

**INFORME ANUAL DEL GERENTE DE AYANGUE PACIFIC TURIS APT S.A.
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Señores Socios:

De conformidad con lo dispuesto en las cláusulas pertinentes de los Estatutos Sociales de la Empresa, cúpleme poner en su conocimiento el informe correspondiente a las actividades administrativas realizadas por AYANGUE PACIF TURIS APT S.A., durante el año 2013.

1. ANALISIS LA SITUACION ECONOMICA DE LA COMPAÑIA.

VENTAS, COSTO DE VENTAS Y UTILIDAD SOBRE VENTAS

CONCEPTOS	2013
VENTAS	107,428.53
COSTO DE VENTAS	30,039.47
UTILIDAD EN VENTAS	77,389.06
% RENTABILIDAD VENTAS	257.62%

El en período 2013 se ha obtenido ventas por un monto que asciende a US\$107.428,53 considerando que la empresa empezó a facturar desde el mes de julio del año 2013

GASTOS OPERACIONALES Y FINANCIEROS

CONCEPTOS	2013	2014	VARIACION
GASTOS DE VENTAS	5,806.47	51,673.13	890%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,151.82	68,276.95	1645%
GASTOS FINANCIEROS	348.02	32.68	9%
TOTALES	10,306.31	119,982.76	1164%

Como podemos apreciar en el cuadro anterior los gastos que se han incurrido se han incrementado notablemente esto en función que la empresa ya empieza dar frutos del trabajo conjunto de los socios y administradores.

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS Y UTILIDAD

CONCEPTOS	2013	2014	VARIACION
INGRESOS VENTAS	77,389.06	210,924.63	133,535.57
GASTOS TOTALES	10,306.31	119,982.76	109,676.45
UTILIDAD	67,082.75	90,941.87	23,859.12

Como podemos observar el año 2014 finalizó con una utilidad que asciende a US\$23.859,12

MERCADO Y COMPETENCIA

2. ANALISIS DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA

Este año ya con trabajo normal al 100% funcionando las instalaciones hemos logrado incrementar notablemente las ventas y a la vez lograr una mejor utilidad al cierre del año.

CAPITAL DE TRABAJO

El capital de trabajo en este período es de US\$-41.364,26, por lo que podemos decir que la empresa a la fecha no puede responder con todas las obligaciones que mantiene con terceros.

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

CAPITAL DE TRABAJO = 174.439,45 - 215.803.71

CAPITAL DE TRABAJO = -41.364,26

INDICE DE LIQUIDEZ

La liquidez de la compañía en el año 2014 es de 0.89 lo que significa que por cada US\$1,00 que debe tiene US\$0.81 para pagar.

INDICE DE LIQUIDEZ = $\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$

INDICE DE LIQUIDEZ = $\frac{174.439,46}{215.803.71}$

INDICE DE LIQUIDEZ = 0.81

PRUEBA ACIDA

Con esta relación podemos saber exactamente que parte de nuestros activos corrientes cubren nuestros pasivos corrientes sin contar con los inventarios. Para este período se obtuvo 0.65 lo que significa que no podemos cubrir nuestras obligaciones con terceros y que se necesitaría vender nuestros inventarios para cubrir nuestras deudas. Por cada dólar que debemos tenemos tan solo 3.29 para cubrir.

$$\text{PRUEBA ACIDA} = \frac{\text{ACTIVO CORRIENTE} - \text{INVENTARIO MERCANCIA}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$$
$$\text{PRUEBA ACIDA} = \frac{174.439,45 - 0}{215.803,71}$$
$$\text{PRUEBA ACIDA} = \frac{174.439,45}{215.803,71}$$

PRUEBA ACIDA = 0.81

RECUPERACION DE CARTERA

En el año 2014 se recuperó la cartera de clientes a los 88 días como promedio

$$\text{RECUPERACION DE CARTERA} = \frac{\text{CARTERA FINAL PROMEDIO}}{\text{VENTAS}} \times 365$$
$$\text{RECUPERACION DE CARTERA} = \frac{88.163,01 \times 365}{210.921,63}$$

RECUPERACION DE CARTERA = 153 días

3. LEGAL, LABORAL, ADMINISTRATIVO

No contamos con personal por tango no tenemos obligaciones con el 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.

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 por lo que se 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 que para el ejercicio económico 2011 se obtendrá mejores resultados con la colaboración de todo el personal que conforma la empresa que esta a mi cargo.

Atentamente,



FERNANDO SANCHEZ C.