

**INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE TRIGOS Y CEREALES DEL ECUADOR TRIGOCER S.A CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Señores Accionistas:

De conformidad con lo dispuesto en las cláusulas pertinentes de los Estatutos Sociales de la Empresa, cumples poner en su conocimiento el informe correspondiente a las actividades administrativas realizadas por TRIGOS Y CEREALES DEL ECUADOR S.A, durante el año 2012.

**ANALISIS DE LA SITUACION ECONOMICA**

**VENTAS, GASTOS Y UTILIDAD**

CONCEPTOS	2011	2012	VARIACION	PORCENTAJE VARIACION
VENTAS	68.834,87	128.535,35	69.900,48	119,21%
COSTOS Y GASTOS	61.382,06	171.426,97	110.044,91	278,30%
UTILIDAD	-2.396,22	-102.923,62	-100.527,40	-4.209,64%

Se obtuvieron ventas por un monto de US\$128.535,35 las que comparadas con el año anterior tuvieron un incremento del 119,21%; sin embargo, los costos de producción se incrementaron también por lo que la pérdida de este año ascendió a US\$102.923,62.

Esta pérdida generada se debe en gran parte a los cambios repentinos de clima, además en la hacienda de Pifo no se pudo sembrar este año por lo que el pago de arriendo de los terrenos fueron 100% pérdida.

**INDICADORES FINANCIEROS**

Para una visión de la situación financiera citaremos a ciertos indicadores:

**CAPITAL DE TRABAJO**

$$\begin{aligned}\text{CAPITAL DE TRABAJO} &= \text{ACTIVO CORRIENTE} - \text{PASIVO CORRIENTE} \\ &= 61.044,56 - 172.032,60 \\ &= -110.988,04\end{aligned}$$

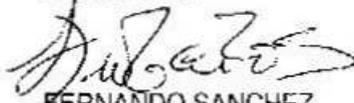
Se han pagado oportunamente todas nuestras obligaciones con el fisco SRI, por lo que se puede decir que no tenemos riesgo tributario.

Con las entidades de control, Superintendencia de compañías, Cámara de Comercio de Quito, Municipio, etc. no tenemos deudas pendientes, no tenemos riesgo civil.

#### **CONSIDERACIONES FINALES**

Al finalizar este informe quiero expresar mi agradecimiento a los señores socios de la compañía por la confianza depositada en mí para la gestión administrativa de este período y aspiro consolidar a la compañía con las metas propuestas que se llevaran a cabo con el esfuerzo y la colaboración de todos.

Atentamente,



FERNANDO SANCHEZ

El capital de trabajo en este período es de US\$-110.988,04 índice que nos indica que al momento no podemos responder con todas las obligaciones que mantiene con terceros.

## **LIQUIDEZ**

$$\begin{aligned}\text{INDICE DE LIQUIDEZ} &= \frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} \\ &= \frac{61.044,56}{172.032,60} \\ &= 0,35\end{aligned}$$

La liquidez de la compañía en el año para el período 2012 es de 0.35, lo que significa que por cada US\$1,00 que debe tiene US\$0.35 para pagar. Un indicador óptimo es 1.3

## **RECUPERACION DE CARTERA**

$$\begin{aligned}\text{RECUPERACION DE CARTERA} &= \frac{\text{CARTERA FINAL}}{\text{VENTAS}} \times 365 \\ &= \frac{11.794,67}{128.535,35} \times 365 \\ &= 33,49\end{aligned}$$

Cabe indicar que nosotros realizamos nuestras operaciones con capital propio pero a la vez una vez salida la cosecha la venta es de contado.

## **ASPECTOS LEGALES, LABORALES Y ADMINISTRATIVOS**

Todos los empleados están afiliados al seguro social IESS, se han pagado y presentados oportunamente los informes al Ministerio de Trabajo, por lo que se puede decir que no tenemos riesgo laboral.