

COCIS GROUP S.A.

Quito DM, 31 marzo del 2013

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 2012.

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 2012 hemos terminado la obra en Quito y Guayaquil que se nos han 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.

SITUACION FINANCIERA

El presente período refleja los siguientes resultados:

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

ACTIVO =	267532.47
PASIVO =	214054.43
PATRIMONIO =	31899.46
UTILIDAD =	21578.58
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	267532.47

INGRESOS =	101194.74
COSTOS =	1128.46
GASTOS =	78487.70
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	21578.58
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3236.79
(+) GASTOS SIN DEDUCCIÓN	6734.43
IMPUESTO GENERADO	5767.43
(-) ANTICIPO DETERMINADO DEL AÑO ANTERIOR	5378.96
(-) RETENCIONES DEL PERIODO	186.04

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	202.53
------------------------------------	---------------

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 2012

A) FLUJO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-174964.96
B) FLUJO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-16457.59
C) FLUJO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-
AUMENTO NETO EN FLUJO DE EFECTIVO (A+B+C) =	- 191422.55
<i>EFECTIVO AÑO ANTERIOR</i>	<i>268184.50</i>
COMPONENTE CONSOLIDADO DE EFECTIVO (BANCOS + INVERSIONES CORTO PLAZO) =	76761.95

OBSERVACIONES

En el flujo presentado podemos ver que el movimiento del efectivo se vio afectado de forma negativa debido a que las obras se tuvieron que concluir en su totalidad además de cancelar la mayor parte de nuestras obligaciones, además se entregaron anticipos a proveedores para iniciar las obras planificadas para el período 2013.

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.

Empezar a fomentar el trabajo con el sector público debido a que nuestra infraestructura y apoyo financiero del Banco nos garantizaría estabilidad de trabajo y ejecuciones de obras.

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,


Arg. Marco Cisneros
GERENTE GENERAL