividir para el pasivo circulante. Este índice aumenta la rigidez para analizar la liquidez de la empresa.

Liquidez = $\frac{\text{Activo circulante} - \text{inventario}}{\text{Pasivo circulante}}$

Liquidez = $\frac{59.285,60 - 0}{52.763,00}$

Liquidez = 1.12

ÍNDICE DE LIQUIDEZ INMEDIATA

De la misma manera que la razón anterior, el índice de liquidez inmediata determina el efectivo real que tiene la compañía para solventar sus deudas a corto plazo.

Liquidez = $\frac{\text{Caja} + \text{bancos} + \text{valores fácilmente convertibles en efectivo}}{\text{Pasivo circulante}}$
inmediata

Liquidez = $\frac{59.285,60}{52.763,00}$
inmediata

Liquidez = 1.12
inmediata

Los parámetros generales que denotan una adecuada liquidez, son:

índice	Ratio aconsejables
Solvencia	2 a 1
Liquidez	1,5 a 1
Liquidez inmediata	1 a 1

CAPITAL DE TRABAJO

Permite conocer el capital con el que normalmente opera la compañía; es decir, el capital del giro del negocio.

Capital de trabajo = Activo circulante - pasivo circulante

Capital de trabajo = 59.285,60 - 52.763,00

Capital de trabajo = 6.522,60



**ISS FACILITY SERVICIOS
ECUADOR S.A.**
R.U.C. 1792302382001



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

18 ABR. 2012

**OPERADOR 7
QUITO**

ÍNDICE DE SOLIDEZ

Indica el margen de partición que tienen los acreedores sobre el activo total; mientras más alto sea este índice, más alta es la concentración de los activos de la empresa en manos de terceros, por lo tanto, la compañía debe procurar que dicho índice refleje una participación equitativa sobre los activos, tanto para accionistas como para terceros.

Índice de solidez= $\frac{\text{Total de pasivo}}{\text{Total del activo}}$

Índice de solidez= $\frac{52.763,00}{59.285,60}$

Índice de solidez= 0.89

Observaciones:

Las operaciones de la compañía han iniciado de manera eficiente en este pequeño periodo de funcionamiento, esperemos que el próximo año podamos reflejar un mejor índice de resultados que beneficien a las partes involucradas en su operación; además se obtuvieron los siguientes logros:

- Iniciar con los servicios de Janitorial, con lo que se logra la meta del multi servicio.
- Desarrollo de los planes de mantenimiento acorde al esquema propuesto de inicios de año.
- Adecuado manejo contable y Bancario.
- Cuentas por cobrar acorde a las exigencias corporativas.

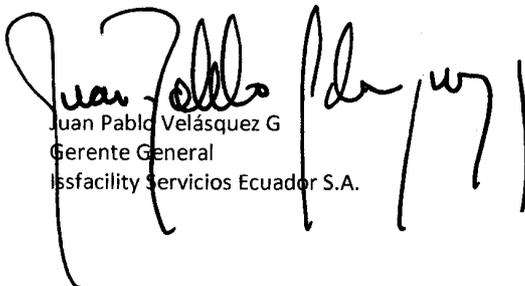
PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2.012

Esta administración para el año 2.012 se ha colocado un conjunto de objetivos conocidos por ustedes dentro de los cuales tenemos:

- Incrementar nuestras ventas hasta lograr una facturación total de USD \$70.000,00
- Consolidar la infraestructura administrativa y comercial en la ciudad de Quito.
- Programas de capacitación para el personal clave.

Anexo encontrarán los respectivos balances para su revisión y comentarios.

Cordial saludo


Juan Pablo Velásquez G
Gerente General
Issfacility Servicios Ecuador S.A.