

# **Almomento CIA.LTDA.**

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

**R.U.C. 1792087570001**

Quito, 17 de Enero de 2013

**AL MOMENTO CIA.LTDA.**

**RUC No 1792087570001**

**INFORME DE LABORES DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA A LA JUNTA GENERAL ORIGINARIA, SOBRE MOVIMIENTO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 2012**

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 periodo realizo ventas por un monto de \$ 64.646,66 USD, un 12,66% más que el año inmediatamente anterior, generando utilidades por **\$2.108,64**, 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 \$ 24.836,82 representado en los rubros de disponible de efectivo, cuentas por cobrar, esta cifra aumentó en 7.186,79 (40,72%) frente al periodo anterior, debido al incremento en los ingresos y disponibles de efectivo para la efectiva gestión de cobro de cartera.

**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: 14.446,67 aumentando en 5.798.29 (67,04%) esto debido al incremento en las obligaciones patronales por concepto de sueldos, bonificación de ley.

**3. Patrimonio.**

En la actualidad se encuentra con 5.788,01 el monto disminuyó en 72,34 (1,23%) esto debido a los ajustes efectuados por la implementación de las Niifs ( Ver notas al balance)

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**

## 4. Gastos

Los gastos y costos de la empresa fueron de USD \$ 63.266,56 monto que aumento en 6.472,15 (11,40%) frente al año anterior, debido al aumento en los costos de operación del servicio generado por los servicios prestados por terceros.

Confrontando los gastos con los ingresos totales de \$ 64.646,66 nos dan una utilidad de \$ **1.380,10** la cual esperamos seguir incrementando y superando durante el próximo periodo, pero representa un aumento operacional de la compañía frente al año inmediatamente anterior.

## 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.

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

$$\text{Solvencia} = \frac{18.846,29}{14.446,67}$$

Solvencia: **2012 - 1.30** 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.

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

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

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

**R.U.C. 1792087570001**

$$\text{Liquidez} = \frac{18.846,29 - 0}{14.446,67}$$

Liquidez: **2012** – **1.30** 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.

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

$$\text{Liquidez inmediata} = \frac{24836.82}{14446.67}$$

Liquidez In. **2012** – **1.72** 2011 – 1.78 2010-1.48 2009-1.18

—

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.

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

$$\text{Capital de trabajo} = 18.846,29 - 14.446,67$$

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

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

**R.U.C. 1792087570001**

## **INDICE DE SOLIDEZ**

Indica el margen de participación 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.

$$\text{Índice de solidez} = \frac{\text{Total de pasivo}}{\text{Total del activo}}$$

$$\text{Índice de solidez} = \frac{17.668,71}{24.836,82}$$

Índice de solidez 2012 – 0.71 2011 – 0.67 2010 – 0.70 2009 – 0.64

Las operaciones de la compañía han despegado un poco frente al año anterior pero no lo suficiente, esto debido a no contar con personal técnico suficiente para atacar el mercado de manera más amplia. Se ha logrado el posicionamiento de marca.

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 logramos cumplirlos en un 65% siendo necesario establecer nuevas estrategias de comercialización y presentación de nuestros servicios.

## **PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2.013**

Esta administración para el año 2.013 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 \$ 80.808 en el año un 25% más que el año anterior.
- Evaluar la posibilidad de generar un departamento con más personal técnico de manera que contemos con infraestructura par la prestación de este servicio.

Anexo encontrarán:

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.

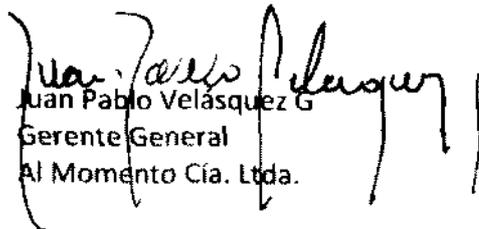
# ***Al momento CIA.LTDA.***

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

**R.U.C. 1792087570001**

- Balances y P&G.
- Formulario 101 del SRI
- Conciliación tributaria
- Notas a los estados financieros y anexos

Cordial saludo

  
Juan Pablo Velásquez G  
Gerente General  
Al Momento Cía. Ltda.