

SEÑORES ACCIONISTAS DE DUEROING S.A
--

Quito, 28 de febrero del 2013

INFORME DE GERENCIA

1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Dueroing S.A. realizó su actividad principal de Servicios de Ingeniería Electromecánica durante el año 2012

2. CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES

- a) La Junta de Accionistas emitió cambios sobre el manejo económico de la empresa, las cuales se han cumplido en un porcentaje aceptable.
- b) Se dispuso implementar los reglamentos internos básicos, los mismos que al ser aplicados han mejorado las relaciones entre sus directivos y empleados.

3. ACTIVIDADES PRINCIPALES

Las actividades realizadas en el periodo 2012 fueron:

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Para el cumplimiento de los objetivos de la empresa se realizó:

- a) Verificación de documentos básicos.
- b) Archivo adecuado de la documentación de respaldo.
- c) Actualización de datos.
- d) Impresión de documentos contables: Facturas comerciales, Comprobantes de Ingreso, Comprobantes de Egreso, Comprobantes de Retención en la Fuente.
- e) Utilización del Sistema Profesional Contable como herramienta principal para un mejor trabajo sistematizado que es uno de los principales objetivos.

ACTIVIDADES LABORALES

Se realizaron:

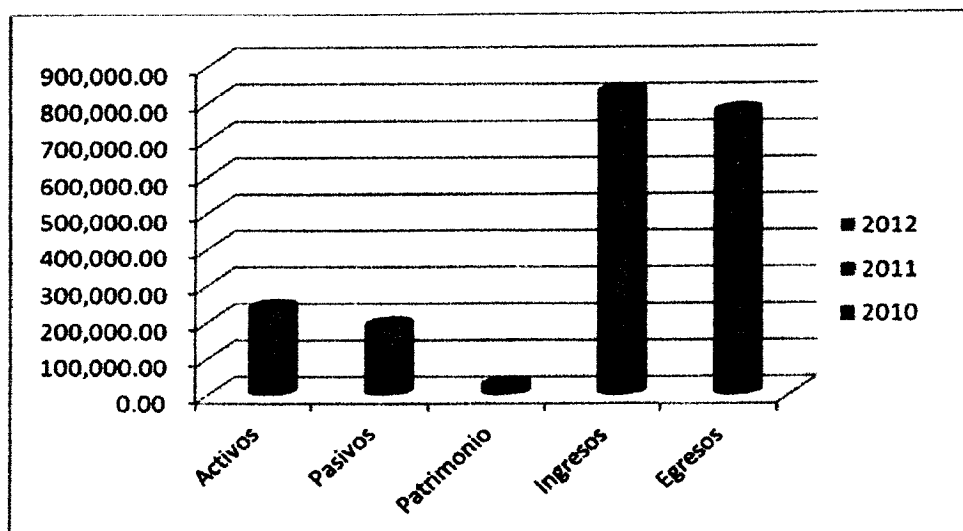
- a) Los pagos por aportes al IESS se realizan mensualmente, en la fecha prevista.
- b) Los pagos por beneficios sociales, entre ellos decimotercero y decimocuarto sueldos, respectivamente se efectuaron en las fechas estipuladas en el Código de Trabajo; utilizando las nuevas disposiciones tanto formales como tecnológicas.

Los aspectos antes mencionados fueron presentados en las fechas previstas y cancelados con puntualidad.

4. COMPARACIÓN FINANCIERA

- a) CAJA - BANCOS: Estas cuentas presentan un saldo consolidado de \$59.811.14 en el 2012 mientras que en el año 2011 se presentó un valor de \$38.984.73
- b) IMPUESTOS ANTICIPADOS: En el 2011 esta cuenta tuvo un acumulado de \$2.400,00. Para el año 2012 se incrementó a \$13.875.99; estos valores forman parte del Crédito Tributario en Renta e IVA respectivamente que servirán para la Conciliación Tributaria del período.
- c) CUENTAS POR COBRAR: En el 2011 las obligaciones por cobrar representaron un monto de \$12.063.70. Para el año 2012 se incrementó a \$13.280.77 pese a este índice la cobranza se encuentra en parámetros adecuados a la actividad desarrollada.
- d) CUENTAS POR PAGAR: En lo que se refiere a las obligaciones por pagar del año 2011 tuvo un saldo consolidado de \$47.870,45 que representaba a deudas con proveedores. Para el año 2012, este rubro se incrementó a \$48.751.45; pero no implica un desfase en liquidez ya que se compensa por los ingresos recibidos.
- e) PATRIMONIO: El patrimonio en el año 2011 representa un monto de \$4.385.60. Para el año 2012 tuvo un incremento importante y se presenta la cifra en \$43.006.46
- f) PÉRDIDAS Y GANANCIAS: En el año 2011 se obtuvo una utilidad de \$4.157,27 comparada con la utilidad que se obtuvo el presente ejercicio de \$49.381.44. Estos resultados son valores antes de la respectiva distribución laboral, tributaria y societaria; en aplicación a la normativa vigente en cada una de las entidades de control.

- g) **INGRESOS:** La empresa obtuvo en el año 2011 ingresos por un monto de \$120.000,00. En el año 2012, se facturó \$704.980.25. Este valor es relevante en comparación al año anterior, debido a que en el año 2011 la actividad se desarrolló en dos meses, mientras que para el presente ejercicio se tomó su actividad en todo el año
- h) **EGRESOS:** La empresa tuvo egresos en el año 2011 por \$115.842.73. Para el año 2012 éstos ascendieron a \$642.058.52 adicionalmente se registraron \$13.540.29 por depreciaciones y amortizaciones, las mismas que están sujetas a porcentajes legales de deducción.



5. RESULTADO ECONÓMICO

La empresa en el periodo del 2012 obtuvo una utilidad de \$49.381.44 la misma que será analizada en su momento y se tomarán las decisiones adecuadas sobre el mencionado resultado.

6. ANÁLISIS ECONÓMICO

En miles de dólares

El activo tiene un valor de	134.0
El pasivo tiene un valor de	91.0
El patrimonio tiene un valor de	43.0
Los ingresos tienen un valor de	705.0
Los egresos tienen un valor de	655.6
La Utilidad del ejercicio tiene un valor de	49.4

7. RECOMENDACIONES

Una vez realizado el análisis de las operaciones realizadas en el 2012 me permito recomendar lo siguiente:

- a) Mejorar las políticas implementadas.
- b) Poner énfasis en conseguir nuevos clientes nacionales.

8. PROYECCIONES

La empresa con la presente administración pretende:

- a) Incrementar nuevos clientes.
- b) Obtener una mejor rentabilidad sobre los servicios prestados.
- c) Crear una posición económica estable.
- d) Establecer procedimientos que vayan en beneficio de los empleados, tales como: incentivos, bonos, capacitación, ahorro.

Es todo cuanto puedo informar a ustedes señores Accionistas.

Atentamente,



Ing. Javier Ramírez
APODERADO GENERAL