

# CAVINCEL C. LTDA.

OFC. MATRIZ ARENILLAS: Cda. Guayaquil P.B. frente al Parador Turístico  
Teléfono Fax: 2 909080- 0997593645

## INFORME DE GERENCIA

Para conocimiento de ustedes a continuación cumplo con presentarles un breve resumen de lo que realizó la anterior gerencia durante el período 2013.

### VENTAS

Las ventas totales en el año 2013, representaron un valor de \$ 10222.66

### FLUJO DE CAJA

#### **Actividades de Operación:**

Las actividades operativas de la empresa generaron ingresos por 10222.66 los cuales han servido para cumplir una parte de los costos y gastos de la Empresa. Reflejándose en la Cuenta Efectivo y Equivalente de Efectivo \$18320.80 de saldo, valores que los socios han aportado con el propósito de cubrir el resto de costos y gastos totales que ha tenido la Empresa durante el año 2013.

Cabe indicar que tenemos, por gastos un total de \$ 34646.41 durante el año.

#### **Actividades de Inversión:**

No ha habido durante todo el año ningún desembolso destinadas a ninguna actividad de inversión

#### **Actividades de Financiamiento**

La empresa en éste año no ha solicitado ningún crédito para capital de trabajo y actividades de Inversión:

### CARTERA

El saldo de las cuentas por cobrar al 31/12/2013 es \$10120.43.

### OTRAS CUENTAS CORRIENTES POR COBRAR

El saldo de las Otras Cuentas por cobrar no relacionados locales al 31/12/2013 es \$15.000.00 y por Anticipo de Impuesto a la Renta se refleja un saldo de \$102.22.

### OBLIGACIONES CON ACREEDORES

La empresa durante el año 2013 ha cumplido todas sus obligaciones con proveedores locales, manteniendo una excelente relación, lo que nos ha servido para aumentar los cupos de crédito. El saldo de esta cuenta es CERO.

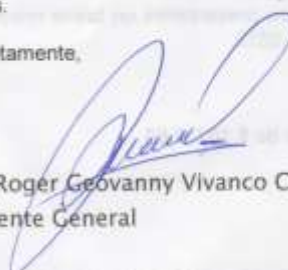
# CAVINCEL C. LTDA.

OFC. MATRIZ ARENILLAS: Cdla. Guayaquil P.B. frente al Parador Turístico  
Teléfono Fax: 2 909080- 0997593645

## ADMINISTRACION:

Se ha cumplido con todas las obligaciones tributarias con el Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Relaciones Laborales, Superintendencia de Compañías, Municipio, entre otros.

Atentamente,

  
Sr. Roger Geovanny Vivanco Castillo  
Gerente General

Teléfono Fax: 2 909080-0997593645(Arenillas)