150769

INFORME QUE A NOMBRE DE LA GERENCIA GENERAL
PRESENTA EL ING. FRANCISCO PAEZ, A LA JUNTA ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE FACTORYSOFT S.A.
REUNIDA EL 30 DE MARZO DEL 2007.

En mi calidad de Gerente General de FACTORYSOFT S.A., y dando cumplimiento a las normas Legales y Estatutarias, me es grato poner a consideración de los señores accionistas de la Compañía, el Informe de Labores correspondiente al año 2006.

SITUACIÓN ECONÓMICA.-

Nuestro país se encuentra con la firme esperanza de días mejores con el nuevo gobierno, por lo que esperamos que la economía tenga un crecimiento que venga a beneficiar a todos los ecuatorianos.

1. SITUACIÓN DE LA COMPAÑIA.-

La Compañía durante el ejercicio financiero 2006, no hemos logrado conseguir contratos que nos permitan cumplir con nuestros objetivos de crecimiento en razón de que estamos estancados por el no recibimiento del contrato suscrito con el Comando Conjunto, esto ha impedido que podamos desarrollar otros proyectos.

Con relación a la situación financiera de la Compañía, por el ejercicio del 2006, debo manifestarles que con la finalidad de que la Compañía este acorde con los reglamentos y disposiciones pertinentes se renovó el contrato con profesionales para que se encarguen del manejo contable del ejercicio financiero 2006.

El total de los Activos Corrientes de la Compañía alcanzó los US $ 56.877,19 dólares.

Los Pasivos Corrientes que están constituidos principalmente por deudas a terceros ascienden a US $ 35.061,31.

El Patrimonio Neto a Diciembre del 2006 es de US $ 29.282,88.

Los ingresos generados por la compañía ascienden a US $ 50.950,84, en cuanto a la situación de gastos operativos y administrativos, éstos han sido de US $ 50.950,84 producto de lo cual la compañía no tiene una rentabilidad pero tampoco perdida es decir se logro conseguir un equilibrio financiero.

Con estos antecedentes debo manifestarles que al 31 de Diciembre del 2006, la Compañía presenta una situación financiera estable, para lo cual adjunto al presente los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2006, que respaldan mis ponencias.

ANALISIS FINANCIERO

BALANCE CONDENSADO
(En dólares)

CONCEPTO	2006	2005	2004	2003
Activo Corriente	56.877,19	96.067,51	17.439,48	9.753,43
Activo Fijo	7.467,00	8.900,00	36.000,00	
Total Activos	64.344,19	104.967,51	53.439,48	9.753,43
Pasivo Corriente	35.061,31	65.557,65	13.922,59	7.335,90
Total Pasivo	35.061,31	65.557,65	13.922,59	7.335,90
Patrimonio	29.282,88	39.059,58	38.266,17	2.000,00
Utilidad del Ejercicio		350,28	1.250,72	417,53
Total Pasivo y Patrim.	64.344,19	104.967,51	53.439,48	9.753,43

La cartera fue de US $ 6.340,00, por lo que es necesario realizar gestiones para su cobro.

En cuanto a la situación de gastos operativos y administrativos ascendió a US $ 50.950,84 los cuales se encuentran dentro de los parámetros establecidos para estos fines en la Compañía.

PRINCIPALES ÍNDICES FINANCIEROS

Índice de Solvencia = $\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} = \frac{56.877,19}{35.061,31} =$ 1,6 ctvs.

Este índice mide las disponibilidades que tiene la Compañía, para cubrir sus deudas en el corto plazo, en nuestro caso significaría que por cada dólar de deuda que tenemos disponemos de US $ 1,6 ctvs., Índice que supera los parámetros establecidos para este índice que es de 1,3.

Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente
= 56.877,19 – 35.061,31 = 21.815,88

Este índice nos indica las necesidades de dinero que la Compañía tendrá, para cubrir sus deudas en el corto plazo, en nuestro caso tenemos un saldo de US $ 21.815,88, por lo que se hace necesario cubrir las deudas a nuestros proveedores y accionistas.

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 Compañía y las actas de juntas se archivan correctamente.

Con esto presento a ustedes la labor cumplida y espero que en el nuevo ejercicio financiero se logre conseguir nuevos contratos para de esa manera mantener el equilibrio financiero de la compañía.

Por otro lado agradezco el apoyo de ustedes señores accionistas por la confianza depositada.

Atentamente,

Ing. FRANCISCO PAEZ ALBAN
GERENTE GENERAL DE
FACTORYSOFT S.A.