

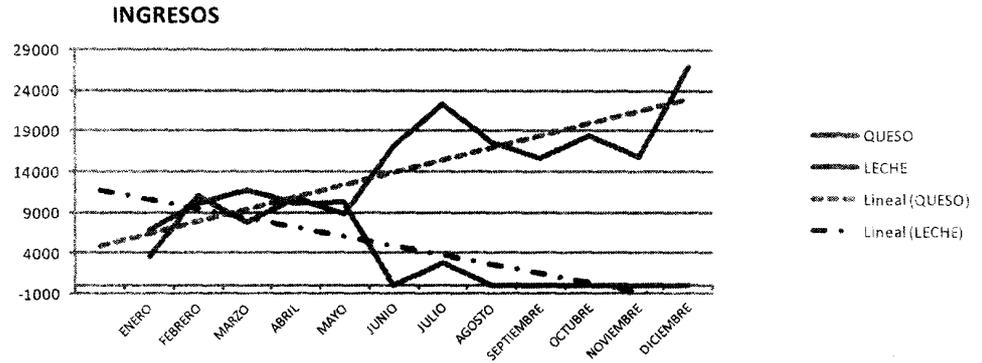
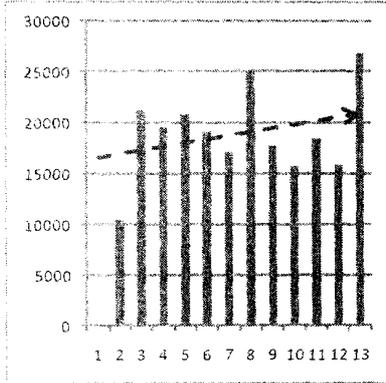
## INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2009:

Señores accionistas, pongo en consideración el siguiente informe de actividades y resultados de lo que se realizó en NONOLÁCTEOS durante el año 2009.

### INFORME ECONÓMICO FINANCIERO:

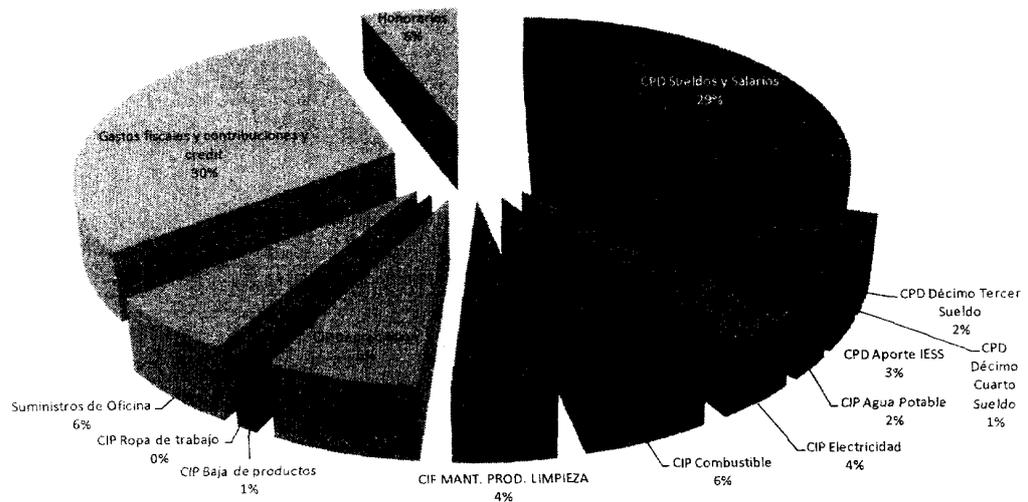
#### Análisis de cuentas.-

#### Cuentas de Resultados:



La composición de los ingresos durante el año 2009, hace referencia a dos distintos tipos de productos. La venta de quesos que ha representado el 77% del total y la venta de leche cruda que ha representado el 23%. El total de las ventas ascienden a \$ 227.660,33. El gráfico de la derecha nos indica claramente que cada vez la dependencia de la cuenta de ingresos por venta de leche fue disminuyendo y la de quesos fue incrementando. El gráfico de la izquierda a través de su línea de tendencia, nos indica que la cuenta ingresos totales ha marcado un crecimiento anual.

