

151866

INFORME DE GERENCIA

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS Y JUNTA DE DIRECTORES DE NEGYTECH S. A.

Por el presente, me permito hacer conocer a ustedes mi informe de sobre las actividades del ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2005.

Dentro de la planeación estratégica para el año 2005, se desarrollaron principalmente las siguientes actividades:

Apertura de nuevos locutorios, principalmente durante el primer trimestre del año, llegando a tener hasta 150 locutorios funcionando bajo la Red de Negytech.

Durante el segundo trimestre, debido a la falta de apoyo y gestión por parte de Contact Point y Alegro, se producen varios cierres de locutorios, situación que se viene dando hasta la presente fecha, adicionalmente; la falta de una intervención firme por parte de los organismos de control, incentivó la proliferación de locales "piratas", que compiten en forma desleal con nuestra Red formal de locutorios.

Por lo indicado anteriormente, se debió tomar decisiones radicales para bajar costos operativos. Se produce el cambio de oficinas en Guayaquil y una restricción importante de personal en las oficinas de Quito y Guayaquil. El cumplimiento de objetivos no ha sido factible por los problemas indicados que son ajenos a esta administración.

En los gastos de ventas y administración también hay un incremento con relación al año 2004 se da por lo mencionado anteriormente.

La utilidad neta antes de impuestos sin ser la adecuada es un buen comienzo para mejorar y en adelante considerar muy seriamente los gastos que no agregan valor a nuestra operación.

ACTIVOS	31-dic-04	31-dic-05	VARIACION	
Activos Corrientes				
Efectivo y Bancos	35,907.16	31,236.40	4,670.76	13%
Inversiones temporales				
Cuentas x cobrar comerciales	95,276.14	56,725.13	38,551.01	40%
Provisión cuentas Incobrables		-567.25	567.25	
Otras Cuentas por cobrar	53,291.36	15,645.77	37,645.59	71%
Inventarios	121,106.28	21,990.56	99,115.72	82%
Gastos pagados por anticipado	3,000.00		3,000.00	
Total Activos Corrientes	308,580.94	125,030.61	183,550.33	
Propiedad planta y equipo neto	26,229.89	35,345.15	-9,115.26	-35%
Otros activos		45,440.95	-45,440.95	

Total Activos

Al cierre del 2005 refleja un disponibilidad contable de US\$ 31,236.40 a diferencia del año anterior hay un decrecimiento de un 13%.

En las cuentas por cobrar clientes se refleja una considerable rebaja que se dio por una oportuna recuperación de la cartera reflejando prácticamente el saldo de cuentas que vencen en el próximo mes.

Entre los acontecimientos relevantes ocurridos en este periodo debo aclarar que La difícil situación del negocio, ha sido mitigada con la reducción de costos y un manejo austero para equilibrar los ingresos y egresos, al final del año, cerramos con utilidades y esperamos que en transcurso del año 2006, se pueda relanzar el proyecto de locutorios con nuevos productos relacionados con el giro del negocio.

Los resultados obtenidos en este ejercicio, se presentan a continuación:

RESULTADOS	2004	2005	VARIACION	
Ventas netas	452,972.77	2,847,688.17	-2,394,715.40	-84%
Costo de Ventas	-382,450.69	-2,632,397.21	2,249,946.52	-85%
Utilidad Bruta	70,522.08	215,290.96	-144,768.88	-67%
Gastos administración y Ventas	-127,323.27	-217,764.03	90,440.76	-42%
(+) Gastos no deducibles	0.00	5,046.60	-5,046.60	100%
Otros ingresos NO Operativos		5,910.56	-5,910.56	100%
Suman	-127,323.27	-206,806.87	79,483.60	-38%
Utilidad Operativa				
Gasto financiero		-399.23	399.23	100%
Ingresos Financieros				
Suman	0.00	-399.23	399.23	
Utilidades antes de Impuestos	-56,801.19	8,084.86	-64,886.05	

Las ventas en el 2005 refleja un aumento del 84% con respecto al año anterior esto se da por que en el ejercicio 2004 no se labora el año completo lo que si sucedió en el 2005.

En el balance del 2005 aparece el rubro Otras Cuentas por cobrar que refleja una considerable disminución 71% que corresponde a la oportuna recuperación de la cartera.

El rubro de inventarios se disminuyó considerablemente debido a que ya no se está instalando locutorios por lo que ya no se requiere tanto inventario, y la mayor parte del saldo al 2005 corresponde a tarjetas prepago.

El rubro de activos fijos se incrementó en un 35% que corresponde a instalaciones de nuestras oficinas de Quito y Guayaquil.

PASIVOS	31-dic-04	31-dic-05	VARIACION	
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar comerciales	165,948.18	59,550.71	106,397.47	64%
Cuentas por pagar empleados	2,672.81	2,691.99	-19.18	-1%
Impuestos y Retenciones por Pagar	58,279.63	44,567.27	13,712.36	24%
Aportes IESS por pagar	2,580.04	442.54	2,137.50	83%
Anticipo de Clientes	161,931.36	51,101.56	110,829.80	68%

En rubro de cuentas por pagar se observa una disminución del 64% ya que al proveedor del servicio de telefonía celular se le paga prácticamente de contado.

Así también ocurre con los Aportes IESS impuestos y retenciones por pagar se ve disminuido por los pagos oportunos para cumplir con nuestras obligaciones.

PATRIMONIO	31-dic-04	31-dic-05	VARIACION
Capital pagado	200.00	743.90	- 543.90
Aportes futuras capitalizaciones		46,611.24	- 46,611.24
Reservas			
Utilidades / pérdidas acumuladas	56,801.19	-	56,801.19
Utilidad del Ejercicio		107.50	- 107.50

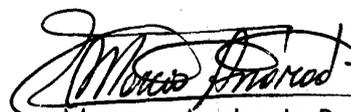
ESTADO PATRIMONIO

En el patrimonio se refleja una variación favorable dado que los socios depositaron valores como aportes a futuras capitalizaciones, adicionalmente se estableció que la pérdida del ejercicio 2004 correspondía a gastos de Preoperación que se amortizara en los próximos años.

Recomiendo a la junta de socios que tratemos en lo posible de mantenernos dentro de lo presupuesto tanto en ventas como en costos dando fuerza a las ventas para captar un gran porcentaje del mercado y con los costos al mínimo necesario estoy segura que alcanzaremos una buena utilidad en el ejercicio 2006.

La búsqueda de nuevos productos para este mercado, nos ayudaran a mejorar las ventas.

Proceder con el incremento de capital y patrimonio de la Compañía, lo que permitirá seguir desarrollando nuevos proyectos que permitan aumentar las utilidades al cierre del ejercicio 2006.



Marcos Andrade B.
GERENTE GENERAL

Quito, Marzo 31 del 2006

