unifer®
UNIÓN FERRETERA

steelflex®
HIERRO FIGURADO

**CIUDAD:** Quito
**FECHA:** 31 de Diciembre de 2007
**EMPRESA:** Steelflex S.A.
**EXPEDIENTE:** 150838-2003
**EJERCICIO:** 2007

150838

## INFORME DEL GERENTE GENERAL

En mi calidad de Representante Legal de **STEELFLEX S.A.**, compañía inscrita en el Registro Mercantil el 3 de diciembre de 2003, según consta con el número 134 del Registro Mercantil, anotada bajo el número 3588 del Repertorio, presento a ustedes el informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2007

Al adquirir esta responsabilidad he tratado en todo momento de cumplir fielmente con las Disposiciones Legales vigentes.

1. Pongo en su conocimiento el siguiente análisis financiero:

### *1.1 RAZONES FINANCIERAS*

#### *1.1.1 RAZONES DE LIQUIDEZ*

##### *1.1.1.1 Razones Corrientes o Índice de Liquidez*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Activo Corriente / Pasivo Corriente | = | 259.988,77 / 321.052,42 | = | 0,80980 veces |

**1,1,1,2 Prueba Ácida**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Activo Corriente - Inventarios / Pasivo Corriente | = | 259,988,77 - 136,845,70 / 321.052,42 | | 0,38356 veces |

**1,1,1,3 Capital de Trabajo**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Activo Corriente - Pasivo Corriente | = | 259988,77 - 321,052,42 | = | -$ 61.063,65 |

**1,1,1,4 Rotación del Capital de Trabajo**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ventas / Capital de Trabajo | = | 1.724.649,33 / -61.063,65 | = | -28,24347 veces |

**1,1,2 RAZONES DE ACTIVIDAD**
**1,1,2,1, Rotación Activos Fijos**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ventas / Activos Fijos | = | 1.724.649,33 / 250.949,32 | = | 6,87250 veces |

**1,1,2,2 Rotación Activos Totales**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ventas / Activos Totales | = | 1.724.649,33 / 734.774,84 | = | 2,34718 veces |

10 MAR. 2008

**UNIFER OFICINAS:**
Av. Eloy Alfaro Lote #2 y
De los Helechos
Telf. (02) 3 454637 / 3 456166

**STEELFLEX (*PLANTA*):**
Urbanización Poder Judicial Lote 102
Telf.: (02) 2 609493 / 2 609469

www.grupounifer.com

unifer®
UNIÓN FERRETERA

steelflex®
HIERRO FIGURADO

**1,1,3 RAZONES DE ENDEUDAMIENTO**

**1,1,3,1 Razones de Endeudamiento Externo**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pasivo Total | X 100 = | 566.052,42 | X 100 = | 77,03753% |
| Activo Total | | 734.774,84 | | |

**1,1,3,2 Razones de Endeudamiento Interno**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Patrimonio Total | X 100 = | 168.722,42 | X 100 = | 22,96247% |
| Total Activo | | 734.774,84 | | |

**UNIFER OFICINAS:**
Av. Eloy Alfaro Lote #2 y
De los Helechos
Telf. (02) 3 454637 / 3 456166

**STEELFLEX (*PLANTA*):**
Urbanización Poder Judicial Lote 102
Telf.: (02) 2 609493 / 2 609469

www.grupounifer.com

unifer®
UNIÓN FERRETERA

steelflex®
HIERRO FIGURADO

2. Además adjunto encontrarán el Balance de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el año comprendido entre el 1ro de Enero de 2.007 al 31 de Diciembre de 2.007

**STEELFLEX S.A.**
**BALANCE DE SITUACION**
**CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.007**

| | | |
|---|---|---|
| ACTIVO | | |
| CAJA BANCOS | 86.991,05 | 11,84% |
| CUENTAS POR COBRAR | 189.855,49 | 25,84% |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 70.133,28 | 9,54% |
| **TOTAL DISPONIBLE Y EXIGIBLE** | **346.979,82** | **47,22%** |
| INVENT.PROD.TERMINADO Y MERCADERIA EN ALMACEN | 136.845,70 | 18,62% |
| **TOTAL ACTIVO REALIZABLE** | **136.845,70** | **18,62%** |
| ACTIVO FIJO | 334.550,32 | 45,53% |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | -83.601,00 | -11,38% |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | **250.949,32** | **34,15%** |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | **734.774,84** | **100,00%** |
| PASIVO | | |
| OBLIGACIONES CORTO PLAZO | 321.052,42 | 43,69% |
| OBLIGACIONES LARGO PLAZO | 245.000,00 | 33,34% |
| **TOTAL PASIVO** | **566.052,42** | **77,04%** |
| PATRIMONIO | | |
| CAPITAL SOCIAL | 1.300,00 | 0,18% |
| APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES | 223.343,20 | 30,40% |
| RESERVA LEGAL | 2.080,95 | 0,28% |
| UTILIDADES AÑO ANTERIOR | 13.733,90 | 1,87% |
| PERDIDA AÑOS ANTERIORES | -35.453,67 | -4,83% |
| UTILIDAD DEL PERIODO | -36.281,96 | -4,94% |
| **TOTAL PATRIMONIO** | **168.722,42** | **22,96%** |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | **734.774,84** | **100,00%** |

**UNIFER OFICINAS:**
Av. Eloy Alfaro Lote #2 y
De los Helechos
Telf. (02) 3 454637 / 3 456166

**STEELFLEX (*PLANTA*):**
Urbanización Poder Judicial Lote 102
Telf.: (02) 2 609493 / 2 609469

www.grupouniter.com

unifer®
UNIÓN FERRETERA

steelflex®
HIERRO FIGURADO

**STEELFLEX S.A.**
**ESTADO DE RESULTADOS**
**CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.007**

| | | |
|---|---|---|
| INGRESOS | | |
| VENTAS | 1.724.649,33 | 99,87% |
| OTROS INGRESOS | 2.256,52 | 0,13% |
| **TOTAL INGRESOS** | **1.726.905,85** | **100,00%** |
| COSTOS DE VENTA | 1.630.832,76 | 92,49% |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 76.231,87 | 4,32% |
| GASTOS DE VENTAS | 56.123,18 | 3,18% |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | **1.763.187,81** | **100,00%** |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | **1.763.187,81** | **100,00%** |
| **PERDIDA DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO** | **-36.281,96** | |

Como se puede observar tenemos una pérdida considerable en este año, por lo tanto comunico que se pondrá énfasis en el incremento de las ventas y control de gastos del próximo año, con lo antes expuesto, recomiendo a la Junta General la aprobación de este Informe.

Atentamente,

**ARQ. LUIS TRAVEZ**
**GERENTE GENERAL**

**UNIFER OFICINAS:**
Av. Eloy Alfaro Lote #2 y
De los Helechos
Telf. (02) 3 454637 / 3 456166

**STEELFLEX (*PLANTA*):**
Urbanización Poder Judicial Lote 102
Telf.: (02) 2 609493 / 2 609469

www.grupounifer.com