

Quito, 14 de Enero de 2011

AL MOMENTO CIA.LTDA.

RUC No 1792087570001

INFORME DE LABORES DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, SOBRE MOVIMIENTOS DE LA EMPRESA EN EL AÑO 2010

Dando cumplimiento a la resolución NO 92-1-13-0013 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 realizó ventas por un monto de \$ 27.809,44 USD, un 51,30% más que el año inmediatamente anterior, generando utilidades por \$3.024,04, 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 \$ 25.412, C1 representados en los rubros de disponible de efectivo, cuentas por cobrar, esta cifra aumentó en 575,19 (2,32%) frente al periodo anterior, debido al incremento en los ingresos y disponibles de efectivo.

2. Pasivo Corriente

Este representa las obligaciones pagaderas mayores a un año de plazo, así mismo incluimos los impuestos por pagar y las obligaciones sociales y tributarias \$ USD 12.837,15 disminuyendo en 1.609,52 (11,14%) lo que indica una saneación de cuentas pendientes y mejora de márgenes en los negocios.

3. Patrimonio

En la actualidad se encuentra con \$ 9.357,83 el monto aumento en 3.564,82 (31,59%) esto debido a las utilidades generadas en los últimos años y su repartición.

Av. El Indio E7-62 y Francisco Icaza • Telfs: 2269-986 / 2241-433 / 5102-623 • Cel: 0993 380 386
www.casalimpia.com.ec • comercial@casalimpia.com.ec • ventas@casalimpia.com.ec
Ecuador • Colombia • Miami Florida

4. Gastos

Los gastos y costos de la empresa fueron de USD 95.584,93 monto que aumento en 32.318,37 (51,08) frente al año anterior, debido al aumento en los costos de operación del servicio generado por el crecimiento del negocio en la misma proporción.

Confrontando los gastos con los ingresos totales de \$ 97.809,41 nos dan una utilidad de \$ 2.254,51 la cual representa un crecimiento de un 62% frente al año anterior; esperamos seguir incrementando y superando este monto 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.

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

$$\text{Solvencia} = \frac{22.550,63}{12.837,15}$$

Solvencia: 2013 - 1.75 2012 - 1.30 2011 - 2.04 2010 - 1.87 2009 - 1.84

Si su valor es mayor que 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.

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.

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

$$\text{Liquidez} = \frac{22.550,63}{12.837,15} = 1,76$$

Liquidez: 2013 - 1.76 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.

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

$$\text{Liquidez inmediata} = \frac{22.550,63}{12.837,15}$$

Liquidez in. 2013 - 1.76 2012 - 1.72 2011 - 1.78 2010 - 1.48 2009 - 1.18

Los parámetros generales que permitan una adecuada liquidez, son:

Índice	Valores 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.

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

$$\text{Capital de trabajo} = 22.550,63 - 12.837,15$$

Capital de trabajo 2013 - 9.713,48 2012 - 4.399,64 2011 - 9.001,65 2010 - 5.272,75
2009 - 9.037,34

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.

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

$$\text{Índice de solidez} = \frac{16.059,19}{25.412,01}$$

Índice de solidez 2013 = 0,63 2012 = 0,71 2011 = 0,67 2010 = 0,70 2009 = 0,64

Las operaciones de la compañía siguen su crecimiento frente a los años anteriores, se ha logrado el posicionamiento de marca y cierre de negocios permanentes los cuales le brindan mayor estabilidad a la compañía.

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 cumplidos en un 121%

PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2014

Para administración para el año 2014 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 \$ 127.000 en el año un 30% más que el año anterior
- Continuar el crecimiento de servicios de mantenimiento técnico locativo permanente
- Implementar un cubrimiento nacional.

Anexo encontrarán:

- Balances y P&G

Representación legalizada
Av. El Inca 17-52 / Francisco de Sotomayor • Telfs: 2206-888 / 2241-483 / 5102-823 • Cel: 0998 390 368
www.casalimpia.com.ec • comercial@casalimpia.com.ec • ventas@casalimpia.com.ec
Ecuador • Colombia • Miami Florida

Al momento CIA.LTDA.

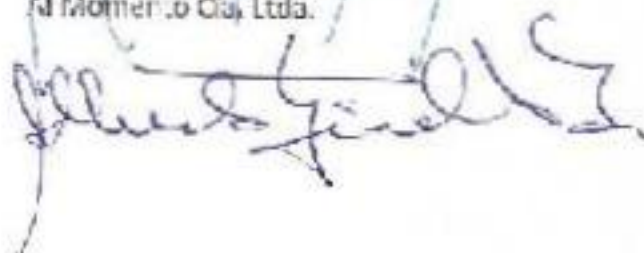
EMPRESA DEL GRUPO CASALIMPIA S.A.

R.U.C. 1792087570001

- Notas a los estados financieros

Cardial saludo


Juan Pablo Velásquez
Gerente General
Al Momento Cía. Ltda.



Av. E. Inca 57-52 y Francisco Ibarra • Telf: 2269-988 / 2241-463 / 5102-623 • Cel: 0998 380 368
www.casalimpia.com.ec • ventas@casalimpia.com.ec
Cinco de Mayo - Colombia - Miami Florida