

# **Almomento CIA.LTDA.**

EMPRESA DEL GRUPO CASALIMPIA S.A.

R.U.C. 1792087570001

Quito, 26 de enero de 2018

**ALMOMENTO CIA.LTDA.**  
**RUC No 1792087570001**

INFORME DE LABORES DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, SOBRE MOVIMIENTO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 2017

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 realizo ventas por un monto de \$ 18.385,44 USD, un -60,42% menos que el año inmediatamente anterior, generando pérdidas por **\$1.637,04**.

En cuanto a los demás rubros podemos mostrar el siguiente comportamiento.

1. Activo Corriente.

Estos suman un total de USD \$ 14.427,84 representado en los rubros de disponible de efectivo, cuentas por cobrar, esta cifra disminuyo en 5.167,65 (-26,37%) menos frente al periodo anterior, debido a la disminución en las ventas.

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: 4.443,38 disminuyendo en -3530,61 (-44,28%).

3. Patrimonio.

En la actualidad el monto es 9.984,46 el monto disminuyo en 1.637,04 (14,09%) esto debido a las pérdidas generadas en este año 2017.

4. Gastos

Los gastos y costos de la empresa fueron de USD 20.022,48 monto que disminuyó en -26.257,82 (- 56,74%) frente al año anterior, debido a la disminución en los costos de operación del servicio por la falta de operación y gestión de la empresa.

Confrontando los gastos con los ingresos totales de \$ 18.385,44 nos dan una pérdida de \$ **1.637,04** la cual esperamos recuperar y superar durante el próximo periodo.

# **Almomento CIA.LTDA.**

EMPRESA DEL GRUPO CASALIMPIA S.A.

R.U.C. 1792087570001

Quito, 26 de enero de 2018

## **ALMOMENTO CIA.LTDA. RUC No 1792087570001**

### **INFORME DE LABORES DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, SOBRE MOVIMIENTO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 2017**

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 \$ 18.385,44 USD, un -60,42% menos que el año inmediatamente anterior, generando pérdidas por **\$1.637,04**.

En cuanto a los demás rubros podemos mostrar el siguiente comportamiento.

#### 1. Activo Corriente.

Estos suman un total de USD \$ 14.427,84 representado en los rubros de disponible de efectivo, cuentas por cobrar, esta cifra disminuyo en 5.167,65 (-26,37%) menos frente al periodo anterior, debido a la disminución en las ventas.

#### 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: 4.443,38 disminuyendo en -3530,61 (-44,28%).

#### 3. Patrimonio.

En la actualidad el monto es 9.984,46 el monto disminuyo en 1.637,04 (14,09%) esto debido a las pérdidas generadas en este año 2017.

#### 4. Gastos

Los gastos y costos de la empresa fueron de USD 20.022,48 monto que disminuyó en -26 257,82 (- 56,74%) frente al año anterior, debido a la disminución en los costos de operación del servicio por la falta de operación y gestión de la empresa.

Confrontando los gastos con los ingresos totales de \$ 18.385,44 nos dan una pérdida de \$ **1.637,04** la cual esperamos recuperar y superar durante el próximo periodo.

# **Al momento CIA.LTDA.**

EMPRESA DEL GRUPO CASALIMPIA S.A.

R.U.C. 1792087570001

## 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.

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

$$\text{Solvencia} = \frac{14.427,84}{4.443,38}$$

Solvencia: **2017 – 3,25** 2016 – 2.46 2015 – 1.88 2014 – 2.72 2013 – 1.76 2012 – 1.30 2011 – 2.04 2010-1.67 2009-1.84

Si su valor es mayor es porque 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.

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

$$\text{Liquidez} = \frac{14.427,84 - 0}{4.443,38}$$

Liquidez: **2017 – 3,25** 2016 -2.46 2015 – 1,88 2014 – 2.67 2013 – 1.76 2012 – 1.30 2011 – 2.04 2010-1.67 2009-1.84

# Al momento CIA.LTDA.

EMPRESA DEL GRUPO CASALIMPIA S.A.

R.U.C. 1792087570001

## 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.

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

Liquidez =  $\frac{14.427,84}{4.443,38}$   
inmediata

Liquidez In. **2017 - 3,25** 2016 - 2.46 2015 - 1,88 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.

Capital de trabajo = Activo circulante - pasivo circulante

Capital de trabajo = 14.427,84 - 4.443,38

Capital de trabajo = 9.984,46