

Informe Gerente

Señores

HULARUSS CIA. LTDA.

Presente.-

Adjunto los balances por el periodo comprendido entre enero y diciembre del 2012 para su respectiva aprobación.

AÑO		2012
CAJA BANCOS (EFECTIVO)		1,181.66
ACCION.Y VALORES COTIZABLES		0.00
CTAS.*COBR.(INCL.DCTOS.DESC)	A	50,212.00
INVENTARIO	B	0.00
CREDITO TRIBUTARIO		0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0.00
CRDTO: TRIBUTARIO		0.00
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		51,393.66
ACTIVOS FIJOS NETOS	C	19,473.03
INV.Y ADEL.SUBSID.Y AFILIAD.		0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		1,100.00
Ctas.Por Cobrar Largo Plazo		0.00
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS		20,573.03
TOTAL DEL ACTIVO		71,966.69
DEUD.BCO.C.PLZ(INCL.DCT.DESC.)	D	0.00
CTAS.COMERCIALES A PAGAR		12,119.81
PROVISIONES		0.00
IMPUESTO A LA RENTA		2,314.28
ACREEDORES VARIOS		0.00
PORCION CORRIENTE ACC.		0.00
DEUDA L.PLAZ.PORC.CORRIENTE	D	0.00
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		14,434.09
DEUDA A LARGO PLAZO	D	11,043.24
PTMOS: DE ACCIONISTAS		72,000.13
DEUDA L.PLAZO SUBORDINADA	D	0.00
CAPITALIZ.FUTURA (LEASING)		0.00
Participacion trabajadores		4,408.48
OTROS PAS.A LARGO PLAZO		0.00
TOT.PAS.A L.PLZ.Y RESERV.		87,451.85
TOTAL PASIVO		101,885.94
PERDIDAS ACUMULADAS		0.00
ACCIONES ORDINARIAS		1,000.00
Utilidades no Distribuidas ej. Anteriores		0.00
APORTES FUT. CAP.		0.00
RESERVA LEGAL		0.00
UTIL.RETEN.(NO DISTRIB.) Perd. Acumul.		-44,497.35
UTILIDAD EJERCICIO		13,578.10
PATRIMONIO NETO TOTAL		-29,919.25
TOTAL PAS.Y PATR.NETO		71,966.69

DESCRIPCIÓN	C	MONTO
VENTAS NETAS		158,964.01
COSTO DE VENTAS		50,403.00
GTOS GRALES.ADMIN.Y VTAS		70,777.22
		0.00
UTILIDAD OPERATIVA		37,783.79
(DEPRECIACIONES)		8,182.30
Provision Incobrables		0.00
		0.00
OTROS INGRESOS		0.00
		0.00
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		0.00
Amort.perd.anteriores		7,347.46
GTOS FINANC.(POR INTERESES)		211.65
GASTOS POR ALQ. FINANCIEROS		0.00
Iva al Gasto		0.00
15%PARTIC.EMPL.(REPART.UTIL)		4,408.48
UTIL.ANTES DE IMP. RTA.		17,633.90
IMPUESTO A LA RENTA		4,055.80
RESERVA LEGAL		0.00
GANANCIA NETA		13,578.10

Adjunto para información adicional los principales índices financieros de la compañía.

DESCRIPCIÓN		
ÍNDICES OPERATIVOS		
CRECIM.DE VENTAS NETAS %		
GANANC.NETA/VTAS NETAS %		8.54%
GANANC.NET/PATRIM.NETO%		-31.22%
ACT.FIJ.NET(-TERR)/VTA.NET%		12.25%
ÍNDICES DE LIQUIDEZ		
RAZÓN CORRIENTE		3.56
PRUEBA ÁCIDA		3.56
PROM.DE COBRANZAS EN DÍAS		114
PROM.DE INVENT. EN DÍAS		0
ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO		
END(TOT.PAS/PATR.NET.TANGIB)		-3.41
END.L/PLZ(PAS.L.PLZ/P.N.T.)		-2.92

Atentamente

Diego Hurtado R.

Gerente General