

Cayambe, abril 1 del 2009

**INFORME DEL GERENTE GENERAL DE NICOLAGRO CIA. LTDA A LOS SOCIOS SOBRE EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008.**

Señores Socios:

Por medio del presente informe de actividades, me permito hacerles conocer las labores correspondientes al Ejercicio Económico del 2008.

**1.- CONSIDERACIONES GENERALES:**

Como es de conocimiento general, el Ecuador ha venido enfrentado una serie de acontecimientos por la incertidumbre que en el período 2008, causó las decisiones tomadas por parte de la Asamblea Constituyente, sumado a la Agflación que azotó y azota al mundo por el continuo aumento en los precios de alimentos y productos primarios para la producción. Todo esto nos ha hecho avizorar que los años que se vienen serán difíciles. Otro problema que ha afectado a nuestra economía en gran escala, ha sido la baja considerable en el precio del petróleo; lo cual determinó que nuestro país tenga un crecimiento no tan alentador del 3% para el período 2008.

El panorama también es desalentador, más aún cuando no hay incentivos para la inversión. Una economía sin inversión no crece. La crisis también se evidencia en el sector laboral. El empleo se mantiene en niveles bajos, sostuvo. Un punto a favor es el impulso a los proyectos hidroeléctricos e infraestructura emprendidos por el Gobierno. Con estos antecedentes si se llega al 3%, el Gobierno tiene que mandar señales a los sectores de la producción no solo al agro ni al pequeño comerciante, sino a la mediana y grande empresa.

Adicionalmente la falta de oportunidades crediticias, han dado lugar a que el sector productivo no tenga la posibilidad de emprender metas positivas y alcance objetivos que se reflejen en rendimientos positivos para las compañías. Las tasas de interés no han sido beneficiosas para emprender nuevos proyectos.

**2.- METAS Y OBJETIVOS**

Las metas y objetivos deseados al inicio del año 2008 como todo empresario que tiene metas positivas, a pesar de problemas debido a los factores detallados en el párrafo anterior y en gran magnitud por la caída de los mercados de la flor en EEUU; lo que se refleja en la gran mayoría de empresas dedicadas a la floricultura con quines mantenemos relaciones de negocios; que tuvieron pérdidas significativa hasta llegar al punto de quiebra. Todo lo detallado ha dado lugar a la abstención de compras y servicios por la falta de liquidez existente en nuestro medio.

En el período 2008, se ha dado mayor tratamiento a la capacitación del personal, en las áreas operativas y administrativas para de esta manera ejecutar trabajos de calidad y que la información que se procese sea fiable y oportuna.

Como meta para el período 2009, se considera la comercialización de nuevos productos y servicios los cuales darán mayor oportunidad de competir, con precios aceptables y acordes al mercado.

Para este período se realizarán adquisiciones en lo que respecta a equipos de oficina y cómputo para que la tecnología no sea obstáculo para la oportunidad en la obtención de la información para la toma de decisiones.

Para ejercer un mejor control sobre los ingresos y egresos de la compañía, se considera niveles aceptables y presupuestados de gastos con un mayor control por parte de la Gerencia General y Departamento Financiero,

3.- SITUACION ECONOMICA FINANCIERA:

Los resultados financieros por el medio y la crisis que atravesamos se consideran normales .

4.- RECOMENDACIONES DE LA GERENCIA:

Con el objeto de incrementar los ingresos de la Compañía se deberá buscar nuevos mercados, para de esta manera mejorar la posición financiera e incrementar los ingresos a fin de seguir obteniendo resultados positivos durante los próximos períodos.

Para concluir cabe destacar el apoyo que se le ha dado a la Gerencia en su gestión por parte de los socios y empleados de la Compañía NICOLAGRO CIA. LTDA, sin esto la labor realizada no hubiese sido posible.

