

Quito, 24 de Marzo del 2009



Señores
Socios de la Compañía NEGCORPBIS S.A.
Presente.-

De mi consideración:

Conforme con lo establecido en los estatutos sociales de la Empresa y normas de la Ley de Compañías, pongo en conocimiento y consideración el Informe de Gestión de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del 2008.

Aspectos de Mercado

Las empresas de servicio y operación técnica tuvieron a inicios del 2008 una gran oportunidad de crecimiento, en vista de que los empresarios industriales especialmente detectaron la necesidad de eficientizar sus costos operativos y particularmente los que refieren al recurso humano.

Luego del Mandato 08 que entró en vigencia a partir del mes de mayo del 2008 y que provocó la eliminación de la tercerización, intermediación y contratos por hora, el mercado de proveedores de servicios requirió de un manejo mucho más cuidadoso y profesional del personal de sus empresas, por tanto un incremento en las solicitudes de asesoramiento y operación especializada; es así como NEGCORPBIS incrementa de forma importante su servicio, mismo que supera largamente la actividad que tuvo la empresa en su inicio (año 2006), resultados que se ven reflejados en los estados financieros de la empresa.

Perspectivas para el 2009

El impacto de la crisis mundial originada por las bajas de: precio del petróleo, exportaciones, remesas, líneas de crédito, flujos de capitales e incremento de tasas de interés, infieren un pronóstico negativo y complejo para el 2009. Se prevé por tanto que la inflación será mayor que la del año anterior considerando: la inercia inflacionaria, la espiral precios/ salarios, el "financiamiento monetario" y el incremento de aranceles.

En este escenario el crecimiento del país también estará a la baja, cabe indicar que la situación de otros países desarrollados y con gigantes diferencias económicas respecto del Ecuador sufrirán serios decrementos en el PIB y su déficit fiscal puede llegar a 8-9% del PIB; es de esperar un déficit en los mismos rangos o inclusive mayores para los países en desarrollo.

En el contexto descrito los giros de negocios, “perdedores” serán los ligados a crédito (autos, inmobiliarios, línea blanca), exportadores, (por crisis internacional), importadores de consumo entre los principales.

El servicio que presta NEGCORPBIS potencialmente podrá incrementarse ya que la crisis genera siempre mayores oportunidades de negocio para este giro; la administración por tanto, vislumbra como escenario real al menos el de mantener los niveles actuales.

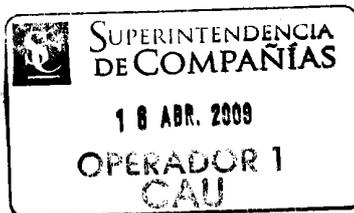
ASPECTOS ECONOMICOS FINANCIEROS.



BALANCE GENERAL					
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008					
ACTIVOS	Notas	dic-07	%	dic-08	%
ACTIVOS CORRIENTES:					
Caja y Bancos	2	87.904	35,53	3.949	0,43
Cuentas por cobrar clientes	3	21.785	8,81	259.543	28,34
Otras ctas por cobrar	4	129.792	52,47	593.120	64,77
Inventarios		0	0,00	52.785	5,76
Inversiones en Inst. Financieras		<u>501</u>	<u>0,20</u>	<u>517</u>	<u>0,06</u>
Total activos corrientes		239.982	97,01	909.915	99,36
INVERSIONES					
Inversiones en Cias.		<u>860</u>	<u>0,35</u>	<u>860</u>	<u>0,09</u>
total inversiones		860	0,35	860	0,09
ACTIVOS FIJOS					
	5				
Eq. Oficina		0	0,00	0	0,00
Muebles y Enseres		0	0,00	0	0,00
Equipo de Computación		3.614	1,46	5.348	0,58
Total		3.614	1,46	5.348	0,58
Menos depreciación acumulada		<u>-828</u>	<u>-0,33</u>	<u>-2.119</u>	<u>-0,23</u>
Total Activos Fijos		2.786	1,13	3.229	0,35
AMORTIZACION		<u>3.756</u>	<u>1,52</u>	<u>1.796</u>	<u>0,20</u>
TOTAL		247.384	100,00	915.800	100,00



