

10403

## INFORME N° 03

Para: Junta General de Accionistas  
DE: Henry Lugo Saltos  
GERENTE GENERAL  
Asunto: Informe Administrativo – Económico 2006  
Fecha: 1 de junio del 2007

Me es muy grato presentar a Ustedes los Estados Financieros de TEDIGO CIA LTDA correspondientes al ejercicio del 2006.

Las telecomunicaciones están siendo explotadas en forma abismal en la ultima década al punto que es el primer negocio luego del software, se le esta dando la importancia que merece luego de varios procesos relacionados especialmente con el medio económico, se han roto todos los paradigmas y dejo de ser un lujo hace mucho tiempo, ahora el comunicarse nos brinda ventajas que varios años atrás no se tenia conciencia de que siquiera existían, pero hoy es tan simple como desearlo.

Tenemos la mentalidad y las ganas de crecer y poder llegar a triunfar en este campo de la telefonía celular, trabajemos en conjunto para demostrar que si se puede en todo aspecto.

Por ultimo solo quiero expresar que en el corto tiempo de creación de la empresa esta envuelta de situaciones en las que se nota el interés que cada uno de nosotros ponemos en el mismo.

### **Nuestra Misión**

Mantener el compromiso de servir al cliente con claridad y honradez, y así proyectarnos hacia objetivos económicos que nos mantendrán como una empresa seria y con futuro en el medio de las Telecomunicaciones y asociados.

### **Nuestra Visión**

Ser la compañía líder en telefonía celular, que sea nombrada como la que entrega el mejor servicio al cliente y que cumple a cabalidad con los objetivos de nuestra sociedad

### **Nuestra actividad durante el 2006**

Se ha crecido de acuerdo a las posibilidades usando las herramientas que encontramos en el camino hasta llegar a ser una empresa sólida. Pongo en su conocimiento el crecimiento mensual en productos y en puntos de venta

TARJETAS DE PREPAGO Y TELEFONIA PUBLICA

TELEFONIA CELULAR PREPAGADA – AMIGOS KIT Y CHIPS

TELEFONIA CELULAR POSTPAGADA – PLANES

LOCALES NUEVOS

EVENTOS MENSUALES

 Superintendencia de  
Compañías  
**VENTANILLA UNICA**  
Santo Domingo de los Colorados

21 AGO 2007

	PROGRAMA DE OPERACION MENSUAL											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Pospago	59	26	57	34	14	79	130	135	120	160	179	175
Amigo Kií	36	36	16	38	293	441	387	488	584	586	484	1036
Amigo Express- Amigo chip	4	11	6	9	91	143	375	217	515	1611	941	717
Puntos de venta nuevos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
Eventos	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
Tarjetas prepago	25.068,86	21.771,64	24.779,51	26.732,22	41.443,96	56.155,70	87.590,71	83.486,16	89.228,32	110.224,50	164.504,02	197.859,98
Tarjetas cabina	2.103,68	2.804,91	3.155,53	2.103,69	3.155,53	3.611,75	4.733,37	4.733,37	5.160,00	5.281,90	6.837,05	11.570,38

## Análisis Vertical Y Horizontal

### **Análisis Vertical**

El denominado análisis vertical no es otra cosa que tomar un solo estado financiero (balance general o balance de resultados), y relacionar las partes que lo componen con una cifra base del mismo.

En el balance general, por ejemplo, se puede hacer un análisis vertical de los activos, para determinar que porcentaje del total de éstos corresponde a cada activo individual; o dicho análisis puede subdividirse haciendo una comparación del porcentaje de los activos corrientes individuales con respecto al total de los activos corrientes, del porcentaje de los activos fijos individuales con el total de los activos fijos, etc.

Lo mismo se puede hacer con el otro lado del balance general, usando el procedimiento del porcentaje se puede analizar las cuentas del pasivo y patrimonio individuales con respecto al total de los pasivos más el patrimonio, o el análisis puede subdividirse: pasivos corrientes individuales con el total de los pasivos, etc.

El análisis vertical también es aplicable en el balance de resultados, con éste balance, el procedimiento consiste en tomar los ingresos financieros totales y luego en términos de porcentaje relacionar las cifras de las otras cuentas (gastos financieros, gastos operacionales, gastos de personal, etc).

Como se nota, el procedimiento es sencillo, el cálculo se realiza dividiendo cada componente del activo, para el activo total.

**TEDIGO CIA LTDA**  
**ESTADO DE SITUACION**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA BANCOS	13.119,79	14,65%	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.524,10	5,05%	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) años anteriores	85,94	0,10%	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) año corriente	2.517,94	2,81%	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	50.069,07	55,91%	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>70.316,84</b> <b>78,51%</b>

**340 ACTIVO FIJO**

MUEBLES Y ENSERES	3.976,20	4,44%	
MAQUINARIA Y EQUIPO	9.407,14	10,50%	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	6.802,67	7,60%	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	1.267,88	1,42%	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-2.935,44	-3,28%	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>18.518,45</b> <b>20,68%</b>

**ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	923,82	1,03%	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-200,16	-0,22%	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>723,66</b> <b>0,81%</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>89.558,95</b>		

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	54.901,32	67,63%	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	20.000,00	24,64%	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3.739,77	4,61%	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.537,27	3,13%	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.791,02	2,21%	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>81.178,36</b> <b>100,00%</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>81.178,36</b>		

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00	4,77%	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-200,00	-2,39%	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	200,00	2,39%	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	368,78	4,40%	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y reservas)	7.611,81	90,83%	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>8.380,59</b> <b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499</b> <b>89.558,95</b>		

## **Análisis Horizontal**

El análisis vertical, según se describió, es una técnica utilizada para medir relaciones que existen entre las diferentes cifras de un balance, y como únicamente se usa un estado financiero, a este análisis también se le puede llamar análisis estático.

En contraste con el análisis estático, existe el análisis horizontal, que se ocupa de analizar los cambios en las cuentas individuales de un período a otro, por lo tanto es un procedimiento que necesita dos o más estados financieros de la misma clase, por tal razón, a este tipo de análisis se le denomina análisis dinámico.

En un análisis de los estados financieros, uno de los problemas más esenciales de todos, es determinar que cifras merecen atención especial y cuales no. Una forma de resolver esta situación es trabajar con más de un estado financiero de la misma empresa y compararlos con los de otra empresa de la misma naturaleza.

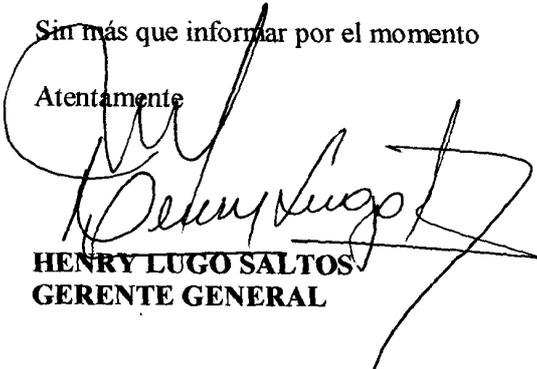
## **PRINCIPALES RETOS**

Se pretende de manera rápida llegar a cumplir con los siguientes puntos:

- Crecimiento sistemático y constante en ventas y puntos de venta
- Capacitación general en servicio al cliente.
- Renovación de equipos y muebles de oficina
- Creación de áreas de trabajo específicas
- Actualización al personal y locales de manera constante

Sin más que informar por el momento

Atentamente



**HENRY LUGO SALTOS**  
**GERENTE GENERAL**