

**INFORME ANUAL DE LA GERENCIA DE LA COMPAÑÍA REDESMAKI CIA. LTDA
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

Señores Socios:

De conformidad con lo dispuesto en las cláusulas pertinentes de los Estatutos Sociales de la Compañía, disposiciones emitidas en la ley de compañías y en mi calidad de Representante Legal y a su vez de Gerente de la compañía, cúpleme poner en su conocimiento el informe correspondiente al año 2012 de las actividades administrativas financieras realizadas por la compañía REDESMAKI Cia. Ltda.

1. ANALISIS DEL BALANCE DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos	12.077,53
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	8.214,08
Crédito Tributario IVA	1.107,43
Retención Impuesto Renta	1.454,56
TOTAL	22.853,60

PASIVOS CORRIENTE

Se desglosan de la siguiente manera:

Proveedores	2.208,91
Cuentas por Pagar SRI	351,47
Cuenta por pagar proyectos	6.901,79
TOTAL	9.462,17

PATRIMONIO

Capital Social	1.000,00
Reserva Legal	115,67
Resultado Ejercicio 2011	2.197,74
Resultado Ejercicio Actual	10.078,02
TOTAL	13.391,43

2. ANALISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Durante el ejercicio económico del año 2012 la compañía ha generado ingresos que corresponden a la actividad agrícola y de servicios.

Sus ingresos ascienden a un monto de **USD \$ 99.159,39**

GASTOS OPERACIONALES Y FINANCIEROS

Los costos incurridos en relación directa a su operación ascienden a **USD \$ 77.439,97** mientras que los gastos operativos son de **USD \$ 11.641,40**

El resultado neto positivo de US\$ 10.078,02 reflejó el cumplimiento sobre el punto de equilibrio planteado en el análisis del presupuesto al inicio del año.

3. ANALISIS DE LAS RAZONES FINANCIERAS

CAPITAL DE TRABAJO

El capital de trabajo en este período es de USD \$ 4.043,96. Para cumplir con sus expectativas en el año 2012, la administración planificó realizar un incremento el número de ventas al contado.

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE		
CAPITAL DE TRABAJO =	22.853,60	- 9.462,17
CAPITAL DE TRABAJO =	13.391,43	

INDICE DE LIQUIDEZ

La liquidez de la compañía en el año 2012 es de 2,42 lo que significa que por cada USD \$ 1.00 que debe la compañía tiene USD \$ 1,42 para cubrir sus pasivos.

$$\text{LIQUIDEZ} = \frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$$

LIQUIDEZ =	22.853,60
	9.462,17

LIQUIDEZ = 2,42

4. LEGAL, LABORAL Y ADMINISTRATIVA

Nuestras obligaciones con el SRI y otros organismos de control, se han cumplido oportunamente, al cierre del ejercicio.

CONSIDERACIONES FINALES

Al finalizar este informe expreso mi agradecimiento a los señores socios de la compañía por la confianza depositada en mi gestión administrativa de este periodo. Aspiramos para el año 2013 superar las expectativas de acuerdo al nuevo presupuesto formulado.

Quito DM, 15 de Marzo del 2013

Atentamente,



Paula Romina Muñiz
GERENTE.