

INFORME DE GERENCIA

Quito, abril 27 de 2012

A LOS SEÑORES SOCIOS DE MODEIBERICA CIA. LTDA.

En cumplimiento a las disposiciones legales dictadas en la Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 7 publicada en el R.O. No. 283 de 25 de marzo de 1998 y a la Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 13, informe anual por parte de los administradores a las juntas generales, sujetándose a la normativa y reglamentación vigentes contemplados en las mencionadas disposiciones, me permito informarles lo siguiente:

La compañía MODEIBERICA CIA. LTDA. y su administración en cumplimiento de su objetivo general, durante el ejercicio económico 2011 ha dado estricto cumplimiento a las disposiciones establecidas en los estatutos de la compañía y las observaciones realizadas por los socios de la empresa.

Con este contexto ha cumplido con las disposiciones administrativas, contables y legales a las que las compañías deben sujetarse en su operación. Cabe mencionar que la empresa no ha registrado ningún problema de carácter administrativo, laboral ni legal y su relación con sus empleados es buena.

El total de activos asciende a USD 797.567,22. La relación de los Activos es del 96% que corresponde al Activo Corriente que está compuesto básicamente por Caja y Bancos USD 459.944,39. Los Activos Fijos se componen los muebles dando un total en el Activo Fijo de USD 28.241,48 que corresponde al 4% del total de Activos.

El total del Pasivo de la compañía es de USD 521.687,87. El Pasivo Corriente asciende a USD 348.656,34 que corresponde al 67% del pasivo total, en éste se encuentran las deudas a proveedores por compras locales, del exterior y de servicios, como también los préstamos a instituciones financieras que se realizaron para la importación de mercadería, operación y capital de trabajo de las tiendas. El Pasivo a Largo Plazo asciende a USD 173.031,53 que corresponde al 33% del total del Pasivo. Se efectuó viajes al exterior para concretar la compra de las colecciones para las tiendas.

En lo que respecta a los ingresos son netamente por las ventas y otros ingresos y ascienden a USD 2'818.829,92. Por otro lado los costos, gastos de personal, gastos generales y financieros de las tiendas ascienden a USD 2'497.257,81, equivalentes al 89% del total de ingresos.

Como resultado del ejercicio económico al término del año 2011, la empresa MODEIBERICA CIA. LTDA. arroja una utilidad de USD 321.572,11. Estos resultados se efectuaron de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y aplicados sobre las bases uniformes durante el período.

Muy atentamente,



Francisco Palacios Z.
GERENTE GENERAL
MODEIBERICA CIA. LTDA.