Atentamente,



Sra. Ana Maria Salazar.  
GERENTE GENERAL

# NICOLAGRO CIA. LTDA 2008

Página: 1

Fecha: 09/04/2009

Usuario: Vero

## BALANCE GENERAL

A: Diciembre de 2008

<b>1.</b>	<b>ACTIVO</b>		208,197.81
<b>1.01.</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		132,637.41
1.01.01.	ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE		-45,564.16
1.01.01.02.	BANCOS		-45,564.16
1.01.01.02.001	Bco. Produbanco Cta.Cte 2007011721	-50,315.48	
1.01.01.02.003	Cheques Posfechados	4,751.32	
1.01.02.	ACTIVO CORRIENTE EXIGIBLE		133,996.65
1.01.02.01.	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		80,683.51
1.01.02.01.001	Clientes Nicolagro	80,683.51	
1.01.02.02.	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS		18,986.70
1.01.02.02.001	Salazar Ana Maria	18,986.70	
1.01.02.04.	IMPUESTOS ANTICIPADOS		20,188.46
1.01.02.04.002	I.V.A. Compras	16,149.47	
1.01.02.04.005	I.Renta 2% retenido por los clientes	1,248.42	
1.01.02.04.008	I.V.A. 30% retenido por los clientes	93.04	
1.01.02.04.010	I.V.A. 100% retenido por los clientes	695.70	
1.01.02.04.011	I.Renta 1% retenido por los clientes	2,001.83	
1.01.02.05.	OTRAS CTAS. X COBRAR		13,874.38
1.01.02.05.001	Agroflowers	8,842.38	
1.01.02.05.002	Pinzon Alberto	5,032.00	
1.01.02.06.	PRESTAMOS A EMPLEADOS		263.60
1.01.02.06.001	Amanta Rosa	15.00	
1.01.02.06.002	Guerrero Rosa Maria	20.00	
1.01.02.06.003	Gerrero Fernando	168.60	
1.01.02.06.004	Lopez Carlos	60.00	
1.01.03.	ACTIVO CORRIENTE REALIZABLE		44,204.92
1.01.03.01.	INVENTARIOS		40,747.64
1.01.03.01.001	Inventarios Matriz	40,747.64	
1.01.03.02.	PRODUCCION EN PROCESO		3,457.28
1.01.03.02.001	Produccion en Proceso	3,457.28	
<b>1.02.</b>	<b>ACTIVO FIJO</b>		30,915.84
1.02.01.	DEPRECIABLE		30,915.84
1.02.01.01.	MUEBLES E INMUEBLES		35,630.00
1.02.01.01.003	Muebles y Enseres Matriz	1,500.00	
1.02.01.01.005	Equipo Computación	6,000.00	
1.02.01.01.006	Herramientas	28,130.00	
1.02.01.02.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA		-4,962.80
1.02.01.02.003	Deprec.Acum. Muebles y E. Matriz	-150.00	
1.02.01.02.005	Deprec.Acum. Equipo Computac.	-1,999.80	
1.02.01.02.006	Deprec.Acum.Herramientas	-2,813.00	

# NICOLAGRO CIA. LTDA 2008

Página: 2

Fecha: 09/04/2009

Usuario: Vero

## BALANCE GENERAL

A: Diciembre de 2008

1.02.01.03.	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	248.64
1.02.01.03.001	Constitucion Compañía	248.64
<b>1.03.</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>44,644.56</b>
1.03.01.	ACTIVOS DIFERIDOS	44,644.56
1.03.01.01.	DIFERIDOS	44,644.56
1.03.01.01.003	Constitucion Compañía	994.56
1.03.01.01.004	Cuentas Sra. Teotista/Moltonic	36,650.00
1.03.01.01.005	Valores Anticipados/Posfechados	7,000.00
<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>	<b>204,699.02</b>
<b>2.01.</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>204,699.02</b>
2.01.01.	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	13,435.01
2.01.01.01.	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	13,435.01
2.01.01.01.002	Cuentas por Liquidar ( Deposito)	13,435.01
2.01.02.	PROVEEDORES	68,607.42
2.01.02.01.	PROVEEDORES LOCALES MATRIZ	68,607.42
2.01.02.01.001	Proveedores Nacionales	62,227.42
2.01.02.01.002	Otros Proveedores	6,380.00
2.01.03.	OTROS ACREEDORES	83,716.63
2.01.03.01.	CUENTAS POR PAGAR	83,716.63
2.01.03.01.001	Guayara Jesus	80,715.59
2.01.03.01.005	Elkin Toro	3,001.04
2.01.04.	IMPUESTOS POR PAGAR	6,345.51
2.01.04.01.	IMPUESTO IVA	5,100.19
2.01.04.01.001	IVA en Ventas	4,039.89
2.01.04.01.004	IVA retenido a P.Naturales 100%	880.48
2.01.04.01.005	IVA retenido en compras 30%	114.30
2.01.04.01.006	IVA retenido en servicios 70%	65.52
2.01.04.02.	RETENCIÓN IMPUESTOS	1,245.32
2.01.04.02.002	Retención 2% I.Renta	51.72
2.01.04.02.004	Honorarios y Comisiones 8% I.Renta	725.48
2.01.04.02.008	Retención 8% I.Renta	-136.35
2.01.04.02.009	Retención 1% I.Renta	604.47
2.01.05.	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	944.45
2.01.05.01.	BENEFICIOS EMPLEADOS	944.45
2.01.05.01.001	Aportes y Préstamos IESS	83.84
2.01.05.01.002	Décimo Tercer Sueldo	90.41
2.01.05.01.003	Décimo Cuarto Sueldo	250.00
2.01.05.01.009	Honorarios Profesionales	520.20
2.01.06.	PRÉSTAMOS POR PAGAR	31,650.00