### COSTOS FIJOS

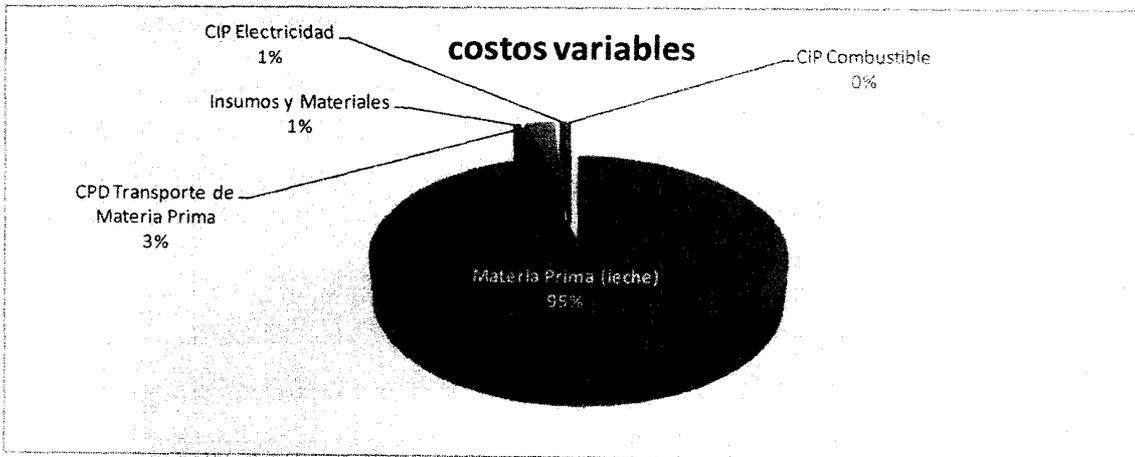
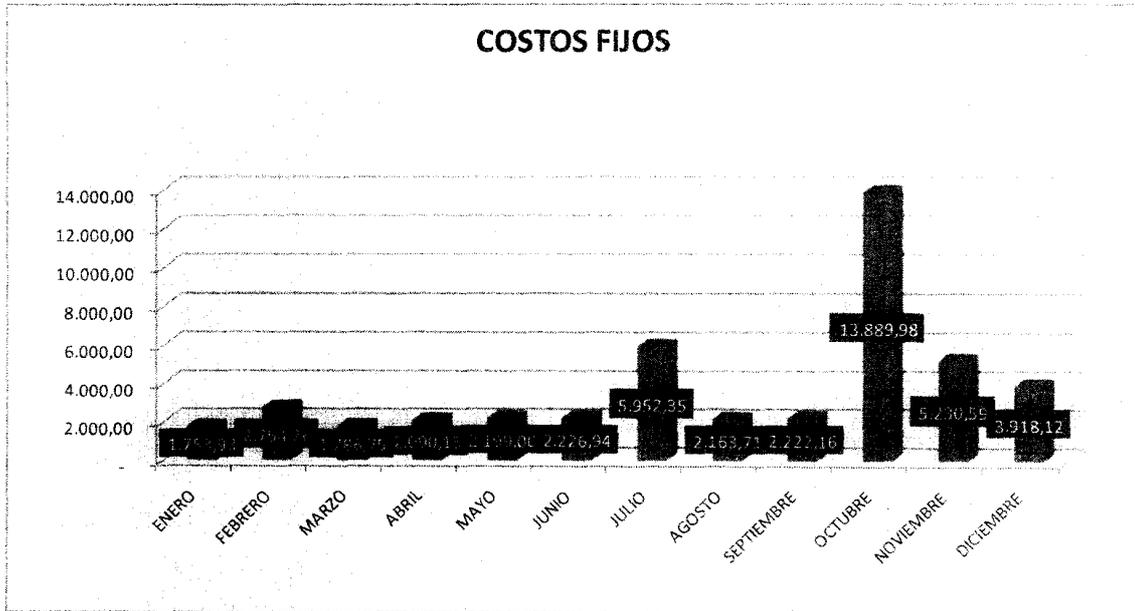


