152724

NUTRALAC
SANTO DOMINGO Nº 1
CAYAMBE - ECUADOR

INFORME DEL GERENTE

A continuación de detallan las cuentas y valores que conforman el Balance General de Agroindustrias Lácteas Santo Domingo S.A. NUTRALAC al 31 de diciembre de 2006

A C T I V O:

ACTIVO CORRIENTE:		
Cta. Caja-Bancos	2.736,55	
Ctas. Por cobrar	14.710,11	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE		17.446,66
ACTIVO FIJO TANGIBLE:		
Cta. Edificios	42.603,34	
Cta. Instalaciones	55.582,70	
Cta. Equipos de Computación	1.350,00	
(-) Cta. Depreciación Activo Fijo	(2.478,38)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		97.057,66
TOTAL ACTIVO		114.504,32

P A S I V O:

PASIVO CORRIENTE:		
Ctas. y Documentos por Pagar Prov.	2.717,82	
PASIVO A LARGO PLAZO:		
Cta. Obligaciones con Inst. Financ.	105.916,50	
		108.634,32
P A T R I M O N I O N E T O:		
Cta. Capital asignado	870,00	
Cta. Aportes socios futuras cap.	3.933,75	
Cta. Reserva Legal	233,07	
Cta. Utilidad líquida ejercicio	833,18	
TOTAL PATROMONIO NETO		5.879,00
TOTAL PASIVO + CAPITAL		114.504,32

Cabe señalar en este punto que el pasivo corriente adeudado al P.L. 480 para el financiamiento de la maquinaria fue refinanciado a largo plazo $ 105.916,50 a (7 años) con dos años de gracia en intereses.

Revisando el Estado de Pérdidas y Ganancias por el período de enero 01 al 31 de diciembre de 2006 tenemos lo siguiente:

INGRESOS:

Ventas netas locales con tarifa 12%	14.908,26	
Ventas con tarifa 0%	163.517,89	
TOTAL DE INGRESOS		178.426,15
COSTOS Y GASTOS:		
Cta. Compra materia prima	115.444,76	
Cta. sueldos y salarios	39.768,60	
Honorarios	1.423,40	
Mantenimiento y reparaciones	2.749,26	
Combustibles y lubricantes	9.818,79	
Cta. Lubricantes	589,13	
Cta. suministros y materiales	1.178,25	
Cta. agua, energía, luz y telecomunicaciones	4.312,95	
Impuestos. Contribuciones y otros	1.171,61	
Gastos depreciación de activos fijos	989,19	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		177.445,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO.....		980,21
15% Trabajadores		147,05
CTA. DIVIDENDOS		833,16

Cabe indicar que por inicio de actividades las ventas son extremadamente pobres, se ha tratado de abrir mercado para poder comercializar. No se procesó lácteos, sino que únicamente se volvió a vender la materia prima sin elaborar que es la leche. Lo que no deja ningún margen de utilidad.

Pongo a disposición de ustedes mi informe económico, agradeciendo de antemano la colaboración que he tenido de todos, gracias por la confianza brindada.

NUTRALAC
SANTO DOMINGO No1
CAYAMBE ECUADOR