

17.071

**INFORME ANUAL DE LA ADMINISTRACION, EJERCICIO ECONOMICO
2006 A LOS SEÑORES SOCIOS DE LA COMPAÑIA
RADIO TARQUI CIA. LTDA.**

Señores Socios:

En cumplimiento a disposiciones legales y estatutarias, contempladas en la Ley de Compañías vigente y Estatutos de la Compañía RADIO TARQUI CIA. LTDA., respectivamente, me permito poner a consideración de la Junta General de Socios el presente informe, por las labores desarrolladas en el ejercicio económico del 2006, por la Administración de la Compañía.

1.- Objetivos de la Compañía:

En el período económico motivo de este informe, la Compañía ha desarrollado sus operaciones normalmente en observancia a los objetivos sociales. Los estados financieros adjuntos: estado de situación financiera y estado de pérdidas y ganancias, evidencian su situación financiera y el movimiento de las operaciones, por el período económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2006.

En este ejercicio se ha realizado un trabajo tesorero con decisiones adecuadas en cuanto a inversiones, costos y gastos financieros, manejo prudente de precios de prestación de servicios, buen grado de calidad, con la finalidad de mantenernos presentes y activos en el mercado.

Con relación a la marcha administrativa de la Compañía, es necesario resaltar el buen ánimo que tenemos para mantener una adecuada infraestructura, por lo que se ha realizado mejoras físicas en el local que funciona la compañía, se ha adquirido equipos de cómputo, muebles y enseres y otros, necesarios para el desenvolvimiento de las actividades.

2.- Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Socios:

La Administración de la Compañía, ha cumplido las disposiciones superiores emanadas de la Junta General de Socios.

Con respecto al ejercicio del año 2006, la situación financiera mostrada en el balance general, así como el movimiento operativo del estado de pérdidas y ganancias, en sus aspectos más significativos, han variado en los siguientes valores:

| | <u>2006</u> | <u>2005</u> |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Ventas de Servicios | \$ 399.870,03 | \$ 281.437,51 |
| Gastos de Administración y Ventas | \$ 392.654,80 | \$ 270.402,79 |
| Activos | \$ 162.420,68 | \$ 150.613,09 |
| Pasivos | \$ 122.635,13 | \$ 112.017,65 |

El incremento de aproximadamente el 42,00%, (US\$ 118.432,52) en las ventas del año 2006 con respecto al año 2005, es producto de la gestión empresarial que nos ha permitido mantenernos en el mercado, lograr captar nuevos clientes, y con los antiguos incrementar la publicidad.

El problema de la recuperación de cartera se sigue manteniendo como en todos los años anteriores el 80% de la facturación de un mes es recuperada aproximadamente 3 a 4 meses después, tiempo que demoran en pagar las agencias de publicidad, lo que influye sobremanera en la liquidez para solventar los gastos inherentes al negocio, los impuestos, los aportes al IESS, etc.

Los gastos del año 2006 fueron \$ 392.654,80 y se aumentaron en \$ 122.252,01 con respecto al año 2005 \$ 270.402,79, lo que representa un incremento del 45%, esto se debe básicamente al rubro comisiones en ventas, sueldos y demás beneficios sociales, mantenimiento y reparaciones.

Por lo tanto se concluye que hemos mantenido un crecimiento y a su vez un equilibrio en el volumen de ventas y gastos, el mismo que se refleja en los ingresos y gastos de manera paralela.

El incremento de los activos de aproximadamente el 8,00% (US\$ 11.807,59) con respecto al año 2005, se da por el aumento en los saldos de bancos.

El incremento de los pasivos de aproximadamente el 9,00% (US\$ 10.617,48) con respecto al año 2005, se origina por el aumento de cuentas por pagar a proveedores, a empleados, otras cuentas por pagar y provisiones.

El estado de resultados al cierre del período en diciembre 31 de 2006, arroja una utilidad de \$ 7.240,49 que comparada a la obtenida en el año 2005 de \$ 11.034,72, disminuyó en aproximadamente 34,00 % (US\$ 3.794,23), esta disminución de utilidades obedece al aumento de gastos incurridos para el desarrollo de las operaciones de la compañía.

3.- Apropriación de utilidades:

Utilidad según estado de resultados contable: 7.240,49

Apropiaciones :

| | |
|---|------------------------|
| a) 15% Participación Trabajadores | 2.503,61 |
| b) 25% Impuesto a la Renta | 3.546,77 |
| c) 5% Fondo de Reserva Legal | 59,51 |
| d) 10% Fondo de Reserva Facultativa | 119,01 |
| e) Saldo a disposición de los Socios | <u>1.011,59</u> |
| | 7.240,49 |

Del resultado operacional del ejercicio económico y de acuerdo con los estatutos sociales y artículo doscientos ochenta y nueve de la Ley de Compañías vigente, me permito sugerir que las utilidades se reinviertan, cuyo valor luego de deducir las

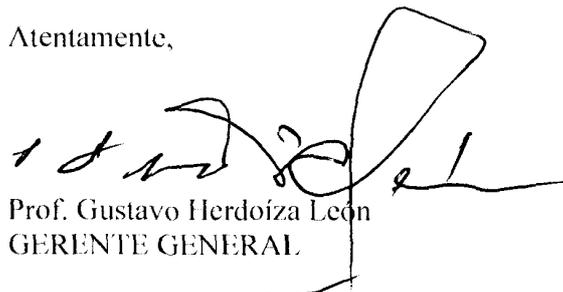
provisiones legales es de \$ 1.011,59 con el fin de incrementar nuestra posición patrimonial.

3.- Aspectos generales:

- Recomiendo que la Junta general de socios, adopte las medidas pertinentes más convenientes a los intereses de la Compañía para que en el año 2007 se pueda operar razonablemente, en cumplimiento a los objetivos y según lo planificado para ese período, por la Administración.
- Los registros contables con sus respectivos anexos y documentos de soporte, se encuentran en las oficinas de la Compañía, a la disposición de los señores socios, en caso de requerirlo.
- En lo que tiene que ver con las resoluciones de la Junta General de Socios, todas las disposiciones se han cumplido en forma oportuna e integral.
- En cuanto a la situación financiera de la Compañía, la misma ha tenido una evolución aceptable que nos ha permitido cumplir con nuestros compromisos, la expectativa para el siguiente período se centra en el deseo de dinamizar y optimizar los recursos con el fin de mejorar nuestra posición económica financiera.
- Se ha cancelado en forma oportuna los sueldos y beneficios sociales al personal que presta sus servicios, con esto podemos evidenciar que la empresa ha cumplido con el aspecto social, pues ha sido fuente de trabajo con lo cual ha contribuido con el desarrollo del sector y del país.

Esperando de esta forma haber cumplido con el encargo delicado de llevar a cabo la administración de la Compañía, reitero mi agradecimiento a la vez que me mantengo a la orden de los señores socios para cualquier información adicional.

Atentamente,



Prof. Gustavo Herdoíza León
GERENTE GENERAL

Quito, D.M. 2007-03-19