

# **Almomento CIA.LTDA.**

**EMPRESA DEL GRUPO CASALIMPIA S.A.**

**R.U.C. 1792087570001**

Miércoles, 24 de febrero de 2010



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

**07 JUN. 2011**

**OPERADOR 7  
QUITO**

**AL MOMENTO COMPAÑÍA LTDA.  
RUC No 1792087570001.**

INFORME DE LABORES DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA A LA JUNTA GENERAL ORIGINARIA, SOBRE MOVIMIENTO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 2.010.

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 realizó ventas por un monto de \$ 69.062.08 USD, un 16.95% menos que el año anterior, generando utilidades por \$ 5395.48, antes de impuestos y participación de los empleados, sobre este 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 \$ 17.873,08 representado en los rubros de caja, bancos, cuentas por cobrar, anticipos tributarios esta cifra se disminuyó en 1.899.69 (9.61 %) frente al período anterior.

2. 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: 12.600,33 disminuyendo en \$ 246.10 (1.92%) esto debido a la disminución en el número de cuentas por pagar.

3. Patrimonio.

En la actualidad se cuenta con USD\$ 5.272.75 monto que se incrementó en USD\$ 4.110.8 (353.80%) debido al crecimiento del negocio y utilidades del año anterior.

# ***Almomento CIA.LTDA.***

**EMPRESA DEL GRUPO CASALIMPIA S.A.**

**R.U.C. 1792087570001**

## 4. Gastos

Los gastos de la empresa fueron de USD \$ 63.666,60 monto que se disminuyo en 7058.93 (9.98%) frente al año anterior, debido a la disminución en la facturación por servicios (Retiro del terminal).

Confrontando los gastos con los ingresos totales de \$ 69.062.08 nos genera una utilidad de **\$ 5.395,48** la cual esperamos incrementar y superando durante el próximo periodo.

## 5. 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.

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

$$\text{Solvencia} = \frac{17.564,03}{10.489,33}$$

$$\text{Solvencia} = 2.010 = 1,67 \quad 2.009 = 1.84$$

### 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.

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

$$\text{Liquidez} = \frac{17.564,03 - 0}{10.489,33}$$

$$\text{Liquidez} = 2.010 = 1,67 \quad 2.009 = 1.84$$

### 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

Av. El Inca E7-52 y Francisco de Izazaga • Telefax: 226 9988 / 224 1483 • Cel.: 09 838 0368  
casalimp@uio.satnet.net / casalimpiaecuador@hotmail.com  
Ecuador • Colombia • Miami - EE.UU.



# Almomento CIA.LTDA.

EMPRESA DEL GRUPO CASALIMPIA S.A.

R.U.C. 1792087570001  
corto plazo.

Liquidez =  $\frac{\text{Caja} + \text{bancos} + \text{valores fácilmente convertibles en efectivo}}{\text{Pasivo circulante}}$   
inmediata

Liquidez =  $\frac{9.172,86+6.320,50}{10.489,33}$   
inmediata

Liquidez inmediata = 2.010 = 1,48 2.009 = 1.18

Los parámetros generales que denotan una adecuada liquidez, son:

Índice	Ratios 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 = 17.873,08 - 12.600,33

Capital de trabajo = 2.010 = 5.272,75 2.009 = 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 =  $\frac{\text{Total de pasivo}}{\text{Total del activo}}$

Índice de solidez =  $\frac{12.600,33}{17.873,08}$

Av. El Inca E7-52 y Francisco de Izazaga • Telefax: 226 9988 / 224 1483 • Cel.: 09 838 0368  
casalimp@uio.satnet.net / casalimpiaecuador@hotmail.com  
Ecuador • Colombia • Miami - EE.UU.

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

07 JUN. 2011

OPERADOR 7  
QUITO

# **Almomento CIA.LTDA.**

**EMPRESA DEL GRUPO CASALIMPIA S.A.**

**R.U.C. 1792087570001**

**Indicé de solidez 2010 = 0,70 2.009 = 0,64**

Las operaciones de la compañía han desmejorado de manera notoria en este periodo, debido al retiro de contratos grandes como es el caso de los terminales terrestres y la disminución en ventas de productos a los clientes; esperamos 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 95% ; esperamos que con los nuevos cambios de las leyes de contratación en el país podamos darle un empuje a la empresa para este nuevo año.

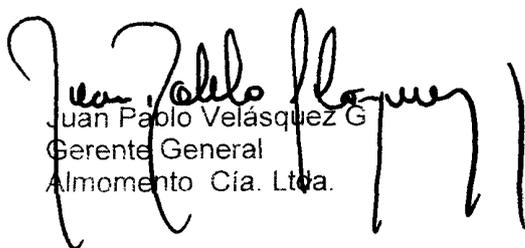
## **PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2.011**

Esta administración para el año 2.011 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 \$ 85.000 en el año.
- Continuar con la ampliación de nuestros servicios a otras ciudades del País
- Fortalecer e impulsar el servicio de mantenimiento locativo.

Anexo encontraran los respectivos balances.

Cordial saludo

  
Juan Pablo Velásquez G.  
Gerente General  
Almomento Cia. Ltda.

