

COCIS GROUP S.A.

Quito DM, 15 abril del 2012

Señores Accionistas
COCIS GROUP S.A.
Presente.-

De mi consideración:

En mi calidad de Gerente General de COCIS GROUP S.A., presento el siguiente informe de actividades correspondientes al ejercicio 2011.

ANTECEDENTES

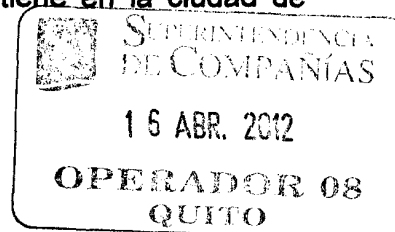
COCIS GROUP S.A. inicia sus actividades en el año 2007, cuya actividad principal es la construcción de bienes inmuebles, a lo largo de todo este tiempo hemos venido levantando la empresa presentando nuestros servicios para diferentes obras tanto en la ciudad de Guayaquil como en la ciudad de Quito.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Durante el presente año, se ha incursionado en el área de construcción de bienes inmuebles cubriendo así, ampliamente los requerimientos solicitados por nuestros clientes, cabe mencionar que en el año 2011 hemos terminado la obra en Quito que se nos ha entregado de manera satisfactoria liquidando correctamente sus costos vs planillas y declarando correctamente al fisco las obligaciones que nos enmarcan.

CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES

Se ha cumplido las disposiciones de la Junta General de Accionistas, que fueron encaminadas a ampliar el mercado mediante la prestación de servicios de calidad obteniendo así un mayor alcance del mercado, fomentando el desarrollo del país en el campo constructor, se ha terminado las respectivas obras planificadas para este período y se ha avanzado con normalidad en la obra que se mantiene en la ciudad de Guayaquil.



SITUACION FINANCIERA

El presente período refleja los siguientes resultados:

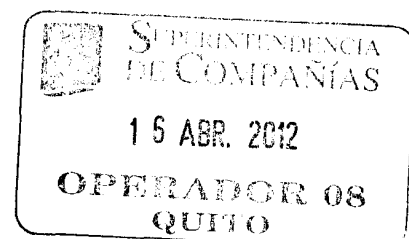
COCIS GROUP S.A.
RESUMEN GENERAL DE LA EMPRESA
CONSOLIDACION ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO =	485810.67
PASIVO =	442101.36
PATRIMONIO =	25567.83
UTILIDAD =	18141.48
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	485810.67

INGRESOS =	605100.6
COSTOS =	482500.41
GASTOS =	88800.18
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	33800.01
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5070.00
(+) GASTOS SIN DEDUCCIÓN	3418.05
IMPUESTO GENERADO	7715.53
(-) RETENCIONES DEL PERÍODO	207.88

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	7507.65
------------------------------------	----------------

En cuanto al movimiento del efectivo se resume de la siguiente manera:



COCIS GROUP S.A.
RESUMEN GENERAL DE LA EMPRESA
CONSOLIDACION DEL FLUJO AÑO 2011

A) FLUJO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,560.13
B) FLUJO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	- 76,155.04
C) FLUJO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-

AUMENTO NETO EN FLUJO DE EFECTIVO (A+B+C) =	- 67,594.91
--	--------------------

EFFECTIVO AÑO ANTERIOR	335,779.41
------------------------	------------

COMPONENTE CONSOLIDADO DE EFECTIVO (BANCOS + INVERSIONES CORTO PLAZO) =	268,184.50
--	-------------------

OBSERVACIONES

En el flujo presentado podemos ver que el movimiento del efectivo se vio afectado de forma negativa debido a que la obra aún llevada a cabo en la ciudad de Guayaquil no se encuentra concluida en su totalidad, por lo que el movimiento de operación resume un incremento poco significativo para este período, incrementándose las actividades de inversión por compra de activos fijos para trabajo dentro de las obras.

RECOMENDACIONES

Trabajar con más énfasis en la negociación con empresas del mercado ecuatoriano, fomentar las plazas de trabajo e incrementar las opciones de trabajo dentro de las diferentes áreas del campo constructor.

Agradezco la confianza depositada en mi persona para la dirección de la empresa, comprometiéndome a apoyar de la forma más adecuada para el crecimiento y robustecimiento de la misma.

Atentamente,


Arq. Marco Cisneros
GERENTE GENERAL

