

INFORME DE LA ADMINISTRACION

Abril de 2011

Con el fin de dar cumplimiento a la resolución de la Superintendencia de Compañías y con el propósito de informar, pongo a consideración de los señores socios de la compañía Cevallos Calisto Cía. Ltda., el Informe de Gerencia por el ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre de 2011.

Entorno Económico en el año 2011

El panorama mundial durante este año 2011 fue desalentador, pues las principales economías estuvieron en desaceleración y con una frágil recuperación de la confianza financiera, trataron de impulsar el crecimiento económico pero el resultado final fue muy discreto.

El Ecuador en cambio mantuvo el crecimiento por el orden del 6.5% de PIB y no se vio afectado directamente por la crisis financiera internacional, esto debido al alto precio del petróleo que permitió al gobierno seguir con la política de gasto e inversión pública, encaminándose especialmente en la construcción y ampliación de las vías en el país.

La inseguridad, la pobreza, el desempleo siguen siendo factores preponderantes a nivel nacional y que el gobierno sigue empeñado en solucionar manteniendo el subsidio al salario digno, incrementando equipos y personal en las ciudades de mayor densidad y promoviendo la industria y la minería a fin de lograr rentas para el estado y puestos de trabajo.

Con todos estos antecedentes podemos decir que nuestra compañía a pesar de seguir con problemas comunitarios en el yacimiento de nuestra materia prima, los altos costos de los repuestos y suministros que ocupamos, hemos logrado superar las expectativas planteadas a inicio del año y las utilidades se han incrementado significativamente, gracias a la política de entregar a los clientes, buena calidad, precio justo y servicio.

Entorno económico y Operacionales del año

A partir del primero de enero del 2011 la compañía incorporó en su sistema contable las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's), lo que servirá a más de cumplir con lo estipulado por la Superintendencia de Compañías, presentar una mejor y más clara organización contable.

En el mes de Octubre del año 2011 por decisión de la Junta General de Accionistas Cevallos Calisto se escindió, traspasando gran cantidad de activos y pasivos a la nueva compañía "Planta Industrial Lacey", entre lo más relevante se encuentra la planta de procesamiento de carbonato de calcio, una parte de los vehículos livianos y pesados entre lo que provocó un cambio en los estatutos de la compañía.

Con el fin de mantener la tranquilidad y respaldo seguimos manteniendo todas las propiedades, planta, equipos, vehículos, maquinaria pesada, etc. el seguro contra todo riesgo y en la parte laboral uno adicional que cubre cualquier accidente de trabajo.

12 JUN. 2012
**OPERADOR 10
QUITO**

Comportamiento Económico de los Ingresos.

Según las proyecciones y expectativas que teníamos para este año fueron y gracias a la gestión realizada, nuestros ingresos subieron en veinte y tres punto ocho por ciento (23,08%) según se puede observar el siguiente gráfico

Tipos de Ingresos Valor en Dólares	Años		Diferencia	
	- 2010 -	- 2011 -	Valores	%
Ventas Netas	4,966,556.13	6,090,929.02	1,124,372.89	22.64%
Ingresos por Servicios	184,943.00	249,637.20	64,694.20	34.98%
Ingresos Operacionales	5,151,499.13	6,340,566.22	1,189,067.09	23.08%

Los ingresos por ventas se incrementaron en un millón ciento veinte y cuatro mil trescientos setenta y dos dólares con ochenta y nueve centavos (USD. 1'124,372.89) equivalentes al veinte y dos punto sesenta y cuatro por ciento (22.64%). Cabe destacar que gracias a la amabilidad y eficiencia de nuestro personal los ingresos por prestación de servicios se incrementan en sesenta y cuatro mil seis cientos noventa y cuatro dólares con veinte centavos (USD. 64,694.20).

