

17743

PROFITCARGO
COMPANIA LIMITADA

INFORME ANUAL DEL AÑO 2006 DE LA GERENCIA DE LA COMPANIA PROFITCARGO CIA. LTDA.

Señores socios de Profitcargo Cia. Ltda. Reciban un cordial y afectuoso saludo y a continuación me permito hacerles conocer las actividades más importantes que se han desarrollado durante el año 2006.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

La administración de la compañía durante el año 2006, estuvo conformado por ocho empleados administrativos, un contador externo y un asesor jurídico.

Se elaboro un Plan de Acción Anual, para el cumplimiento de nuestros objetivos, debemos indicar que el año 2006, fue altamente competitivo y nuestra participación en el mercado fue media, sin embargo debemos indicar que hubo falta de liquidez de nuestros clientes y sus cancelaciones fueron irregulares.

Sin embargo nuestro presupuesto tuvo un cumplimiento alto, las ponderaciones de venta de servicios deben ser mejoradas en el año 2007. Las nuevas tendencias en el mercado nacional, nos impulsa a comprometer a nuestro personal en capacitaciones continuas, adquisición de nuevos sistemas informáticos y mejoramiento continuo de los procesos administrativos y operativos.

Noruega 210 y Suiza
Edificio Coopseguros Local 2
593 2 2921620
593 2 2921622
Fax: 593 2 2921622
Quito - Ecuador

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Concluido el trabajo contable, con la finalización de un balance definitivo, realizamos las siguientes acotaciones a los informes.

Balance de Situación Final

Bancos

Esta cuenta termina en el 2006, con un saldo positivo por \$ 69.384,69 al 31 de diciembre, se mantuvieron sobregiros bancarios, teniendo siempre saldo positivos.

Cuentas por Cobrar

Al Cierre del 2006, se presenta una Cartera Depurada, se mantienen buenos sistemas de cobranzas y la cartera al cierre del año 2006, no tiene problemas incobrables, por un saldo total de \$ 90.384,18.

Cuentas por pagar

Al finalizar el 2006, se dejan acumuladas un paquete de Pasivos Corrientes, por un total de \$ 256.976,42, que reflejan obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Internas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, las obligaciones con proveedores y Prestamos Accionistas se mantienen.

Utilidad del Ejercicio

El año 2006, cerro con problemas contables importantes no detectados a tiempo, en el 2007 se corrigen esos problemas y la ganancia se proyecta con mejores resultados, lo que figura un panorama alentador para la inversión en la compañía, con estas proyecciones, se puede mencionar que el año 2007, son de economía austera, para obtener utilidades en este año.

Ingresos Brutos

En el año 2006, se observa un crecimiento a ritmo moderado de la economía de la empresa, sin embargo se debe incrementar urgentemente las ventas, e incursionar en otros campos de acción con el negocio de Asesoría Aduanera, que sean más rentables para la compañía, las ventas totales son por \$ 260.279,16.

Índices Financieros

En el año 2006, procedemos a ejecutar los siguientes índices financieros

Índice de Liquidez

Formula	=	<u>Activos Corrientes</u>	
		Pasivos Corrientes	
Resultado	=	<u>238.911,63</u>	= 0,93
		256.976,42	

La interpretación a este resultado daría por consecuencia que la compañía al cierre del 2006, poseía para pagar cada dólar de deuda, solamente \$ 0.93 centavos, lo que da un respaldo a su economía, con un riesgo de 0,08 ctvs. Sobre los Pasivos inmediatos de la empresa.

Con este resultado determinamos que :

- ✓ Los pasivos corrientes deben ser tratados con prudencia y un 40% o 25 % debe pasar a Pasivo a Largo Plazo, lo que sin duda daría un índice positivo de endeudamiento, especialmente deben eliminarse las Deudas Societarias.

Índice de Rentabilidad

Formula	=	<u>Utilidad Neta</u>	
		Ventas	
Resultado	=	<u>19.347,55</u>	= 7.44%
		260.279,16	

Este índice afirma que la compañía tiene ganancia en su ejercicio económico, sin embargo también indica que su rentabilidad no es alta, con un buen manejo financiero – contable, con seguridad sus resultados pueden obtener un 10% o 15% de utilidad para el año entrante.

CONCLUSIONES Y MEDIDAS A TOMARSE

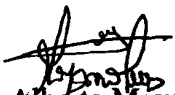
Después de haber revisado los informes contables y financieros se determina:

- ✓ Manejo de la nómina prudencial, y no contrataciones foráneas.
- ✓ No endeudamiento externo
- ✓ Pasar de Pasivos Corrientes a Largo Plazo
- ✓ Elaborar en forma mensual el Flujo de Caja
- ✓ Se debe incrementar las ventas

En consecuencia se determina que el año 2006 y 2007, deben ser años austeros con una economía manejada con responsabilidad y criterio, se proyecta que si los resultados y los cambios esperados, la compañía cumplirá con el Plan de Trabajo del Año 2007.

La empresa presenta sus Estados Financieros, con una utilidad moderada, esperando en el año venidero mejorar sus condiciones financieras, mediante planes de acción.

Atentamente,


Ing. Luis Alberto Moyano Espinel
PRESIDENTE EJECUTIVO