



DIRECCION: CDLA. ALBORADA 4TA ETAPA MZ. DD VILLA 9
TELEFONO: 099-4623848

INFORME ANUAL DE LA GERENCIA DE LA COMPAÑÍA NEWNEGOS S.A. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Señores Socios:

De conformidad con lo dispuesto en las cláusulas pertinentes de los Estatutos Sociales de la Compañía, disposiciones emitidas en la ley de compañías y en mi calidad de Representante Legal y a su vez de Gerente de la compañía, cumplo poner en su conocimiento el informe correspondiente al año 2013 de las actividades administrativas financieras realizadas por la compañía NEWNEGOS S.A.

1. ANALISIS DEL BALANCE DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos	2.863,01
Cuentas y Documentos por Cobrar	6.894,44
Credito Tributario	3.828,00
TOTAL	13.585,45

PASIVOS CORRIENTE

Se desglosan de la siguiente manera:

Otras Cuentas y Documentos por Pagar	381,51
TOTAL	381,51

PATRIMONIO

Capital Social	800,00
Resultado Ejercicio Actual	12.970,44
TOTAL	13.770,44

Al 31 de Diciembre 2013 la Compañía mantiene un índice de liquidez a su favor de



2. ANALISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Durante el ejercicio económico del año 2013 la compañía ha generado ingresos que ascienden a **USD \$ 127.500,00**.

GASTOS OPERACIONALES Y FINANCIEROS

Los costos incurridos en relación directa a su operación ascienden a **USD \$ 58.977,25** mientras que los gastos operativos son de **USD \$ 55.552,31**

El resultado neto reflejó el cumplimiento del punto de equilibrio planteado en el análisis del presupuesto.

3. ANALISIS DE LAS RAZONES FINANCIERAS

CAPITAL DE TRABAJO

El capital de trabajo en este período es de USD \$13.770,44 Para cumplir con sus expectativas en el año 2014, la administración ha planificado realizar un incremento el número de ventas al contado.

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE
CAPITAL DE TRABAJO = 2.863,01 - 381,51
CAPITAL DE TRABAJO = 2.481,50

INDICE DE LIQUIDEZ

La liquidez de la compañía en el año 2013 es de 7,50 lo que significa que por cada USD \$ 1.00 que debe la compañía tiene USD \$ 7,50 para pagar.

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

LIQUIDEZ = $\frac{2863,01}{381,51}$

LIQUIDEZ = 7,50



DIRECCION: CDLA.ALBORADA 4TA ETAPA MZ.DD VILLA 9
TELEFONO: 099-4623848

4. LEGAL, LABORAL Y ADMINISTRATIVA

Nuestras obligaciones con el SRI y otros organismos de control, se han cumplido oportunamente, al cierre del ejercicio.

CONSIDERACIONES FINALES

Al finalizar este informe expreso mi agradecimiento a los señores socios de la compañía por la confianza depositada en mi gestión administrativa de este periodo. Aspiramos para el año 2014 superar las expectativas de acuerdo al nuevo presupuesto formulado.

Guayaquil, 10 de Marzo del 2014

Atentamente,

Lcdo. Aurelio Sánchez Sánchez.
GERENTE