

Almomento CIA.LTDA.

EMPRESA DEL GRUPO CASALIMPIA S.A.

R.U.C. 1792087570001

Quito, 1 de Febrero de 2012



AL MOMENTO CIA.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 2011

Dando cumplimiento a la resolución NO 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 \$ 57.382,01 USD, un 16.6% menos que el año inmediatamente anterior, generando utilidades por **\$1.100,77**, 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 \$ 17.650,03 representado en los rubros de caja, bancos, cuentas por cobrar, esta cifra disminuyó en 223,05 (1.18%) frente al período anterior, debido a que no existen facturas de períodos anteriores por recaudar (Terminal Terrestre).

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: 8.648,38 disminuyendo en 3.951.95 (-31.40%) esto debido a la disminución de las cuentas por pagar, de los gastos y de los ingresos.

Almomento CIA.LTDA.

EMPRESA DEL GRUPO CASALIMPIA S.A.

R.U.C. 1792087570001

3. Patrimonio.

En la actualidad se encuentra con 5.860,35 el monto se incrementó en 587,60 (11.1%) esto debido a capacitación de la utilidad del año anterior

4. Gastos

Los gastos de la empresa fueron de USD \$ 56.794,41 monto que disminuye en 6.872,19 (10.80%) frente al año anterior, debido a la disminución en los costos de operación del servicio generado por la disminución en la facturación de la empresa y en reducción de gastos.

Confrontando los gastos con los ingresos totales de \$ 57.382,01 nos dan una utilidad de \$ **1.100,77** la cual esperamos seguir incrementando 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, aún no son suficientemente líquidos.

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

$$\text{Solvencia} = \frac{17.650,03}{8.648,38}$$

Solvencia: **2011 - 2.04** 2010-1.67 2009-1.84

Si su valor es mayor que 1 la empresa posee suficientes garantías ante terceros ya que cumpliendo con todas sus obligaciones tanto en el corto como en el largo plazo, se queda aún con parte de sus Activos.

INDICE 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.



Almomento CIA.LTDA.

EMPRESA DEL GRUPO CASALIMPIA S.A.

R.U.C. 1792087570001

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

$$\text{Liquidez} = \frac{17.650,03 - 0}{8.648,38}$$

Liquidez: 2011 – 2.04 2010-1.67 2009-1.84

INDICE 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.

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

$$\text{Liquidez inmediata} = \frac{15.394,61}{8.648,38}$$

Liquidez In. 2011 – 1.78 2010-1.48 2009-1.18

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

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
16 FEB. 2012
OPERADOR 16
QUITO

CAPITAL DE TRABAJO

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

$$\text{Capital de trabajo} = \text{Activo circulante} - \text{pasivo circulante}$$

Almomento CIA.LTDA.

EMPRESA DEL GRUPO CASALIMPIA S.A.

R.U.C. 1792087570001

Capital de trabajo = 17.650,03 - 8.648,38

INDICE 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 = $\frac{12.035,54}{17.895,89}$

Índice de solidez 2011 – 0.67 2010 – 0.70 2009 – 0.64



Las operaciones de la compañía siguen por debajo de lo esperado pero el negocio se mantiene y genera rentabilidad; se ha logrado el posicionamiento de marca y cierre de negocios permanentes los cuales le brindan mayor estabilidad a la a la compañía a pesar que su alcance sigue siendo muy limitado dadas las nuevas medidas gubernamentales.

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 al mantenimiento técnico locativo se ha ido mejorando y ampliado la facturación por este servicio.

PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2.012

Esta administración para el año 2.012 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 \$ 71.800 en el año un 25% más que el año anterior.

Almomento CIA.LTDA.

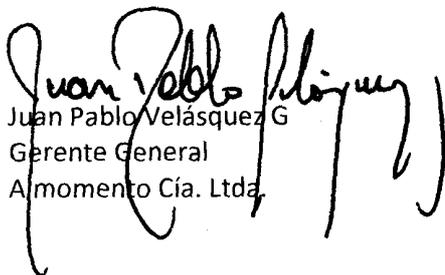
EMPRESA DEL GRUPO CASALIMPIA S.A.

R.U.C. 1792087570001

- Impulsar los servicios de fumigación, desratización y jardinería complementarios con el mantenimiento técnico locativo

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

Cordial saludo


Juan Pablo Velásquez G
Gerente General
Almomento Cía. Ltda.



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.