

17643

Av. Mariscal Sucre N61-124 y Flavio Alfaro Teléfono 022-598256

INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DIACELEC S.A."

SEÑORES ACCIONISTAS:

Cumpliendo con las disposiciones legales y de acuerdo a los estatutos que regulan la Compañía, me permito presentar el informe de la gestión desarrollada durante el periodo económico 2007 por los Administradores de la Compañía. Informe que se resume en los siguientes aspectos:

ASPECTO ECONOMICO:

Los resultados económicos obtenidos durante el año 2007 son:

INGRESOS TOTALES	\$16.673.477,00
COSTOS Y GASTOS TOTALES	\$16.555.381,00
UTILIDAD ANTES DE TRABAJ. E IMPTOS	\$ 118.096,00

Estos resultados reflejan el cumplimiento de las metas fijadas para el año 2007, que fue incrementar las ventas en un 3% en relación a los ingresos del año 2006 (Ventas año 2006 Usd\$ 13.714.736).

Ingresos que han sido generados en su mayor porcentaje por la actividad económica principal de la empresa, que es la comercialización de Materiales para la construcción al por mayor. De esta comercialización nuestros principales productos vendidos han sido hierro, cemento, mallas y clavos.

Analizando la situación financiera de la Compañía del año 2007, se tiene las siguientes observaciones:

- Durante este año se ha manejado con capital de trabajo positivo por la efectividad que se ha tenido para recuperar cartera; y, por accesibilidad y facilidad que Instituciones del Sistema Financiero nos han brindado para obtener financiamientos. El índice de liquidez esta en \$ 1.07 para cubrir cada dólar de deuda corriente.
- Relacionando el Activo Total con el Pasivo Total, la empresa cuenta con \$ 1,08 de dólar para cubrir un dólar de deuda.
- No tenemos problemas de recuperación de cartera, del valor reflejado en balances del año 2007, un 70% es recuperado en enero del 2008, la diferencia se recupera en el mes de febrero. La rotación de las cuentas por cobrar en el año 2007 han sido de 7.23 veces.
- La empresa se vio en la necesidad de incrementar su inventario en el año 2007 por los riesgos de variación de precios existentes en el mercado. Este inventario

es despachado en su totalidad en el mes de enero del 2008. La rotación de inventarios durante este año ha sido de 18.51 veces.

- En relación al pasivo de la empresa, este no ha tenido cambios significativos. El incremento se ha dado por la actividad económica propia de la empresa.

ASPECTO ADMINISTRATIVO:

En el aspecto administrativo, las disposiciones de la Junta General de Accionistas han sido cumplidas con satisfacción por parte de los Administradores de la Compañía. Se ha renovado el contrato con la firma Auditora Sánchez y Sánchez Auditores y Consultores Cía. Ltda.; en cumplimiento a disposiciones legales y para que efectuará la Auditoría Externa a los Estados Financieros del año 2007; los mismos que han emitido un informe favorable y sin ninguna salvedad significativa.

En el año en mención (2007) no se han presentado cambios significativos o relevantes en el manejo administrativo ni en el aspecto laboral; la compañía ha cumplido con todas las obligaciones que exigen los organismos de control como son: Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ministerio de Trabajo y demás organismos a los que nos debemos.

Como aspectos relevantes del año 2007 se ha tenido la transformación de la empresa de compañía de responsabilidad limitada a compañía anónima incluyendo reformas y adopción de un nuevo estatuto social, trámites que se inicio en julio 11 y se culmino con la inscripción en el Registro Mercantil el 17 de septiembre del año 2007.

Es el aspecto tributario, la compañía continuó con la reclamación ante el Servicio de Rentas Internas por el pago realizado en mas del Impuesto a la Renta del año 2003, resolución que salio favorable para la empresa y en el mes de marzo del 2007 procedieron a devolvernos dicho valor, a través de la emisión de una nota de crédito.

Del trámite que la empresa sigue para recuperar los impuestos anticipados (Retención en la Fuente) del Impuesto a la Renta de los años 1997, 2000 y 2001 se tiene los siguientes procesos: Se ha presentado ante en Tribunal Distrital de lo Fiscal Nro. 1 una Acción Contencioso Tributaria en contra del Servicio de Rentas Internas por el pago indebido del año 1997; de igual forma, se ha presentado ante este mismo tribunal un Juicio de Impugnación por los pagos indebidos del Impuesto a la Renta de los años 2000 y 2001. Hasta la presente fecha no se ha tenido ninguna resolución.

Para el año 2008, la empresa tiene proyecciones de incrementar sus ventas en un 15% en relación al año 2007.

Se anexa al presente informe copias de los Balances de la Compañía del año 2007.

Quito, Abril 11 de 2008.

Atentamente,


Ing. Edgar Arias Q.
GERENTE GENERAL