# NICOLAGRO CIA. LTDA 2008

Página: 3

Fecha: 09/04/2009

Usuario: Vero

## BALANCE GENERAL

A: Diciembre de 2008

2.01.06.02.	OTROS PRESTAMOS POR PAGAR	31,650.00
2.01.06.02.003	Roman Teotista	20,000.00
2.01.06.02.004	Moltronic Ltda	11,650.00

Utilidad del Periodo

3,498.79 ✓

Total Pasivo + Capital + Resultado del Periodo:

208,197.81

  
GERENTE

  
CONTADOR

NICOLAGRO CIA. LTDA 2008

Página: 1

Fecha: 09/04/2009

Usuario: Vero

ESTADO DE RESULTADOS

A: Diciembre de 2008

		Saldos Acumulados		Periodo
<b>4.</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>311,857.72</b>	<b>100.00 %</b>	<b>16,437.84</b>
<b>4.01.</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>311,857.72</b>	<b>100.00 %</b>	<b>16,437.84</b>
4.01.01.	INGRESOS OPERACIONALES	311,851.66	100.00 %	16,437.84
4.01.01.01.	VENTAS NETAS	311,851.66	100.00 %	16,437.84
4.01.01.01.001	Ventas Tarifa 12%	245,890.41	78.85 %	13,039.73
4.01.01.01.002	Otros Ingresos por ventas	291.15	0.09 %	291.15
4.01.01.01.003	Ventas Tarifa 0%	65,670.10	21.06 %	3,106.96
4.01.02.	OTROS INGRESOS	6.06	0.00 %	0.00
4.01.02.01.	OTROS INGRESOS	6.06	100.00 %	0.00
4.01.02.01.001	Ingresos por Ventas	6.06	100.00 %	0.00
<b>5.</b>	<b>COSTOS</b>	<b>208,317.85</b>	<b>66.80 %</b>	<b>14,497.39</b>
<b>5.01.</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>208,317.85</b>	<b>100.00 %</b>	<b>14,497.39</b>
5.01.01.	COSTO DE VENTAS EJERCICIO	208,317.85	100.00 %	14,497.39
5.01.01.01.	COSTOS DE VENTAS	208,317.85	100.00 %	14,497.39
5.01.01.01.001	Costo de Ventas	208,259.23	99.97 %	14,497.39
5.01.01.01.002	Insumos Varios	58.62	0.03 %	0.00
<b>*** UTILIDAD BRUTA ***</b>		<b>103,539.87</b>	<b>33.20 %</b>	<b>1,940.45</b>
<b>6.</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>97,914.36</b>	<b>31.40 %</b>	<b>10,857.19</b>
<b>6.01.</b>	<b>EGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>97,914.36</b>	<b>100.00 %</b>	<b>10,857.19</b>
6.01.01.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	57,919.37	59.15 %	11,057.02
6.01.01.01.	REMUNERACIONES	12,950.25	22.36 %	1,726.30
6.01.01.01.001	Sueldos y Salarios	11,378.56	87.86 %	1,090.00
6.01.01.01.002	Comisiones	0.26	0.00 %	0.36
6.01.01.01.006	Gastos Representación	0.36	0.00 %	0.36
6.01.01.01.007	Alimentacion y refrigerio	1,261.79	9.74 %	635.58
6.01.01.01.008	Uniformes	309.28	2.39 %	0.00
6.01.01.02.	BENEFICIOS SOCIALES	2,803.84	4.84 %	272.86
6.01.01.02.001	Décimo Tercer Sueldo	783.46	27.94 %	90.43
6.01.01.02.002	Décimo Cuarto Sueldo	557.22	19.87 %	50.00
6.01.01.02.004	Aportes Patronales	1,434.54	51.16 %	132.43
6.01.01.02.005	Vacaciones	28.62	1.02 %	0.00
6.01.01.03.	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,341.75	9.22 %	375.41
6.01.01.03.001	Utiles de Oficina	171.01	3.20 %	85.41
6.01.01.03.002	Papelaria Impresa	1,404.22	26.29 %	0.00
6.01.01.03.003	Aseo y Limpieza	94.87	1.78 %	0.35
6.01.01.03.004	Suministros y Materiales	3,671.65	68.73 %	289.65
6.01.01.04.	SERVICIOS	28,316.46	48.89 %	2,686.65
6.01.01.04.001	Correos	6.08	0.02 %	0.00
6.01.01.04.002	Copiadora	104.79	0.37 %	0.00
6.01.01.04.003	Luz	416.84	1.47 %	78.62
6.01.01.04.004	Agua	176.85	0.62 %	21.59
6.01.01.04.005	Teléfono	1,040.54	3.67 %	201.17
6.01.01.04.006	Celulares	1,865.47	6.59 %	212.00
6.01.01.04.007	Arriendo Oficina	3,600.00	12.71 %	0.00

