

Casamolino Ecuador Cía. Ltda.

INFORME DE GERENCIA

Año 2011

En cumplimiento de las disposiciones legales, yo César Arcos, Gerente General y Representante Legal de Casamolino Ecuador Cía. Ltda., presento el informe sobre las actividades realizadas y los resultados obtenidos al 31 de Diciembre del 2011.

A continuación realizo una explicación de las principales cifras del Balance de Situación al 31 de Diciembre del 2008.

ACTIVO:

Caja Bancos:

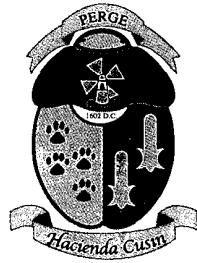
El saldo de la cuenta al cierre del ejercicio contable es de USD 44.706,35; valor correspondiente al saldo en el Banco Pichincha por USD 3.922,95; Banco del Pichincha Agencia Miami USD 30.604,47; Banco Proamerica por USD 6.683,42; finalmente caja por USD 3.495,51.

Cuentas por Cobrar:

Con un saldo de USD 134.022,72. Cuya mayor incidencia corresponde a clientes en USD 76.809,74, estos valores a la fecha han sido recuperados en su mayoría y sus fondos depositados en bancos, otros valores corresponden a préstamos a empleados y cuentas varias.

Pagos Anticipados:

Con un saldo de USD 58.388,56; correspondientes a retenciones en la Fuente del periodo con un total de USD 9258.75, los demás valores corresponden a pagos anticipados a proveedores y al SRI.



Propiedad, Planta y Equipo:

Expresados en valores netos al 31 de Diciembre del 2011, los activos son:

Terreno: USD 39.058,20
Edificios: USD 161.797,14
Muebles y Enseres: USD 78.666,18
Menaje: USD 55.264,70
Maquinaria y Equipos: USD 57.967,16
Vehículos y eq. de transporte: USD 74.408,78
Equipo de computación e Informática. USD 11.337,90
Depreciación Acumulada USD 228.014,82

Activo Diferido:

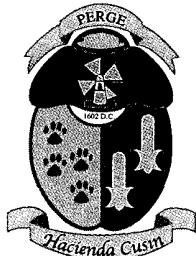
Los gastos diferidos son amortizados de acuerdo a las disposiciones legales vigentes a la fecha el saldo neto USD 24.361,11

PASIVO:

Los saldos de las principales cuentas de pasivo son:

Pasivo Corriente:

Registra un valor de USD 121.821,10; que esta dado por proveedores locales, anticipo de clientes, obligaciones con el SRI, IESS y provisiones sociales.



Pasivo a Largo Plazo:

Con un saldo de 294.383,83; correspondiente a Bárbara Millhouse en USD 52.000,00; Nicholas Millhouse en USD 169.444,07 y garantías de casas que asciende a USD 64.691,51 total en esta cuenta USD206.904,77 y provisión para jubilación USD 8.248,25.

PATRIMONIO:

Al cierre del ejercicio las cuentas patrimoniales presentan un saldo de Capital Suscrito de USD 49.000 de los cuales el Sr. Nicholas Millhouse tiene USD 29.394,60, Dr. Gustavo Carrera con USD2,40; Rebecca Millhouse USD 9.800 Y Cesar Arcos USD 9.800.

Aporte para futura capitalización de USD 18.599,05; Reservas Legales en USD 23.467,77 reserva facultativa y estatutaria en USD 14.700,69

ESTADO DE RESULTADOS:

Los costos y gastos del período son de USD 648.559,20, ventas de USD 671.517,20; otros ingresos por USD 6.081,15; originando una utilidad antes de impuestos y participación de trabajadores de USD 29.036,15; posteriormente una utilidad neta de USD 18.130,79; luego de participación a trabajadores, impuesto a la renta.

Es todo cuanto puedo informar con sujeción a los balances y anexos de nuestra contabilidad.

Atentamente,

Cesar Arcos Maldonado

GERENTE GENERAL

CASAMOLINO ECUADOR CIA. LTDA.