Los costos fijos más representativos son los impuestos; que por temas tributarios del actual régimen, se han visto incrementados. Esto especialmente en el mes de Octubre, mes en el que se compra \$ 88.947,27 dólares en maquinaria y equipos, generándose con esta transacción \$

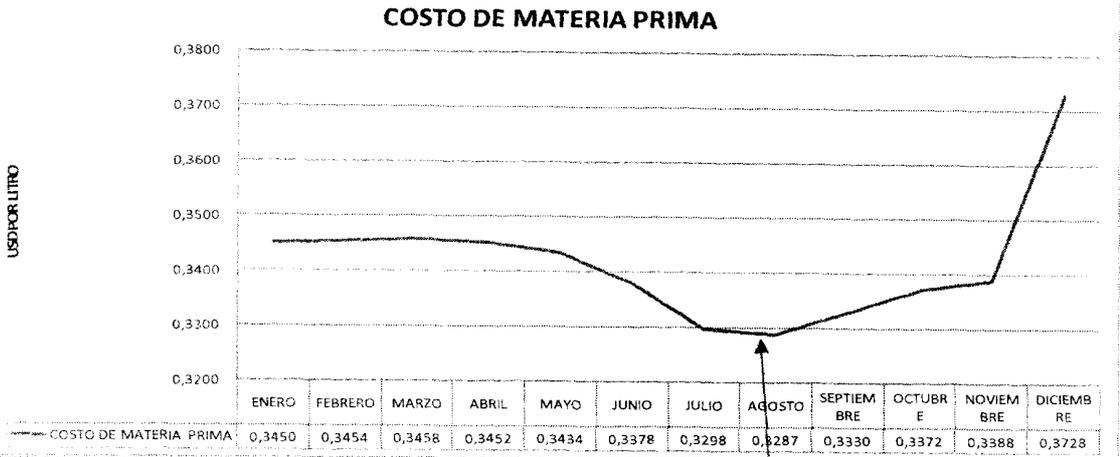
10.195,27 de IVA que según lo establece el código tributario debe cargarse al costo de los productos. Luego las cuentas de sueldos y salarios, honorarios, etc....

**IMPORTANTE:**

Aún la empresa **NONOLÁCTEOS** no registra en su contabilidad la propiedad del terreno y de la infraestructura. Esto es cada día más grave ya que hemos invertido sobre algo que **NO NOS PRETENECE** legalmente y no estamos depreciando o amortizando dichas inversiones.