## NICOLAGRO CIA. LTDA 2008

## ESTADO DE RESULTADOS

A: Diciembre de 2008

		Saldos Acumulados		Periodo
6.01.01.04.010	Movilización	1,751.24	6.18 %	222.80
6.01.01.04.011	Refrigerio	144.72	0.51 %	10.66
6.01.01.04.012	Asistencia Técnica	70.00	0.25 %	0.00
6.01.01.04.013	Guardiania	420.00	1.48 %	0.00
6.01.01.04.018	Honorarios Contadores	7,700.22	27.19 %	545.46
6.01.01.04.019	Honorarios Administrativos	9,553.01	33.74 %	1,304.35
6.01.01.04.020	Sistemas	460.70	1.63 %	0.00
6.01.01.04.021	Internet	891.00	3.15 %	90.00
6.01.01.04.022	Matriculas de vehículos, Trámites	85.00	0.30 %	0.00
6.01.01.04.024	Publicaciones	30.00	0.11 %	0.00
6.01.01.05.	MANTENIMIENTO	3,162.63	5.46 %	1,033.00
6.01.01.05.001	Muebles y Enseres	1,224.00	38.70 %	1,000.00
6.01.01.05.002	Equipos de Oficina	88.00	2.78 %	0.00
6.01.01.05.003	Oficinas	187.89	5.94 %	0.00
6.01.01.05.004	Vehículos	1,662.74	52.57 %	33.00
6.01.01.06.	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	4,962.80	8.57 %	4,962.80
6.01.01.06.003	Muebles y Equipo	150.00	3.02 %	150.00
6.01.01.06.004	Equipo de Computación	1,999.80	40.30 %	1,999.80
6.01.01.06.006	Herramientas	2,813.00	56.68 %	2,813.00
6.01.01.08.	LEGALES	95.68	0.17 %	0.00
6.01.01.08.004	Gastos en Notarias	95.68	100.00 %	0.00
6.01.01.10.	OTROS GASTOS	285.96	0.49 %	0.00
6.01.01.10.001	Viajes	285.96	100.00 %	0.00
6.01.02.	GASTOS DE VENTAS	37,885.62	38.69 %	-1,199.83
6.01.02.01.	COMISIONES Y BONOS	0.55	0.00 %	0.00
6.01.02.01.001	Comisiones en Ventas	0.55	100.00 %	0.00
6.01.02.02.	OTROS GASTOS DE VENTAS	3,810.26	10.06 %	-1,213.25
6.01.02.02.001	Trabajos Ocasionales	-343.00	9.00 %	-1,293.00
6.01.02.02.002	Atención Clientes	0.72	0.02 %	0.72
6.01.02.02.004	Viajes-boletos aéreos	671.48	17.62 %	0.00
6.01.02.02.005	Suministros y Materiales	559.59	14.69 %	0.00
6.01.02.02.009	Peajes	195.78	5.14 %	54.50
6.01.02.02.010	Gasolina	2,382.69	62.53 %	24.53
6.01.02.02.011	Otros	343.00	9.00 %	0.00
6.01.02.03.	SERVICIOS	33,719.33	89.00 %	13.42
6.01.02.03.001	Transporte	33,719.33	100.00 %	13.42
6.01.02.04.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	355.48	0.94 %	0.00
6.01.02.04.002	Mantenimiento Vehículos	355.48	100.00 %	0.00
6.01.03.	GASTOS DE PLANTA PIMAMPIRO	-0.63	0.00 %	0.00
6.01.03.01.	SERVICIOS BASICOS	-0.63	100.00 %	0.00
6.01.03.01.003	Movilizacion	-0.63	100.00 %	0.00
6.01.04.	GASTOS DE PUBLICIDAD	360.00	0.37 %	0.00
6.01.04.02.	PUBLICIDAD	360.00	100.00 %	0.00
6.01.04.02.001	Publicidad	360.00	100.00 %	0.00
6.01.07.	GASTOS PRODUCCION	1,750.00	1.79 %	1,000.00
6.01.07.02.	REMUNERACIONES	1,750.00	100.00 %	1,000.00
6.01.07.02.001	Sueldos y Salarios	1,750.00	100.00 %	1,000.00

