

# **Almomento CIA.LTDA.**

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

**R.U.C. 1792087570001**

Quito, 20 de febrero de 2019

**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 2018**

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 \$ 7.449,71 USD, un -59.48% menos que el año inmediatamente anterior, generando utilidad por \$18,31 de la cual se procede a calcular participación trabajadores e impuesto a la renta.

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

**1. Activo Corriente.**

Estos suman un total de USD \$ 13.855,05 representado en los rubros de disponible de efectivo, cuentas por cobrar, esta cifra disminuyó en 572,79 (-3.97%) menos frente al período 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: 3.858,45 disminuyendo en 584,93 (-13.16%).

**3. Patrimonio.**

En la actualidad se encuentra con 9.996,60 el monto aumentó en 12,14 (0,12%) esto debido a la utilidad de la compañía en el período 2018.

**4. Gastos y costos**

# **Almomento CIA.LTDA.**

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

**R.U.C. 1792087570001**

Los gastos y costos de la empresa fueron de USD 7.431,40 monto que disminuyó en -12.591,08 (-62,88%) frente al año anterior, debido a la disminución en los costos de operación del servicio generado por las medidas laborales establecidas por el gobierno y la disminución en las ventas.

Confrontando los gastos con los ingresos totales de \$ 7.449,71 nos da una utilidad de \$ 12,14 la cual esperamos recuperar 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.

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

$$\text{Solvencia} = \frac{13.855,05}{3.858,45}$$

Solvencia: **2018 - 3.59** 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 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.

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

$$\text{Liquidez} = \frac{13.855,05 - 0}{3.858,45}$$

Liquidez: **2018 - 3.59** 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

# Almomento 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.

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

$$\text{Liquidez} = \frac{13.855,05}{3.858,45}$$

Liquidez In. **2018 - 3.59** 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.

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

$$\text{Capital de trabajo} = 13.855,05 - 3.858,45$$

## 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.

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

$$\text{Índice de solidez} = \frac{3.858,45}{13.855,05}$$

# **Al momento CIA.LTDA.**

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

**R.U.C. 1792087570001**

Índice de solidez 2018- 0,28 2017- 0,31 2015 – 0,63 2014 – 0,52 2013 – 0,63 2012 – 0.71 2011 – 0.67 2010 – 0.70 2009 – 0.64

Las operaciones de la compañía siguen muy lentas, dada la situación política del país; no se ha logrado el cierre de negocios permanentes nuevos los cuales le brindarían mayor estabilidad a la a la compañía y los ocaciones se estan manejaandom por Casalimpia.

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 no los logramos cumplir.

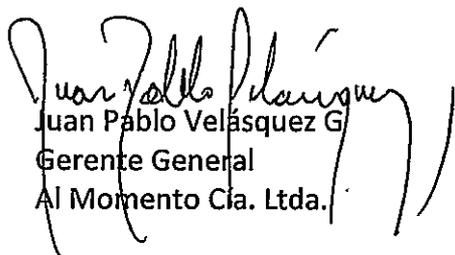
## **PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2019**

Esta administración para el año 2019 se ha colocado los siguientes objetivos :

- Retomar nuestras ventas para lograr una facturación total de USD \$ 20.000
- La adjudicación de nuevos clientes a través de nuevas estrategias de ventas.

Anexo encontraran los respectivos balances para su revisión y comentarios.

Cordial saludo

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

