

INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ALERMIK S.A.

Conforme a disposiciones legales pertinentes, informo a ustedes sobre las actividades económicas-financieras en las que se ha desarrollado la Compañía durante el periodo comprendido desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012.

Como se puede observar a través de los Estados Financieros de la compañía ALERMIK S.A., del periodo 2012, pude determinar indicadores financieros muy importantes de revisar con el fin de ver la gestión administrativa y la evolución de la compañía, a través del balance de situación teniendo un fin primordial, que nos llevan a dar un informe más detallado de la liquidez, endeudamiento, solidez y solvencia así como su eficiencia – rentabilidad.

ALERMIK S.A., Por el 23 de Enero del 2012, obtuvo los siguientes Capitales de Inyección tales como aportes de Accionistas y líneas de Crédito en Inventario de Importadora José Rodas S.A., y Jimmy Zambrano como lo indica la gráfica.

CAPITAL DE INYECCIÓN		
Capital Pagado		\$200.00
Apertura de Cuenta		\$8,000.00
<u>Inventario</u>		\$228,049.91
Matriz	\$112,538.03	
R2 Duran	\$68,247.12	
R3 Gómez Rendón	\$47,264.76	
Sueldos y Salarios		\$3,334.99
	TOTAL	\$239,584.90

La Gerencia General con su visión de crecimiento, valoró estos aspectos y comenzó a tomar medidas que le permitieran mantener los niveles adecuados de rentabilidad, solvencia y estabilidad. Como es usual en y ante el reto que supone hacer las perspectivas económicas del año 2012, tenemos la plena seguridad de poder responder ante los desafíos con soluciones estratégicas para obtener el bienestar de todos para lo cual obtuvimos los siguientes Ingresos y Costos – Gastos.

La compañía dentro de sus actividades de comercialización obtuvo un total de Ventas Netas incluido IVA de \$666.707,00 los mismos que se detallan a continuación:



CONCEPTO	DEVENGADO	%
Recaudación 2012	\$ 608,801.56	91.33%
Retenciones en la Fuente 1%	\$ 1,396.49	0.21%
Caja Cheque al 31 de Diciembre 2012	\$ 25,861.95	3.87%
Cuentas por Cobrar al 31 de Diciembre	\$ 30,647.00	4.59%
TOTAL INGRESO	\$ 666,707.00	100.00%

A demás del 1 de enero al 31 de diciembre cubrió gastos tales como Sueldos, Servicios Básicos, Seguros, Proveedores por un valor total de \$ 595.500,79 como se detalla a continuación:

CONCEPTO	DEVENGADO	PORCENTAJE
PROVEEDORES INVENTARIO	\$ 462,616.69	77.69%
GASTOS DEL PERSONAL	\$ 72,067.57	12.10%
PRESTAMOS ACCIONISTAS	\$ 11,334.99	1.90%
ARRIENDO DE INMUEBLES	\$ 9,879.99	1.66%
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	\$ 6,501.66	1.09%
GASTOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES	\$ 6,070.71	1.02%
GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 4,366.13	0.73%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 4,043.08	0.68%
GASTOS DIVERSOS	\$ 3,429.37	0.58%
SERVICIOS BASICOS Y/O PUBLICOS	\$ 3,200.66	0.54%
GASTOS DE SEGUROS	\$ 3,053.64	0.51%
GASTOS FINANCIEROS	\$ 2,063.01	0.35%
HONORARIOS A SOCIEDADES	\$ 2,000.00	0.34%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 1,736.27	0.29%
LICENCIAS DE SOFTWARE	\$ 885.00	0.15%
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y OTROS	\$ 673.30	0.11%
PAGOS POR CAJA CHICA	\$ 495.95	0.08%
COMBUSTIBLES	\$ 473.04	0.08%
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	\$ 357.20	0.06%
GASTOS DE VIAJE	\$ 177.65	0.03%
GASTOS NOTARIALES Y OTROS	\$ 74.88	0.01%
TOTAL GASTOS	\$ 595,500.79	100.00%

Como se puede apreciar, durante el año 2012 la compañía ALERMIK S.A., gracias a la estrategia de financiamiento en los créditos de Inventario cubrir los pagos a sus proveedores y empleados y a su vez esta de a poco posesionarse en el mercado local.

Las expectativas futuras indican una tendencia a la alza de la ventas de accesorios, partes y pieza para vehículo ya que su objetivo principal es captar al consumidor final vendiendo un producto con los grandes índices de calidad y al alcance de sus clientes. A continuación se detalla un análisis financiero profundo de la compañía ALERMIK S.A.:

A) INDICES DE ACTIVIDAD O EFICIENCIA

- **Banco Bolivariano Cta. Cte. # 098-500768-7:** Al cierre mensual del 2012, esta cuenta nos muestra un saldo contable y financiero como detallamos a continuación:

Bolivariano Cta. Cte. # 098-500768-7		
MESES	SALDO CONT.	SALDO BANCARIO
Enero	\$ 7,998.34	\$ 7,998.34
Febrero	\$ 17,582.14	\$ 18,793.41
Marzo	\$ 23,445.67	\$ 25,720.42
Abril	\$ 30,320.31	\$ 32,478.50
Mayo	\$ 30,799.19	\$ 33,037.53
Junio	\$ 2,478.29	\$ 6,767.55
Julio	\$ 16,368.22	\$ 18,388.95
Agosto	\$ 7,992.45	\$ 11,618.23
Septiembre	\$ 311.87	\$ 3,707.55
Octubre	\$ 25,376.34	\$ 26,873.34
Noviembre	\$ 16,090.32	\$ 17,737.61
Diciembre	\$ 18,924.78	\$ 21,057.12

B) ÍNDICES DE SOLIDEZ

- Es el resultado de dividir los Activo Corrientes sobre los Pasivo Corrientes en el periodo 2012.

$$\frac{\text{AC } \$298.606,89}{\text{PC } \$269.429,84} = \$1,11$$

Lo cual significa que, por cada \$1,00 de pasivo corriente en el 2012, \$1.11 es cubierto por el activo corriente de la compañía ALERMIK S.A.

C) RAZONES DE ACTIVIDAD

- Rotación del activo fijo: Esta mide la capacidad de los activos fijos para generar Ingresos La rotación del activo fijo del 2012 es del 100.00% con relación a la del 2011 del 0.00%.

D) CAPITAL SOCIAL

- Capital social de la compañía ALERMIK S.A. al cierre del 2012 su Capital Suscrito es de \$800.00 y El Capital Pagado es de \$200.00 quedando por pagar \$600.00
- El Patrimonio constituye un 7.00% del Activo Total de la compañía ALERMIK S.A. al 31 de diciembre del 2012.

PATRIMONIO \$21,339.73 = 7.00%
ACTIVOS TOTALES \$303.138,42

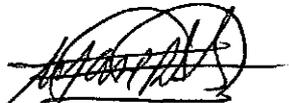
F) RESULTADOS

- Entre los Ingresos y los Costos y Gastos generados por la compañía ALERMIK S.A. al 31 de diciembre del 2012 obtuvimos una Utilidad del Ejercicio de \$32.562,82 como lo demuestran los Estados Financieros. Los mismos que serán distribuidos de la siguiente manera:

UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$32.562,82
15% PART. TRABAJADORES	-\$4.884,42
UTIL. ANTES DE IMPT. RTA.	\$27.678,40
23% IMPUESTO A LA RTA.	-\$6.366,03
UTILIDAD NETA	\$21.312,37

Guayaquil, Marzo 11 del 2013

ATENTAMENTE



ING. MARIA V. RAMIREZ AGUILAR
GERENTE GENERAL.

