

**DEL VALLE METALCAST FOUNDRY S.A.**

**INFORME DE GERENCIA**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

SEÑORES ACCIONISTAS:

*En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, Yo, Yolanda Urgiles Vallejo, Gerente General de Del Valle Metalcast Foundry S.A., presento mi informe sobre las actividades realizadas durante el año 2011 y los resultados obtenidos al 31 de diciembre del 2011.*

*A continuación realizo una explicación de las principales cifras del Balance de Situación cortado al 31 de diciembre del 2011.*

**ACTIVO:**

CAJA	US	703.66
BANCO DEL PACIFICO	US	1.980.48
BANCO HELM BANK	US	5.481.84
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>US</b>	<b><u>8.165.98</u></b>

**CUENTAS POR COBRAR:**

*El saldo de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal es de US 213.668.59 y corresponde a:*

CLIENTES	US	151.407.94
PROVEEDORES	US	30.706.60



PAGOS ANTICIPADOS	US	4.692.75
RETENCIONES DE IVA	US	18.295.60
IVA EN COMPRAS	US	2.921.60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	US	9.329.54
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	US	5.644.10
<b>TOTAL</b>	<b>US</b>	<b><u>213.668.59</u></b>

**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:**

*La composición de los activos y su depreciación acumulada al cierre del ejercicio cortado al 31 de diciembre del 2011 es:*

MAQUINARIA Y EQUIPO	US	297.932.72
EQUIPO DE OFICINA	US	3.842.32
VEHICULOS	US	23.342.03
OTROS ACTIVOS	US	21.593.29
MENOS: DEPRECIACIÓN ACUMULADA	US	- 26.289.57
<b>TOTAL</b>	<b>US</b>	<b><u>320.420.79</u></b>

**INVENTARIO**

*La disponibilidad de inventarios se refleja en el siguiente detalle según datos cortados al ejercicio económico de diciembre del 2011.*



INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	US 92.009.84
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	US 14.064.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN	US 108.917.83
<b>TOTAL</b>	<b>US <u>214.991.67</u></b>

**PASIVO:**

*Las principales cuentas del pasivo son:*

*Las obligaciones que posee la empresa se encuentran detalladas de la siguiente manera según balance cortado al 31 de diciembre del 2011.*

PROVEEDORES	US 226.568.73
OBLIGACIONES FINANCIERAS	US 32.387.00
IMPUESTOS IVA	US 18.263.71
IMPUESTOS RENTA	US 388.99
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	US 20.143.87
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	US 289.015.75
PROVISIONES POR PAGAR	US 12.895.04
<b>TOTAL</b>	<b>US <u>599.663.09</u></b>



**PATRIMONIO**

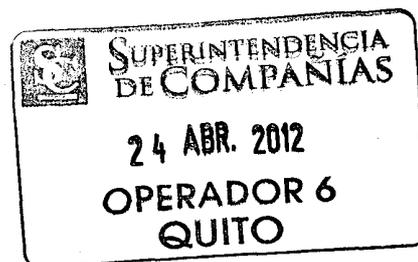
**CAPITAL SOCIAL:**

*El capital social de la Sociedad Del Valle Metalcast Foundry S.A., al 31 de diciembre del 2011, esta integrado de la siguiente manera:*

JUAN CARLOS RECALDE CARVAJAL	US 103.880.00
FABIAN RECALDE CEVALLOS	US 18.375.00
NEPTALI GODOY	US 245.00
<b>TOTAL</b>	<b>US <u>122.500.00</u></b>

**RESERVA LEGAL**

*El saldo al 31 de diciembre del 2011, es de US 12.924.11*



*Los ingresos operacionales del periodo son: US 1.016.941.54, los mismos que su mayor participación están conformados por las VENTAS.*

*Los egresos del periodo son: US994.781.71, los mismos que se encuentran divididos en costos directos, costos indirectos, gastos operativos, gastos no operativos, gastos financieros, gastos generales.*

*La Utilidad Bruta del ejercicio al 31 de diciembre de 2011 es: US22.159.83, de los cuales el Impuesto a la renta por pagar de la compañía es de US4.520.61, y el 15%*

*Participación utilidades empleados es de US3.323.97 quedando un saldo a favor de los socios de US14.315.25.*

*Las cifras expuestas en este informe constan en los Balances y Estados financieros que se anexan al presente informe las mismas que están a disposición de los socios integrantes de la Junta General de Accionistas.*

*Espero que lo plasmado en este documento llene también sus expectativas, por lo que agradezco la confianza a mi persona.*

*Atentamente,*

  
**YOLANDA URGILES VALLEJO**  
GERENTE GENERAL

