

INFORME DE GERENCIA

INFORME DEL GERENTE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CEMDEPOT CIA. LTDA.

Dando cumplimiento a lo previsto en los Estatutos Sociales y de acuerdo a las normas establecidas por la Superintendencia de Compañías, presento el Informe de sobre las actividades desarrolladas del Ejercicio Económico del 2012.

1. ANTECEDENTES

CEMDEPOT CIA. LTDA., es una Compañía de nacionalidad ecuatoriana con domicilio principal en la ciudad de Quito; fue constituida mediante Escritura Pública otorgada el 21 de Marzo del 2006 con la denominación social de CEMDEPOT CIA. LTDA, ante el Notario Noveno del Cantón Quito.

2. ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA

Los resultados obtenidos por la empresa, reflejan que por la gestión realizada por los funcionarios y empleados de la compañía esta generó una utilidad.

El Balance de Posición Financiera se presenta a continuación:

ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes	46.430,22	1,48%
Cuentas por Cobrar	389.311,49	12,37%
Provisión Incobrables	(6.275,49)	-0,20%
Otras Cuentas por Cobrar	394.820,11	12,55%
Inventarios	32.178,39	1,02%
Impuestos Anticipados	4.148,81	0,13%
Seguros Prepagados	9.889,19	0,31%
Total Activo Corriente	870.502,72	
Activos No Corrientes		
Propiedad Planta y Equipo, neto	2.274.068,32	72,26%
Activo por Impuesto a la Renta Diferido	2.559,59	0,08%
Total Activo	3.147.130,63	100,00%
PASIVOS		
Pasivos Corrientes		
Proveedores	180.180,84	5,73%
Otras Cuentas por Pagar	32.393,05	1,03%
Anticipos de Clientes	766.038,83	24,34%
Beneficios Sociales	38.846,50	1,23%
Obligaciones Fiscales	37.435,02	1,19%
Préstamos Bancarios Corto Plazo	114.890,19	3,65%
Total Pasivo Corriente	1.169.784,43	
Pasivo No Corriente		
Obligaciones Bancarias Largo Plazo	880.141,13	27,97%
Otras Cuentas por Pagar Largo Plazo	530.072,90	16,84%
Provisión Jubilación Patronal	11.634,48	0,37%
Provisión Bonificación por Desahucio	3.263,36	0,10%
Total Pasivo	2.594.896,30	
PATRIMONIO		
Capital	1.000,00	0,03%
Reserva Legal	25.773,07	0,82%
Resultados Acumulados de Adopción de NIIF	33.699,74	1,07%
Resultados Acumulados	454.363,01	14,44%
Utilidad del Ejercicio	37.398,51	1,19%
Total Patrimonio	552.234,33	
Total Pasivo y Patrimonio	3.147.130,63	100,00%

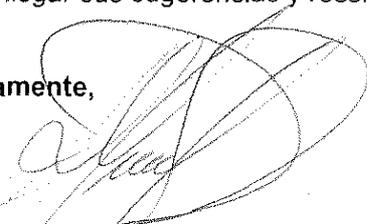
El Estado de Resultados del Ejercicio 2012 es el siguiente

RUBRO	VALOR	% Relación al Ingreso
Ventas Netas	2.823.122,57	
Costo de Ventas	(2.243.695,55)	79,48%
Gastos de Ventas	(3.405,33)	0,12%
Gastos de Administración	(444.336,08)	15,74%
Gastos Financieros	(40.635,27)	
Otros Ingresos	11.339,16	
Utilidad antes de participación	102.389,50	
Participación Trabajadores	(15.358,43)	0,54%
Impuesto a la Renta	(47.664,20)	1,69%
Apropiación de Reserva	(1.968,34)	0,07%
Utilidad del Ejercicio	37.398,53	1,32%

3. INGRESOS Y GASTOS

Los señores Accionistas tienen a su disposición el Balance de Resultados y el Balance General para que los analicen y corroboren todo lo expresado anteriormente y nos hagan llegar sus sugerencias y recomendaciones.

Atentamente,



Ing. Alejandro de la Torre
GERENTE GENERAL
CEMDEPOT CIA. LTDA.