

INFORME DEL GERENTE GENERAL A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE NEPLOSFUJI S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013

Pongo en consideración de la junta general de accionistas de NEPLOSFUJI S.A., el informe financiero correspondiente al período económico comprendido de Enero 1 a Diciembre 31 de 2013, 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 2013, se han dado fiel cumplimiento. La planificación de ventas para el presente ejercicio económico ha sido ampliamente superada.

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

A todas las disposiciones dadas tanto por el Directorio como por la Junta General de Accionistas se han dado cabal cumplimiento, por otro lado es importante resaltar que tanto el Directorio de la Compañía como la Junta General de Accionistas de NEPLOSFUJI S.A., se han 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, COMPARADOS CON LOS DEL EJERCICIO ANTERIOR.

A continuación expondré la situación financiera de la compañía y realizaré una comparación de los resultados con los del ejercicio económico anterior.

1.3.1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A continuación haré una breve explicación de las principales cifras que presenta el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2013 y compararé esta información con las cifras del Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2012, esto nos permitirá visualizar las principales variaciones que se han dado en las diferentes partidas que componen el balance, a su vez haré una 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:

NEPLOSFUJI S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ACTIVOS	Notas	2013	2012	VARIACION
ACTIVOS CORRIENTES				
Efectivo y equivalentes de efectivo		40.689,94	22.860,02	17.829,92
Cuentas por Cobrar	3	261.203,73	218.894,19	42.309,54
Inventarios	4	363.228,33	321.386,19	41.842,14
Gastos Anticipados y otras cuentas por cobrar		67.500,03	107.303,19	-39.803,16
Total activos corrientes		732.622,03	670.443,59	62.178,44
ACTIVOS NO CORRIENTES				
PROPIEDADES Y EQUIPO				
	5			
Terrenos		4.000,00	4.000,00	0,00
Vehículos		76.347,12	45.627,97	30.719,15
Muebles y Enseres		7.109,65	3.730,00	3.379,65
Equipo de Computación		513,02	513,02	0,00
Maquinaria y Equipo		65.441,53	64.625,84	815,69
Herramientas y Accesorios		0,00	815,69	-815,69
Equipo de Oficina		0,00	2.293,90	-2.293,90
Total		153.411,32	121.606,42	31.804,90
Menos depreciación acumulada		-68.488,96	-50.600,37	-17.888,59
Propiedades y equipo, neto		84.922,36	71.006,05	
ACTIVOS DIFERIDOS				
Impuesto a la Renta Diferido		0,00	3.250,14	-3.250,14
TOTAL ACTIVOS		817.544,39	744.699,78	58.928,30
PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS				
PASIVO CORRIENTE				
Sobregiros bancarios		41.502,96	40.314,74	1.188,22
Obligaciones bancarias		86.184,17	29.377,60	56.806,57
Cuentas por pagar	6	113.184,82	280.237,62	-167.052,80
Participación Trabajadores	7	21.845,70	15.532,89	6.312,81
Impuesto a la renta	8	30.601,28	22.447,02	8.154,26
Gastos Acumulados y otras cuentas por pagar		117.104,10	69.365,51	47.738,59
Total Pasivos corrientes		410.423,03	457.275,38	-46.852,35
PASIVO NO CORRIENTE				
Obligaciones de Largo plazo		163.144,65	143.127,82	20.016,83
Provisiones para Jubilación Patronal y Desahucio		19.029,13	12.540,00	6.489,13
Total Pasivo no Corriente		182.173,78	155.667,82	26.505,96
Total Pasivos		592.596,81	612.943,20	
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS				
Capital Social		800,00	800,00	0,00
Aportes Futuras Capitalizaciones		49.200,00	49.200,00	0,00
Reserva Legal		400,00	400,00	0,00
Utilidades Retenidas		81.356,58	15.783,91	65.572,67
Utilidad del Ejercicio		93.191,00	65.572,67	27.618,33
Total Patrimonio de los accionistas		224.947,58	131.756,58	93.191,00
Total Pasivo y Patrimonio		817.544,39	744.699,78	
		0,00	0,00	

De este cuadro, podemos rescatar algunos aspectos importantes:

- a) Caja Bancos, presenta un incremento de \$17.829,92 con relación al valor del ejercicio económico anterior, cabe informar en este aspecto que la compañía no tuvo problemas de liquidez en el presente ejercicio, este valor presenta un saldo razonable ya que en el presente periodo se incremento el valor de los activos y del inventario.
- b) Las cuentas por Cobrar registran una disminución de 42.309,54, situación que obedece principalmente al incremento en las ventas y a la aplicación de políticas de cobros para el presente periodo.
- c) El inventario de bodega al 31 de Diciembre de 2013, termina con un valor de \$363.228,33 con lo cual refleja un incremento con relación al ejercicio económico anterior, situación que obedece principalmente a la proyección de ventas para el año 2014.
- d) La Propiedad Planta y Equipo presentan un incremento de \$13.916,31, situación que obedece principalmente a la adquisición de nueva maquinaria para renovar las que están en desuso.
- e) La cuenta de Proveedores tuvo un decremento lo cual indica que se viene cumpliendo sus obligaciones en forma adecuada.

1.3.2 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

NEPLOSFUJI S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL AÑO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013

	Notas	2013	2012	VARIACION
Ventas netas		2.068.673,45	1.543.068,54	525.604,91
Costo de Ventas		-1.438.699,77	-1.127.859,07	-310.840,70
Margen Bruto		629.973,68	415.209,47	214.764,21
Gastos de Administración y Ventas		-484.335,70	-311.656,89	-172.678,81
Utilidad Operacional		145.637,98	103.552,58	42.085,40
OTROS GASTOS:				
Intereses pagados				
Pérdida en venta de activos fijos				
Otros gastos, neto				
Total		0,00	0,00	
Utilidad antes de Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta		145.637,98	103.552,58	
MENOS:				
Participación a Trabajadores	7	21.845,70	15.532,89	6.312,81
Impuesto a la Renta	8	30.601,28	22.447,02	8.154,26
Total		52.446,98	37.979,91	14.467,07
UTILIDAD NETA		93.191,00	65.572,67	27.618,33

El Estado de Resultados Integral, presenta las siguientes cifras:

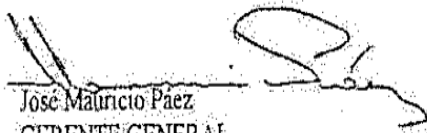
- Los ingresos operacionales, que corresponde a las ventas de mercadería de la compañía, registra un incremento de \$525.604,91 con relación al ejercicio económico anterior.
- El costo de ventas de la mercadería presento un incremento de \$310.840,70, situación que va acorde con el incremento de las ventas del periodo.
- Los gastos del periodo se incrementaron en \$172.678,81, situación que es razonable con el incremento del movimiento de la organización.

1.4 PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES

Sobre los resultados de la compañía, la gerencia general de la compañía indica que durante el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2013 los resultados fueron positivos, por lo que registra una utilidad del ejercicio de \$93.191,00, la compañía propone que esta utilidad se deje a disposición de los señores accionistas para que la misma sea distribuida entre los accionistas.

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 2013 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,



José Mauricio Paez
GERENTE GENERAL
NEPLOSFUJI S.A.

Quito, marzo 05 de 2014