159138

INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE NEPLOS Fuji S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2008

Pongo en consideración de la junta general de accionistas de NEPLOS Fuji S.A., el informe financiero correspondiente al período económico comprendido de Enero 1 a Diciembre 31 de 2008, período en el cual me he desempeñado como Gerente General de la Compañía.

El presente informe está basado considerando los siguientes aspectos:

1.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS

Todos los objetivos previstos en el período económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de Diciembre de 2008, se han dado fiel cumplimiento. El año 2008, lo considero un año de éxitos para nuestra Fábrica, por los logros alcanzados en todos los aspectos, resaltando principalmente los resultados alcanzados como son en ventas y en los resultados netos para la compañía.

1.2 CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE DIRECTORIO

A todas las disposiciones dadas por la Junta General de Accionistas se han dado cabal cumplimiento, por otro lado es importante resaltar que la Junta General de Accionistas de NEPLOS Fuji S.A., se ha reunido todas las veces que se han considerado necesarias. En cuanto a este punto, no tengo nada más que informar.

1.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA.

A continuación expondré la situación financiera de la compañía.

1.3.1 BALANCE GENERAL

A continuación haré una breve explicación de las principales cifras que presenta el Balance General al 31 de Diciembre de 2008, y haré una breve explicación de las partidas que ameriten ser analizadas, sobre todo en cuanto a aquellas partidas que presenten variaciones significativas y que se consideren importante analizarlas:

DESCRIPCION	VALOR	%
ACTIVOS		
Caja y Bancos	7.270,62	4,16%
Cuentas por Cobrar Clientes	29.534,56	16,90%
Menos: Provisión Cuentas Incobrables	-971,47	-0,56%
Cuentas por Cobrar Empleados	7.897,69	4,52%
Anticipos	51,65	0,03%
Varios Deudores	33.306,60	19,06%
Inventarios en Bodega	49.351,02	28,25%
Impuestos Anticipados	7.046,85	4,03%
Activos Fijos	66.564,51	38,10%
Menos: Depreciación Acumulada	-25.328,85	-14,50%
TOTAL ACTIVOS:	**174.723,18**	**100,00%**
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Préstamos Bancarios	3.797,89	2,70%
Proveedores Nacionales	20.468,60	14,53%
Cuentas por Pagar al Personal	121,90	0,09%
Anticipo de Clientes	212,75	0,15%
Impuestos por Pagar	6.211,88	4,41%
Otras Cuentas por Pagar	65.944,99	46,80%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES:	**96.758,01**	**68,67%**
PASIVOS LARGO PLAZO		
Préstamos de Socios y/o Accionistas	44.137,98	31,33%
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO:	**44.137,98**	**31,33%**
TOTAL PASIVOS :	**140.895,99**	**100,00%**
PATRIMONIO		
Capital Suscrito Pagado	800,00	2,36%
Utilidades no Distribuidas	15.000,00	44,34%
Menos: Pérdidas Acumuladas	-3.008,62	-8,89%
Resultado del Período (Utilidad)	21.035,81	62,19%
TOTAL PATRIMONIO:	**33.827,19**	**100,00%**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO:	**174.723,18**	

De este cuadro, podemos rescatar algunos aspectos importantes, los mismos que considero a los siguientes:

a) Caja Bancos, representa un 4,16% respecto del total de los activos, cabe informar en este aspecto que la compañía no tiene problemas de liquidez, y que los fondos con los que normalmente dejamos en los bancos de la compañía son los mínimos necesarios para garantizar el normal funcionamiento de la misma.
b) Las Cuentas por Cobrar representa un 16.90%, situación que obedece principalmente al comportamiento de las ventas en los últimos meses del 2008, por lo que considero que la cifra presentada va de acuerdo con dicho comportamiento.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 ABR. 2009
OPERADOR 4

c) El inventario de bodega al 31 de Diciembre de 2008, termina con un valor de $49.351,02 con lo cual refleja un porcentaje del 28.25% respecto del total de los activos, esta cifra lo considero muy normal dado al comportamiento en las ventas y es el segundo rubro con mayor importancia dentro del estado de situación financiera.
d) Los activos fijos de la compañía representa un 38.10% con relación al total de los activos, esto significa que la mayor inversión de la empresa se encuentra en los activos fijos de la empresa.

1.3.2 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DESCRIPCION	VALOR
INGRESOS	
Ingresos Operacionales	281.567,89
Menos: Costos de Ventas	-171.591,17
Margen Bruto	**109.976,72**
GASTOS	
Gastos de Administración	64.191,76
Gastos de Ventas	23.666,19
TOTAL GASTOS	**87.857,95**
Utilidad Operacional	**22.118,77**
Ingresos No Operacionales	0,96
Gastos Financieros	1.083,92
Provisión para Imptos y Trabajadores	9.192,01
Resultado Neto del Ejericio	**11.843,80**

El estado de Pérdidas y Ganancias, presenta las siguientes cifras:

a) Los ingresos operacionales, que corresponde a las ventas de mercadería de la compañía, registra un valor de $281.567,89. El costo de ventas registra un valor de $171.591,17, para el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2008.
b) Los gastos de operación registran un valor de $87.857,95 y dentro de este valor el gasto de mayor relevancia son los gastos administrativos con un valor de $64.191,76 que obedece a los gastos realizados dentro de la gestión de administración y organización de la compañía.

Las demás partidas del balance de resultados, se encuentran debidamente detalladas en el informe analítico que presenta las principales cuentas del balance.

1.4 PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES

Del estado de resultados, podemos observar el valor de $11.843,80 como resultado neto del ejercicio, este valor la gerencia general de la compañía propone que esta utilidad se deje a disposición de los señores accionistas para que la misma sea distribuida entro los accionistas.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2009
OPERADOR 4

Hasta aquí el informe sobre la situación financiera de la compañía, aprovecho la oportunidad para expresar mi agradecimiento a los señores accionistas de la compañía por la colaboración recibida durante el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2008 en la ejecución de mis labores así como también a todo el personal de la compañía que brindó su colaboración oportuna y desinteresada, lo que permitió alcanzar los objetivos planteados para el año en mención.

Atentamente,

Ing. Mauricio Páez Mena
GERENTE GENERAL
NEPLOS Fuji S.A.

Quito, marzo 31 de 2009