Venta de los Productos

Producto Valor en Dólares	Años		Diferencia	
	- 2010 -	- 2011-	Valores	%
Venta de Bloque	12,698.56	34,733.82	22,035.26	173.53%
Venta de Grava	9,638.35	249.80	-9,388.55	-97.41%
Venta de Granos	80,483.50	72,320.40	-8,163.10	-10.14%
Venta Carbonato de Calcio	4,863,735.72	5,983,625.00	1,119,889.28	23.03%
Total Ventas Netas	4,966,556.13	6,090,929.02	1,124,372.89	22.64%

En este año se trabajó en la recuperación del mercado perdido el año pasado a consecuencia de la huelga comunitaria. Gracias a este trabajo logró cerrar el año 2011 con un incremento de un millón ciento veinte y cuatro mil trescientos setenta y dos dólares con ochenta y nueve centavos, (USD. 1'124,372.89) que significa el veinte y dos punto sesenta y cuatro por ciento (22.64%).

<i>Producto</i> <i>Cantidad en Toneladas</i>	<i>Años</i>		<i>Diferencia</i>	
	<i>- 2010 -</i>	<i>- 2011 -</i>	<i>Valor</i>	<i>%</i>
Venta de Bloque	373.74	715.16	341.42	91.35%
Venta de Grava	134.10	11.10	- 123.00	-91.72%
Venta de Granos	1,141.05	871.20	- 269.85	-23.65%
Venta Carbonato de Calcio	40,138.26	42,367.75	2,229.49	5.55%
Toneladas Vendidas	41,787.15	43,965.21	2,178.06	5.21%

En general este año se incrementan las ventas en dos mil ciento setenta y ocho 06/100 toneladas (2,178.06 Ton) equivalente al cinco con veinte y uno por ciento (5.21%).

Los Costos de Producción

Nuestro principal objetivo es bajar el precio de carbonato con la finalidad de entregar a nuestros clientes un producto de calidad de de bajo precio, evitando así el ingreso de productos del exterior, aunque los agentes externos como los suministros, repuestos y la inflación contrarrestan nuestro esfuerzos.

En este periodo hemos logrado aprovechar de mejor manera nuestra capacidad instalada, esto lo demuestro con el incremento de la producción en tres mil quinientas toneladas (3,500.00 TON) que equivale al ocho punto cincuenta por ciento (8.05%)

Los costos unitarios de producción en promedio, frente al año pasado, subieron en siete por ciento (7%), apenas el punto cincuenta por ciento (0.50%) de la inflación, los que fueron ocasionados por el incremento de los repuestos, materiales, suministros y otros costos indirectos que influyen en nuestra producción.

<i>Costo de Producción por Producto</i>	<i>Costos del año 2010</i>		
	<i>Valor</i>	<i>Toneladas</i>	<i>Valor Unitario</i>
Bloque de Mármol	11,057.47	460.53	24.0103
Gravas de Mármol	5,373.85	120.35	44.6518
Granos de Mármol	45,675.74	1,040.80	43.8852
Carbonato de Calcio	3,137,037.74	39,543.46	79.3314
Total Costo Producción	3,199,144.80	41,165.14	77.7149



12 JUN. 2012

OPERADOR 10
QUITO

<i>Costo de Producción por Producto</i>	<i>Costos del año 2011</i>		
	<i>Valor</i>	<i>Toneladas</i>	<i>Valor Unitario</i>
Bloque de Mármol	21,674.54	945.89	22.9144
Gravas de Mármol	67.82	1.25	54.2560
Granos de Mármol	47,315.03	1,044.75	45.2884
Carbonato de Calcio	3,645,297.13	42,674.02	85.4219
Total Costo Producción	3,714,354.52	44,665.91	83.1586

<i>Costo de Producción por Producto</i>	<i>Variación</i>	
	<i>Valor</i>	<i>Porcentaje</i>
Bloque de Mármol	- 1.0959	-0.01%
Gravas de Mármol	9.6042	21.51%
Granos de Mármol	1.4032	3.20%
Carbonato de Calcio	6.0905	7.68%
Total Costo Producción	5.4437	7.00%

Costos de Ventas y Margen de Contribución

Los valores aquí presentados son expresados en miles de dólares norteamericanos.

