

INFORME QUE A NOMBRE DE LA GERENCIA
PRESENTA EL ING. JUAN MANUEL AGUAS CHANGOLUISA,
A LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE SERVICIOS AMBIENTALES SERVIAGUITAS S.A.

REUNIDA EL 18 DE FEBRERO DEL 2013

En mi calidad de Gerente General de SERVIAGUITAS S.A., y dando cumplimiento a las normas Legales y Estatutarias, me es grato poner a consideración de los señores socios de la empresa, el Informe de Actividades correspondiente al año 2012.

SITUACIÓN DE LA COMPAÑIA.- La situación de la empresa como es de su conocimiento señores socios estamos en un proceso de restructuración de la empresa pero siempre con la proyección a tener un crecimiento dentro del sector para lo cual me permito adjuntar al presente la situación financiera de la empresa por el ejercicio financiero 2012.

Por otro lado es necesario comunicarles que una vez efectuada la constatación física a los Activos Fijos, 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 Empresas, IESS, así como con las demás entidades de control en las fechas estipuladas.

Es necesario indicar como un punto relevante y en cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Empresas se ha dado cumplimiento a la implementación de las NIIF para PYMES.

El total de los Activos Corrientes de la empresa alcanzó los USD \$ 12.846,86 dólares.

Los Pasivos Corrientes que están constituidos principalmente por deudas a terceros, ascienden a USD \$ 8.024,44.

El Patrimonio Neto a Diciembre del 2012 es de USD \$ 4.822,42.

Los ingresos generados por la empresa ascienden a USD \$ 55.433,33, en cuanto a la situación de gastos operativos y administrativos, éstos han sido de USD \$ 47.619,98 producto de lo cual la empresa tiene una utilidad operacional de USDD \$ 7.813,35.

Con estos antecedentes debo manifestarles que al 31 de Diciembre del 2012, la empresa presenta una situación financiera aceptable, para lo cual adjunto al presente los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.

(En dólares)

CONCEPTO	2012
Activo Corriente	12.846,86
Activos Fijos	0,00
Total Activos	12.846,86
Pasivo Corriente	8.024,44
Pasivo Largo Plazo	0,00
Total Pasivo	8.024,44
Patrimonio	4.822,42
Utilidad del Ejercicio	4.952,31
Total Pasivo y Patrim.	12.846,86

El Total de los Activos de la empresa alcanzó los USD \$ 12.846,86.

En la cuenta Bancos se observa un valor de USD \$ 12.749,97 el mismo que servirá para cumplir compromisos con las entidades de control, trabajadores, proveedores y socios.

En cuanto a la situación de gastos operativos y administrativos fue de USD \$ 47.619,98, 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 empresa.

Los ingresos generados por la empresa ascienden a USD \$ 55.433,33, cifra que financió los costos operativos y administrativos de USD \$ 47.619,98, y genero una utilidad neta de USD \$ 4.952,31.

Por lo expuesto presento a ustedes un cuadro de distribución de utilidades.

(En dólares)

CONCEPTO	2102
Utilidad Ejercicio	7,813.35
(-)15% Utilidad Trabajadores	1,134.50
Gastos no deducibles	-
Base antes de Impuesto Renta	6,678.85
(-)23% Impuesto a la Renta	1,478.63
Utilidad (-)Trabajadores y Renta	5,200.22
(-) 5% Reserva Legal	247.90
UTILIDAD NETA	4,952.31

DISTRIBUCION DE UTILIDADES

La utilidad neta a repartirse es de USD \$ 4.952,32 pero dada las necesidades de Capital de Operación de la empresa, me permito proponer a la junta general, que el valor de USD \$ 4.952,32, que aparece como utilidad a repartirse entre los socios se asigne a una cuenta de Utilidades No Distribuidas, que servirán para un Futuro Aumento de Capital.

De las utilidades de los trabajadores que asciende a USD \$ 1.134,50 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 Empresas artículo 109, debo manifestar que se destina el valor de USD \$ 247,90 para dar cumplimiento a lo estipulado en la indicada Ley.

PRINCIPALES INDICES FINANCIEROS

$$\text{Índice de Solvencia} = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} = \frac{12.846,86}{8.024,44} = 1,60 \text{ dólares.}$$

Este índice mide las disponibilidades que tiene la Empresa, para cubrir sus deudas en el corto plazo, en nuestro caso significaría que por cada dólar de deuda que tenemos disponemos de USD \$ 1,60, Índice que se encuentra dentro de los parámetros establecidos para este índice que es de 1,3.

$$\begin{aligned} \text{Capital de Trabajo} &= \text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente} \\ &= 12.546,86 - 8.024,44 = 4.822,42 \end{aligned}$$

Este índice nos indica las necesidades de dinero que la empresa tendrá, para cubrir sus deudas en el corto plazo, en nuestro caso tenemos un saldo de USD \$ 4.822,42, luego de cubrir las deudas a nuestros trabajadores, entidades de control, 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 empresa y las actas de juntas se archivan correctamente.

Espero que en el nuevo ejercicio financiero se logre conseguir nuevos contratos que ayuden a financiar los costos operativos y administrativos y nos permitan mejorar la situación financiera de la empresa.

Por otro lado agradezco el apoyo del personal administrativo y operativo de la empresa y a ustedes señores socios por la confianza depositada.

Atentamente,



Ing. Juan Aguas
Gerente General