BALANCE GENERAL					
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008					
PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIÓNISTAS					
	Notas	dic-07	%	dic-08	%
PASIVOS CORRIENTES:					
Préstamos accionistas	6	0	0,00	0	0,00
Cuentas por pagar	7	33.973	13,73	190.895	20,84
Otras ctas por pagar	8	4.382	1,77	27.640	3,02
Anticipo de clientes		0	0,00	150.000	16,38
Préstamos Bancarios		0	0,00	24.739	2,70
Sobregiro Bancarios		0	0,00	104.804	11,44
Impuestos por pagar	9	17.192	6,95	65.606	7,16
Beneficios Sociales y otros Nómina	10	<u>156.963</u>	<u>63,45</u>	<u>292.223</u>	<u>31,91</u>
Total pasivos corrientes		212.510	85,90	855.907	93,46
PATRIMONIO DE LOS ACCIÓNISTAS:					
	11				
Aporte Patrimonial		800	0,32	800	0,09
Reserva Legal		400	0,16	400	0,04
Utilidad Ejercicio Anterior		369	0,15	33.657	3,68
Utilidad (Pérdida) del ejercicio		<u>33.306</u>	<u>13,46</u>	<u>25.036</u>	<u>2,73</u>
Patrimonio de los accionistas		34.874	14,10	59.893	6,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
		247.384	100,00	915.800	100,00



BALANCE DE RESULTADOS					
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008					
	Notas	dic-07	%	dic-08	%
VENTAS NETAS		1.465.750	100,00	4.405.867	100,00
COSTO DE PALMAR	12	0	-	2.193.842	49,79
COSTO DE VENTAS	13	0	-	1.026.100	23,29
MARGEN BRUTO		1.465.750		1.185.925	
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS					
GASTOS DE VENTAS	14	0	-	3.710	0,08
GASTOS DE ADMINISTRATIVOS	15	1.414.681	96,52	1.131.823	25,69
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS		1.414.681		1.135.533	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACIONES		51.070		50.392	1,14
OTROS INGRESOS GASTOS					
OTROS INGRESOS		5.073	0,35	212	0,00
OTROS GASTOS FINANCIEROS		-2.507	-0,17	-10.041	-0,23
TOTAL OTROS INGRESOS GASTOS		2.566		-9.829	
Depreciación		828	0,06	1.291	0,03
UTILIDAD NETA		52.807	3,60	39.272	0,89
15% TRABAJADORES				5.891	
25% IMP. A LA RENTA				8.345	
UTILIDAD DESP. DE IMPUESTOS				25.036	

ACTIVO

El total de activos del 2008 fue de \$915.817,00. El rubro más importante de esta composición es el que refiere a cuentas por cobrar del cliente Palmar del Río (\$260.359,00), si bien la antigüedad de esta cartera no rebasa los treinta días se considera que la cobranza será "muy trabajada", ya que el sector pamicultor del país sufrió un gran impacto en lo que refiere al precio de venta del aceite primario de palma, mismo que se redujo a la tercera parte del precio promedio del año 2007.

PASIVO Y PATRIMONIO

Las cuentas por pagar relevantes son las que refieren básicamente a proveedores con quienes la empresa está acordando esquemas de pagos para el transcurso del año.

El patrimonio de los accionistas ha tenido un ligero incremento respecto del 2007. Valor \$59.910,00.

Las ventas netas alcanzaron un valor de \$4'405.867,00 y el costo de ventas \$3'219.942,00 alcanzado un margen bruto del 27%, el balance de resultados arroja una utilidad neta del ejercicio 2008 de \$39.272,00.

Indicadores:

- Liquidez = 1,06
- Capital de Trabajo = 54.025
- Periodo Promedio de Cobro = 41,60
- Endeudamiento a corto plazo = 0,93
- Apalancamiento Financiero = 14,29

Atentamente,


Ing. Diego Santos B.
GERENTE GENERAL
NEGCORPBIS S.A.