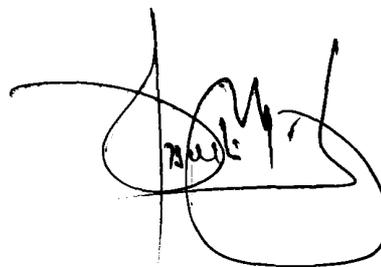
ESTADO DE RESULTADOS

A: Diciembre de 2008

		Saldos Acumulados		Periodo
*** UTILIDAD OPERATIVA ***		5,625.51	1.80 %	-8,916.73
<b>7.</b>	<b>OTROS INGRESO Y EGRESO</b>	<b>2,126.72</b>	<b>0.68 %</b>	<b>-3,667.64</b>
<b>7.02.</b>	<b>EGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2,126.72</b>	<b>100.00 %</b>	<b>-3,667.64</b>
7.02.01.	EGRESOS NO OPERACIONALES	10.94	0.51 %	1.00
7.02.01.03.	OTROS EGRESOS	10.94	100.00 %	1.00
7.02.01.03.001	Multas Tributarias	6.94	63.44 %	1.00
7.02.01.03.002	Gastos no deducibles	-0.05	0.46 %	0.00
7.02.01.03.003	Interes por Mora	4.05	37.02 %	0.00
7.02.02.	GASTOS FINANCIEROS	2,115.78	99.49 %	-3,668.64
7.02.02.01.	GASTOS FINANCIEROS	2,115.78	100.00 %	-3,668.64
7.02.02.01.001	Intereses y Comisiones	1,182.48	55.89 %	-4,114.54
7.02.02.01.002	Gastos Sobregiros Bancarios	576.94	27.27 %	374.75
7.02.02.01.003	Intereses en Mora	39.35	1.86 %	30.00
7.02.02.01.004	Gastos Manejo Cuenta	136.06	6.43 %	8.15
7.02.02.01.005	Gasto Chequera	180.95	8.55 %	33.00
*** UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO ***		3,498.79	1.12 %	-5,249.09
*** 15% TRABAJADORES ***		524.82		-787.36
*** 25% IMPUESTO RENTA ***		743.49		-1,115.43
*** UTILIDAD NETA ***		2,230.48		-3,346.30



GERENTE



CONTADOR