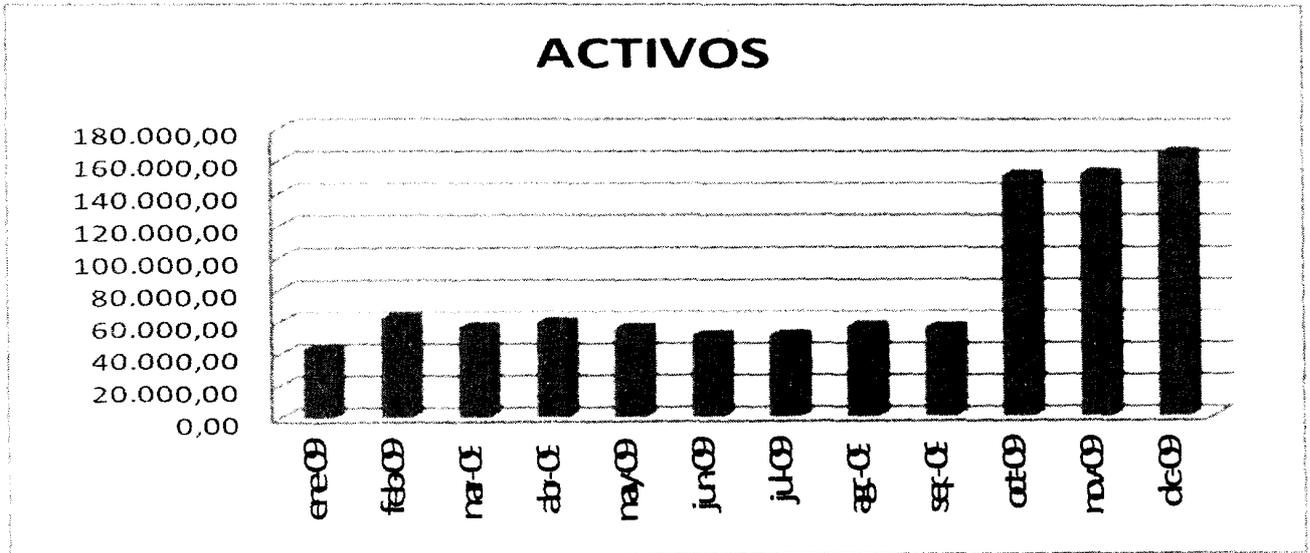


Indiscutiblemente la materia prima es un producto muy sensible, que afecta al comportamiento de la empresa. Es el 95% de los costos variables y el 81% de los costos de producción, marcando una tendencia directamente proporcional con la rentabilidad.



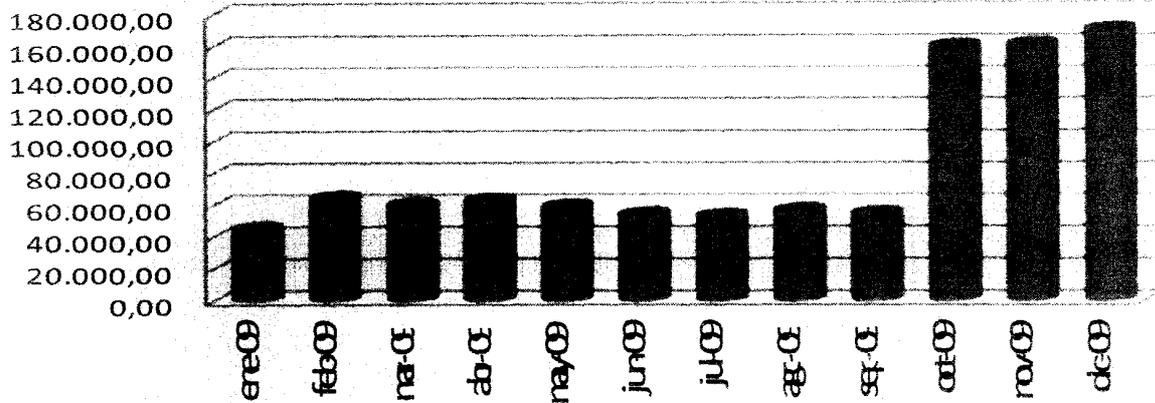
Por lo antes expuesto; y como resultado del ejercicio 2009 se obtiene una pérdida de ( - \$ 2.601,49 )

### ANÁLISIS DE CUENTAS DE BALANCE



Con un incremento del 307%, se alcanza los \$ 108.326,54 quedando pendiente activos fijos como la infraestructura de la planta ( construcciones ) y el terreno.

## PASIVOS



De igual forma existe un importante incremento provisional del 274% por la compra que se realizó específicamente a Floralp respecto a las maquinarias y equipos; puesto que, una vez que los accionistas cancelen a Floralp dicha obligación, esta se reducirá considerablemente. El valor total adeudado asciende a \$ 88.947,27 de los cuales Floralp debe restar su aporte equivalente a \$ 45.363,10 quedando un saldo de Quilac por \$ 43.584,17 que deberá ser cubierto en el transcurso de dos años de la siguiente forma:

DEUDA QUILAC \$ 43.584,15

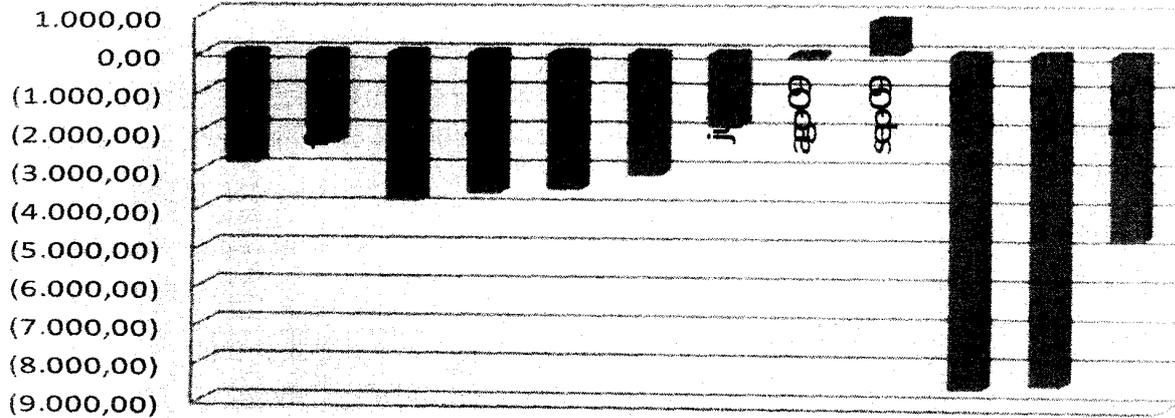
Aporte nuevos socios \$ 17.000

SALDO QUILAC \$ 26.584,17

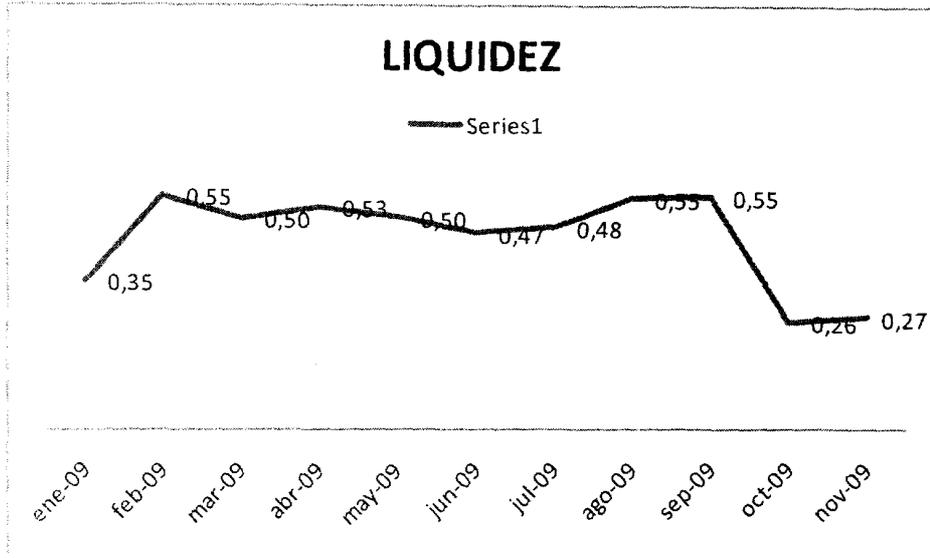
Por pagar cada uno de los 15 socios \$ 1.772,28 / Plazo 2 años / Interés 9% anual.

Fecha de inicio: 1 de Marzo del 2010.

## PATRIMONIO



Debido al erróneo registro contable del año 2008, en el cual los gastos de aportes de ciertos socios se cargaron como gastos de la compañía que aún no funcionaba ni tan siquiera, debido a la pérdida del año en curso y al ínfimo aporte de capital registrado de \$ 400 el patrimonio es negativo y deberá realizarse las acciones necesarias a futuro para que este mejore.



Mientras la compañía no cuente con una definición clara del pago de los socios y esta deuda sea una deuda corriente, tanto el capital de trabajo como el indicador de liquidez se verán claramente afectados; no obstante, uno de los objetivos del 2010 será poner en orden dichas cuentas contables pendientes.

**IMPORTANTE:**

Para poder mejorar la operatividad de los trámites administrativos ( legales / contables / tributarios / etc...) propongo se invierta las responsabilidades de administrar la Compañía. Representación Legal FLORALP y Presidencia Quilac.

