

Quito, 21 de Enero de 2016

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 2015

Dando cumplimiento a la resolución NO 92-I-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 realizó ventas por un monto de \$ 112.053,61 USD, un 7,33% más que el año inmediatamente anterior, generando utilidades por \$1.273,99 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 \$ 31.332,36 representado en los rubros de disponible de efectivo, cuentas por cobrar, esta cifra aumento en 9.194,29 (41,53%) frente al periodo anterior, debido al aumento de la cartera de clientes.

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: 16.648,65 aumentando en 8.349,39 (100,60%).

3. Patrimonio.

En la actualidad se encuentra con 11.461,67 el monto aumento en 844,26 (7,96%) esto debido a las utilidades generadas en este año 2015.

Almomento CIA.LTDA.

EMPRESA DEL GRUPO CASALIMPIA S.A.

R.U.C. 1790087570001

4. Gastos

Los gastos y costos de la empresa fueron de USD 111.208,95 monto que aumento en 8.075,87 (7,83%) frente al año anterior, debido al aumento en los costos de operación del servicio generado por las medidas laborales establecidas por el gobierno.

Confrontando los gastos con los ingresos totales de \$ 112.053,61 nos dan una utilidad de \$ 1.273,99 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:

INDICE 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.

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

$$\text{Solvencia} = \frac{31.332,36}{16.648,65}$$

Solvencia: 2015 - 1.89 2014 - 2.72 2013 - 1.76 2012 - 1.30 2011 - 2.04 2010 - 1.67
2009 - 1.84

Si su valor es mayor que uno, 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.

Au. El Inca E7-52 y Francisco de Icaza • Telefax: 226 9682 / 224 1483 • Cel.: 09 836 0308
casalimp@uio.net.ec / casalimp@casalimp.com
Ecuador • Colombia • Miami • EE.UU.

Almomento CIA.LTDA.

EMPRESA DEL GRUPO CASALIMPIA S.A.

R.U.C. 1792067970001

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

$$\text{Liquidez} = \frac{31.332,36 - 0}{16.648,65}$$

Liquidez: 2015 - 1,89 2014 - 2,67 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.

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

$$\text{Liquidez inmediata} = \frac{31.332,36}{16.648,65}$$

Liquidez in. 2015 - 1,89 2014 - 2,67 2013 - 1,76 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.

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

$$\text{Capital de trabajo} = 31.332,36 - 16.648,65$$

Av. El Inca E7-62 y Francisco de Ibarra • Telefax: 226 9098 / 224 1483 • Cel.: 09 838 0068
cesalimp@uio.satnet.net / cesalimpiacuador@hotmail.com
Ecuador • Colombia • Miami • EE.UU.

5

Almomento CIA.LTDA.

EMPRESA DEL GRUPO CASALIMPIA S.A.

R.U.C. 1792087570001

Capital de trabajo 2015 - 14.683,71 2014 - 10.617,01 2013 - 9.713,48 2012 - 4.399,62 2011 - 9.001,65 2010 - 5.272,75 2009 - 9.037,34

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.

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

$$\text{Índice de solidez} = \frac{19.870,69}{31.332,36}$$

Índice de solidez 2015 - 0,64 2014 - 0,52 2013 - 0,63 2012 - 0,71 2011 - 0,67
2010 - 0,70 2009 - 0,64

Las operaciones de la compañía han despegado frente al año anterior pero no lo suficiente, dada la situación política del país; se ha logrado el posicionamiento de marca y cierre de negocios permanentes los cuales le brindan mayor estabilidad a la compañía.

Existieron un conjunto de modificaciones en las leyes laborales y de tercerización lo que permitió la informalidad en el servicio de mantenimiento técnico y tercerización de servicios varios lo que hizo que los costos en el mercado y en la informalidad tomaran la delantera frente a nuestros servicios.

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%

Almomento CIA.LTDA.

EMPRESA DEL GRUPO CASALIMPIA S.A.

R.U.C. 1792007570001

PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2.016

Esta administración para el año 2.016 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 \$ 128.500, en el año un 15 % más que el año anterior.
- Lograr la subsistencia de nuestra empresa en el mercado dados los cambios que se han presentao en la informalidad laboral.

Anexo encontrarán los respectivos balances para su revisión y comentarios.

Cordial saludo



Juan Pablo Velásquez
Gerente General
Al Momento Cía. Ltda.