158029

Miércoles, 24 de febrero de 2010

AL MOMENTO COMPAÑÍA LTDA.
RUC No 1792087570001

INFORME DE LABORES DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÌA A LA JUNTA GENERAL ORGINARIA, SOBRE MOVIMEINTO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 2.009.

Dando cumplimiento a la resolución N0 92-1-4-3-0013 de la Superintendencia de Compañías, pongo en conocimiento a los señores accionistas el informe de la gestión realizada durante el año inmediatamente anterior.

La compañía durante este período realizo ventas por un monto de $ 83.153,39 USD, un 94.8% más que el año anterior, generando utilidades por **$ 6.072,44,** valor sobre el cual se procederá a realizar el respectivo pago de impuestos y repartición de utilidad para los trabajadores.

En cuanto a los demás rubros podemos mostrar el siguiente comportamiento.

1. Activo Corriente.

Estos suman un total de USD $ 19.772,77 representado en los rubros de caja, bancos, cuentas por cobrar esta cifra se incremento en 9.900,74 (100.2 %) frente al periodo anterior, gracias al incremento de las ventas en servicios permanentes y especializados.

2. Otros Activos.

Equivalen a USD $ 308,05 disminuyendo en 123,22 (- 40%) por las depreciaciones de equipos y activos.

3. Pasivo Corriente.

Estos representan obligaciones pagaderas menores a un año de plazo, así mismo incluimos los impuestos por pagar y las obligaciones sociales y tributarias. $ USD: 12.846,43 aumentando en $ 4.360,87 (52%) esto debido a un incremento en las cuentas por pagar, generadas por el retraso en el recaudo del terminal terrestre.

4. Patrimonio.

En la actualidad se cuenta con USD$ **1.161,[illegible]** monto que se incremento en USD$ 1.467,02 debido a la operación y crecimiento del negocio.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
15 ABR. 2010
OPERADOR 1
QUITO

5. Gastos

Los gastos de la empresa fueron de USD $ 70.725,53, monto que se incrementa en 30.150,13 (76%) frente al año anterior, debido a los costos de productos para la venta y costos administrativos propios del crecimiento de la empresa.

Confrontando los gastos con los ingresos totales de $ 83.153,39 nos genera una utilidad de **$ 6.072,44** la cual esperamos seguir incrementando y superando durante el próximo periodo.

6. Indicadores Financieros:

ÍNDICE DE SOLVENCIA

Denominado también como razón circulante, en términos generales, esta es la medida de solvencia que se usa con mayor frecuencia , sin embargo, no constituye el mejor indicador para conocer el grado, en que los derechos de los acreedores a corto plazo quedan cubiertos con los activos de la compañía que en su mayoría aun no son suficientemente líquidos.

$$\text{Solvencia} = \frac{\text{Activo circulante}}{\text{Pasivo circulante}}$$

$$\text{Solvencia} = \frac{19.772,77}{10.735,43}$$

Solvencia = 1,84

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

Resulta de excluir los inventarios del activo corriente - porque es la parte que demanda mayor tiempo para transformarse en efectivo - y dividir para el pasivo circulante. Este índice aumenta la rigidez para analizar la liquidez de la empresa.

$$\text{Liquidez} = \frac{\text{Activo circulante - inventario}}{\text{Pasivo circulante}}$$

$$\text{Liquidez} = \frac{19.772,77 - 0}{10.735,43}$$

Liquidez = 1,84

ÍNDICE DE LIQUIDEZ INMEDIATA

De la misma manera que la razón anterior, el índice de liquidez inmediata determina el efectivo real que tiene la compañía para solventar sus deudas a corto plazo.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
15 ABR. 2010
OPERADOR 1
QUITO

inmediata Pasivo circulante

Liquidez = 1.408,50+11.265,64
inmediata 10.735.43

Liquidez = 1,18
inmediata

Los parámetros generales que denotan una adecuada liquidez, son:

índice	Radios aconsejables
Solvencia	2 a 1
Liquidez	1,5 a 1
Liquidez inmediata	1 a 1

CAPITAL DE TRABAJO

Permite conocer el capital con el que normalmente opera la compañía; es decir, el capital del giro del negocio.

Capital de trabajo = Activo circulante - pasivo circulante

Capital de trabajo = 19.772,77 – 10735,43

Capital de trabajo = 9.037,34

ÍNDICE DE SOLIDEZ

Indica el margen de partición que tienen los acreedores sobre el activo total; mientras más alto sea este índice, más alta es la concentración de los activos de la empresa en manos de terceros, por lo tanto, la compañía debe procurar que dicho índice refleje una participación equitativa sobre los activos, tanto para accionistas como para terceros.

Índice de solidez= Total de pasivo
Total del activo

Índice de solidez= 12.846,43
20.[illegible]82

Indicé de solidez 2009= 0,64

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
15 ABR. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Las operaciones de la compañía han mejorado de manera eficiente en este periodo de funcionamiento, esperemos que el próximo año podamos reflejar mejores índices de resultados que beneficien a las partes involucradas en su operación.

En cuanto a las disposiciones e instrucciones impartidas por la Junta Directiva de la compañía se han puesto en marcha y cumplido a cabalidad, logrando una mayor organización y optimización de recursos, lo que nos ha permitido posicionar a la empresa y darle solvencia propia durante este ejercicio.

En lo referente a los objetivos propuestos en el informe anterior se lograron en un 76% siendo motivo de orgullo y satisfacción el ver como la compañía ha logrado crecimientos constantes pese a los costos administrativos tan elevados.

PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2.010

Esta administración para el año 2.010 se ha colocado un conjunto de objetivos conocidos por ustedes dentro de los cuales tenemos:

- Incrementar nuestras ventas hasta lograr una facturación total de USD $ 70.000 en el año.
- Ampliar nuestros servicios a otras ciudades del País
- Reforzar las ventas de servicios especializados de aseo, jardinería y mantenimiento locativo con miras a posicionar estos servicios en el mercado local

Anexo encontraran los respectivos balances y el informe del Comisario para su revisión y comentarios.

Cordial saludo

Juan Pablo Velásquez G
Gerente General
Casalimpia Ecuador S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
15 ABR. 2010
OPERADOR 1
QUITO