# FLORALP S. A.

## ESTADO DE RESULTADOS

31/12/2009

<b>Ventas Netas</b>		<b>227.660,38</b>
Costo de Ventas		211.250,50
Utilidad Bruta en Ventas		16.409,88
<b>Gastos de Administración y Ventas</b>		<b>18.835,25</b>
Utilidad (Pérdida) Operacional		(2.425,37)
<b>Ingresos no Operacionales</b>		
Ingresos por servicios		
Ingresos financieros		
Ingresos por rendimientos en acciones		
Ingresos varios		
<b>Egresos no Operacionales</b>	<b>176,12</b>	<b>(2.601,49)</b>
Gastos financieros	176,12	
Egresos varios		
<b>Utilidad Antes de Part. E Impuestos</b>		
Participación Trabajadores		0,00
Impuesto a la renta		0,00
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>(2.601,49)</b>

**Santiago Moncayo**  
Gerente General

**Jackeline Bejarano**  
Contadora General

### BALANCE GENERAL

ACTIVO	dic-09
--------	--------

#### ACTIVO CORRIENTE

Caja	200,00	
Bancos	13.878,06	
Cuentas por Cobrar	29.288,19	
Provisión de Cuentas Incobrables	0,00	
Otras Cuentas por Cobrar	200,00	
Crédito Tributario	1.737,77	
Inventarios	7.416,52	
Inventarios de Repuestos y herramientas		3.995,00
Productos en Proceso	0,00	
Otras Cuentas por Cobrar	0,00	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>56.715,54</b>	

<b>ACTIVO FIJO</b>	
Activos Depreciables	105.088,76
Activos No Depreciables	0,00
Depreciaciones	(3.261,79)
Construcciones en Curso	6.499,57
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<u>108.326,54</u>

<b>OTROS ACTIVOS</b>	
Activos Diferidos	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	0,00

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>165.042,08</b></u>
---------------------	--------------------------

0,00

<b>PASIVO</b>
---------------

<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Proveedores	152.136,00
Obligaciones Financieras Corto Plazo	0,00
Impuestos por Pagar	5.885,51
Obligaciones Patronales	4.040,41
Otras Cuentas por Pagar	7.715,31
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<u>169.777,23</u>

<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>	
Obligaciones Financieras Largo Plazo	
Provisiones de Largo Plazo	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<u>0,00</u>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>169.777,23</u>

<b>PATRIMONIO</b>
-------------------

Capital	400,00
Reservas	0,00
Resultado Ejercicio Anterior	(2.533,66)
Utilidad del Ejercicio	(2.601,49)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>(4.735,15)</u>

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><b>165.042,08</b></u>
----------------------------------	--------------------------

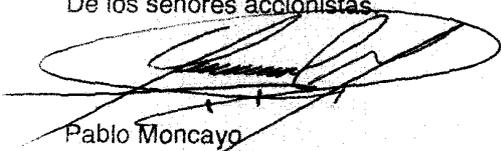
**PLAN ESTRATEGICO:**

Con el objeto de cumplir nuestro plan estratégico hemos concluido en un 95% con todas las adecuaciones pendientes; además, incrementamos la composición de nuestros activos en lo referente a maquinaria, equipos y vehículos, con la compra de un camión refrigerado para el transporte de los quesos hacia las bodegas de Quito. Contamos con el personal idóneo y necesario para la operación del mismo y estamos tratando de desarrollar nuevos negocios de marcas blancas con una cadena muy importante del país. La perspectiva del año 2009, será de llevarnos a procesar y comercializar al menos 4.000 litros día.

**CONCLUSIÓN:**

Si bien en cierto hemos cerrado la operación 2009 con una pequeña pérdida, es justificable debido a lo difícil que es arrancar una empresa, muchas de las barreras han sido superadas y nos preparamos para nuevos retos que se reflejen en resultados positivos tanto para los accionistas, empleados, gobierno y comunidad.

De los señores accionistas



Pablo Moncayo

GERENTE GENERAL