

Ibarra, 3 de mayo del 2014

Señores

SOCIOS DE IMBACABLE COMPAÑÍA LIMITADA

Presente.

Ref: Informe de Gerencia Periodo 2013

Como es de su conocimiento la Compañía Imbacable se constituyó el 2 de julio del 2006 mediante escritura pública celebrada ante el Notario Noveno del cantón Quito.

Conforme a lo recomendado en el informe del año 2012, en el año 2013 se procedió a suspender las operaciones hasta que los señores socios decidan acerca del trámite para obtener los permisos de concesión para brindar servicios de valor agregado de internet.

Con referencia a la posibilidad de obtener el permiso para la prestación de servicios de cable o de servicios de valor agregado de internet, me permito informar que una vez aprobada la nueva Ley Orgánica de Comunicación y su reglamento existen nuevos requerimientos para solicitar estos permisos.

En cuanto a las obligaciones con los organismos de control debo manifestar que nos encontramos al día tanto con el Servicio de Rentas Internas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quedando pendiente, a la fecha de elaboración del presente informe, la presentación de los estados financieros del año 2012 a la Superintendencia de Compañías.

ANÁLISIS DE BALANCES: INDICADORES FINANCIEROS.

Los estados Financieros preparados por la Administración de la Compañía corresponden al período de Enero a Diciembre del año 2013, sin embargo no se efectúa un análisis comparativo con el año 2012 debido a que la empresa operó ordinariamente solo hasta el mes de julio del 2012

ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2013

A continuación se presenta un análisis de los estados financiero del año 2013.

a) Estado de Situación Financiera.

a1) ANALISIS DE LOS ACTIVOS

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE			12.194,39	4,77%

ACTIVO DISPONIBLE		6.995,61		
BANCOS	6.995,61			
ACTIVO EXIGIBLE		5.198,78		
DOCUMENTOS POR COBRAR				
CLIENTES	3.299,65			
CREDITO TRIBUTARIO IVA	1.899,13			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			243.111,34	95,23%
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE		341.516,62		
INMUEBLES	133.069,91			
MAQUIN,EQUPOS E INSTALAC.	99.146,94			
MUEBLES Y ENSERES	20.424,31			
DEPREC. ACUMULADA		-49.525,82		
TERRENOS		40.000,00		
TOTAL DEL ACTIVO			255.309,73	100,00%

Del cuadro anterior se observa que el total de activos en el año 2013 es de \$ 255.309,73 que representan el 100% los cuales están compuestos de las siguientes categorías de activos.

Los Activos corrientes o convertibles en disponibles a corto plazo (un año) tienen un valor de \$ 12.194,39; que representan el 4,77%

Los activos propiedades, planta y equipo tienen un valor neto de \$ 243.111,34 (Valor Histórico menos depreciación acumulada) que representan el 95,23%

a) ANALISIS DE LOS PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVO

<i>PASIVO CORRIENTE</i>			85.234,35	76,56%
DOCUM. POR PAGAR		32.943,12		
PRESTAMO BANCARIO	32.943,12			
CTAS. POR PAGAR		52.291,23		
OTRAS CTAS POR PAGAR	51.568,73			
IMPUESTOS POR PAGAR	185,00			
IESS POR PAGAR	537,50			
<i>PASIVO LARGO PLAZO</i>			26.092,33	23,44%
PRESTAMO BANCARIO		26.092,33		
TOTAL DEL PASIVO			111.326,68	
PATRIMONIO				
CAPITAL, APORTES Y RESERVAS			13.211,76	9,18%
CAPITAL PAGADO		2.000,00		
RESERVA LEGAL		11.211,76		
RESULTADOS			130.771,29	90,82%
RESULTADOS ACUMULADOS		133.582,28		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-2.810,99		
TOTAL DEL PATRIMONIO			143.983,05	

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			25.309.73	
--------------------------------------	--	--	------------------	--

b) ESTADOS DE RESULTADOS

INGRESOS	98.151,21	
COSTOS	21.649,30	21,44%
GASTOS		
GASTOS DE PERSONAL	38.121,92	37,76%
SERVICIOS DE TERCEROS	7.320,82	7,25%
OTROS GASTOS ADMINIST.	25.923,80	25.68%
GASTOS FINANCIEROS	7.946,33	7.87%
PERDIDA...	2.810,99	

Del análisis de los Ingresos totales que tienen un valor de \$ 98.151,21 que representan el 100%, de los cuales se realizan egresos por concepto de: Costos por un valor de \$ 21.649,30 que representan el 21,44%, los gastos de personal por \$ 38.121,95 que representa un 37,76% y se realizan pagos a terceros por \$ 7.320,82 que representan un 7,25%, Otros gastos Administrativos por \$ 25.923,80 y Gastos Financieros por \$ 7.946,33 la empresa dispone de una pérdida de \$ - 2.810,99 la misma que representa un 2,86% del total de los ingresos.

INDICES FINANCIEROS AÑO 2012

De los datos de los Estados Financieros hacemos el siguiente análisis:

a) Capital de Trabajo:

CAPITAL DE TRABAJO	-73.039,96
Activo corriente	12.194,39
– Pasivo corriente	85.234,35

El capital de trabajo del al finalizar el año 2013 tiene un valor negativo de \$ -73.039,96, principalmente por la deuda pendiente de los dos créditos contratados con el banco del Pacifico.

b) Índice de liquidez:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ.-	0,14
Activo corriente	12.194,39
Pasivo corriente	85.234,35

Este índice está vinculado con el capital de trabajo y la explicación es que al 31 de diciembre la compañía no tenía recursos para cancelar las obligaciones pendientes a corto plazo.

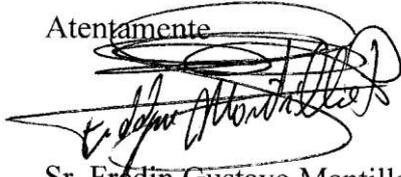
RECOMENDACIONES

Al igual que el año anterior, y al no continuar operando, se recomienda analizar la posibilidad de reclasificar y enajenar los activos tangibles para cubrir las deudas pendientes, ya que estos no estarían prestando ninguna utilidad operativa en la empresa.

Además sugiero a los señores socios definir y tomar la decisión acerca de si se van o no a realizar los trámites para obtener el permiso para proveer de servicios de valor agregado de internet. Por el momento las operaciones estarían temporalmente paralizadas.

Finalmente quiero agradecer a los señores socios por la confianza depositada.

Atentamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sr. Fredin Gustavo Mantilla P.', written over a circular stamp or seal that is mostly obscured by the ink.

Sr. Fredin Gustavo Mantilla P.
GERENTE