<i>Producto</i>	<i>Año 2010</i>			
	<i>Ingresos</i>	<i>Costo Venta</i>	<i>Utilidad</i>	<i>Contribución</i>
Bloque de Mármol	12.70	11.61	1.09	8.58%
Gravas de Mármol	9.64	5.79	3.85	39.94%
Granos de Mármol	80.48	60.70	19.78	24.58%
Carbonato de Calcio	4,863.74	3,215.93	1,647.81	33.88%
<i>Parcial</i>	<i>4,966.56</i>	<i>3,294.03</i>	<i>1,672.53</i>	<i>33.68%</i>
Servicio de Transporte	184.94	145.64	39.30	21.25%
Totales	5,151.50	3,439.67	1,711.83	33.23%



12 JUN. 2012

OPERADOR 10
QUITO

<i>Producto</i>	<i>Año 2011</i>			
	<i>Ingresos</i>	<i>Costo Venta</i>	<i>Utilidad</i>	<i>Contribución</i>
Bloque de Mármol	34.73	21.89	12.84	36.97%
Gravas de Mármol	0.25	1.65	- 1.40	-560.00%
Granos de Mármol	72.32	57.36	14.96	20.69%
Carbonato de Calcio	5,983.63	3,854.85	2,128.78	35.58%
Parcial	6,090.93	3,935.75	2,155.18	35.38%
Servicio de Transporte	249.64	200.08	49.56	19.85%
Totales	6,340.57	4,135.83	2,204.74	34.77%

El margen de contribución sube en treinta y cuatro punto setenta y siete por ciento (34.77%)
Con relación al año 2010.

Los Gastos Operativos

<i>Concepto</i>	<i>Año 2010</i>	<i>Año 2011</i>	<i>Absoluto</i>	<i>%</i>
Gastos de Ventas	461,006.54	469,469.91	8,463.37	1.84%
Gastos de Administración	807,363.81	825,474.24	18,110.43	2.24%
Gastos Financieros	107,363.77	73,731.94	33,631.83	31.33%
Total del Gasto Operativo	1,375,734.12	1,368,676.09	60,205.63	4.38%

Los gastos operativos tienen un incremento del cuatro punto treinta y ocho por ciento (4.38%)
con relación al año 2010. Los mismos que en dólares da un total de sesenta mil doscientos
cinco dólares con sesenta y tres dólares (USD. 60,205.63).

Resultados del Ejercicio

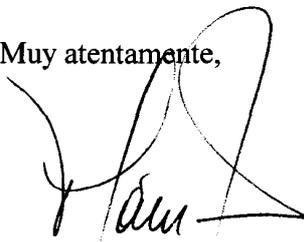
<i>Concepto</i>	<i>Año 2010</i>	<i>Año 2011</i>	<i>Variación</i>	<i>%</i>
Ingresos por Ventas	4,966,556.13	6,090,929.02	1,124,372.89	22.64%
Costo de Ventas	-3,294,419.56	-3,935,749.84	-641,330.28	19.47%
Ingresos por Servicios	184,943.00	249,637.20	64,694.20	34.98%
Costo de los Servicios	-145,641.00	-200,079.58	-54,438.58	37.38%
Utilidad Bruta en Ventas	1,711,438.57	2,204,736.80	493,298.23	28.82%
Gastos Operacionales	-1,375,734.12	-1,368,676.09	7,058.03	-0.51%

Resultado Operacional	335,704.45	836,060.71	500,356.26	149.05%
Movimiento no Operativo	416,530.14	299,255.07	-117,275.07	-28.16%
Utilidad del Ejercicio	752,234.59	1,135,315.78	383,081.19	50.93%
Participación Trabajadores	-112,835.19	-170,297.37	-57,462.18	50.93%
Impuesto a la Renta	-155,013.21	-219,045.59	-64,032.38	41.31%
Utilidad Neta	484,386.19	745,972.82	261,586.63	54.00%

Después de contabilizar el quince por ciento (15%) por concepto de la participación de los empleados, valor que asciende a ciento setenta mil doscientos noventa y siete dólares con treinta y siete centavos (USD. 170,297.37), cabe mencionar que el gobierno se ha apropiado en forma discriminatoria, de la tercera parte de valores que le corresponden por ley a los trabajadores mineros.

Luego de registrar la participación de los empleados y la deuda con el estado que llega a los doscientos diez y nueve mil cuarenta y cinco dólares con cincuenta y nueve centavos (USD. 219,045.59), nos deja un resultado superior al año anterior de cincuenta y cuatro por ciento (54.00%).

Muy atentamente,



Diego Javier Calisto Arteta
Gerente General

