

INFORME DEL GERENTE GENERAL A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE IMPERQUIK CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2011

Pongo en consideración de la junta general de Socios de Imperquik Cia. Ltda., el informe financiero correspondiente al período económico comprendido de Enero 1 a Diciembre 31 de 2011, 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 2011, se han dado fiel cumplimiento. La planificación de ventas para el presente ejercicio económico ha sido cumplidas.

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

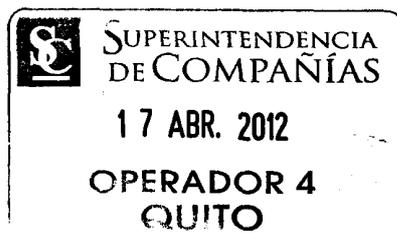
A todas las disposiciones dadas tanto por el Directorio como por la Junta General de Socios se han dado cabal cumplimiento, por otro lado es importante resaltar que tanto el Directorio de la Compañía como la Junta General de Socios de Imperquik Cia. Ltda., se han reunido todas las veces que se han considerado necesarias. En cuanto a este punto, no tengo nada más que informar.

1.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA.

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 BALANCE GENERAL

A continuación haré una breve explicación de las principales cifras que presenta el Balance General al 31 de Diciembre de 2011 y compararé esta información con las cifras del Balance General al 31 de Diciembre de 2010, 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.



IMPERQUIK CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2011

	Descripción	2010	2011	Variación	%
	ACTIVOS				
	Caja Bancos	6.458,46	6.403,81	-54,65	-0,85%
	Cuentas por Cobrar - Clientes	30.857,55	43.954,38	13.096,83	42,44%
(-)	Provisión Cuentas Incobrables	-488,12	-891,76	-403,64	82,69%
	Otras Cuentas por Cobrar	600,00	600,00	0,00	0,00%
	Crédito Tributario - IVA	6.199,85	6.289,07	89,22	1,44%
	Crédito Tributario - Renta	2.184,35	4.300,87	2.116,52	96,89%
	Inventario de Materia Prima	449,93	1.280,61	830,68	184,62%
	Inventario de Productos Terminados	86.294,44	98.189,64	11.895,20	13,78%
	Otros Activos Corrientes	0,00	478,15	478,15	0,00%
	Activos Fijos	5.983,51	9.473,05	3.489,54	58,32%
(-)	Depreciación Acumulada	-462,35	-1.182,87	-720,52	155,84%
	TOTAL ACTIVOS	138.077,62	168.894,95	30.817,33	22,32%
	PASIVOS				
	Proveedores Locales	86.955,11	113.855,44	26.900,33	30,94%
	Obligaciones con Instituciones Financieras	15.952,03	24.934,68	8.982,65	56,31%
	Prestamos de Accionistas - Locales	2.246,86	1.935,53	-311,33	-13,86%
	Otras Cuentas por Pagar	10.196,16	2.975,61	-7.220,55	-70,82%
	Impuestos por Pagar	1.933,31	1.594,52	-338,79	-17,52%
	Obligaciones con empleados	2.607,14	1.942,65	-664,49	-25,49%
	Provisiones	1.851,07	4.055,18	2.204,11	119,07%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	121.741,68	151.293,61	29.551,93	24,27%
	Pasivos de Largo Plazo	1.473,75	535,00	-938,75	-63,70%
	TOTAL PASIVOS	123.215,43	151.828,61	28.613,18	23,22%
	PATRIMONIO				
	Capital Social	400,00	400,00	0,00	0,00%
	Aportes Futuras Capitalizaciones	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00%
	Reserva Legal	80,00	80,00	0,00	0,00%
	Utilidades No Distribuidas	4.767,34	8.622,19	3.854,85	80,86%
	Utilidad del Ejercicio	3.854,85	2.204,15	-1.650,70	-42,82%
	TOTAL PATRIMONIO	14.862,19	17.066,34	2.204,15	14,83%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	138.077,62	168.894,95	30.817,33	22,32%

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

- a) Caja Bancos, presenta una disminución con relación al valor del ejercicio económico anterior, cabe informar en este aspecto que la compañía ~~no~~ ^{si} ha tenido problemas de



liquidez en el presente ejercicio económico y los saldos que se presentan son los suficientes para el normal desempeño de las funciones de la empresa.

- b) Las Cuentas por Cobrar registran un incremento, situación que obedece principalmente al incremento de las ventas del periodo, por lo que considero que la cifra presentada va de acuerdo con dicho incremento.
- c) El inventario de bodega al 31 de Diciembre de 2011, termina con un valor de \$98.189,64 el cual representa un incremento del 13,78% con relación al ejercicio anterior, cabe informar que dicho incremento esta de acuerdo con la proyección de ventas que se tiene para el siguiente ejercicio económico.
- d) Los activos fijos de la compañía representan un incremento del 58,32%, dicho incremento se realizo en la adquisición de nueva maquinaria para ocasionales trabajos.
- e) La cuenta de proveedores representan un incremento del 30,94% en relación al ejercicio anterior, valor que esta acorde con las proyecciones de ventas para el siguiente año, este incremento tiene estrecha relación con Inventarios por lo que se considera normal.

1.3.2 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

IMPERQUIK CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
 De Enero 1 al 31 de Diciembre de 2011

Descripción	2010	2011	Variación	%
INGRESOS				
Ingresos Operacionales	276.169,51	387.511,72	111.342,21	40,32%
(-) Costo de Ventas	-191.194,17	-282.310,60	-91.116,43	47,66%
Margen Bruto	84.975,34	105.201,12	20.225,78	23,80%
GASTOS				
Total Gastos de Administración y Ventas	78.803,38	101.540,73	22.737,35	28,85%
Utilidad Operacional	6.171,96	3.660,39	-2.511,57	-40,69%



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

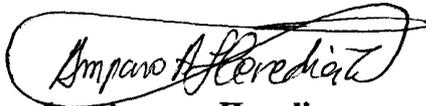
- a) Los ingresos operacionales sufrieron un incremento del 40,32%, se refleja normalmente con las proyecciones de ventas que se tuvo para este año y que se dieron fiel cumplimiento.
- b) Los gastos ascienden a un valor de \$ 101.540,73, valor que va con relación al incremento del movimiento de la empresa.

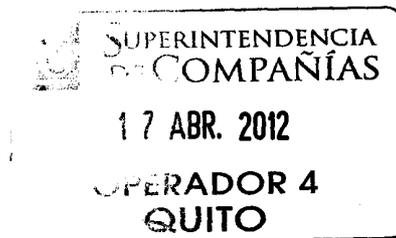
1.4 PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES

Sobre los resultados de la compañía, la gerencia general de la compañía propone que se deje en el balance general como utilidades a disposición de los señores socios en la cuenta de Utilidades No Distribuidas, hasta que los señores socios de la compañía, la junta general de socios y el directorio de la compañía tome alguna decisión sobre esta valor, los mismos que servirán para avalar los nuevos proyectos de la compañía que se realizarán durante el año 2012.

Hasta aquí el informe sobre la situación financiera de la compañía, aprovecho la oportunidad para expresar mi agradecimiento a los señores Socios de la compañía por la colaboración recibida durante el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2011 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. Amparo Heredia
GERENTE GENERAL



Quito, marzo 08 de 2012