

**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:**

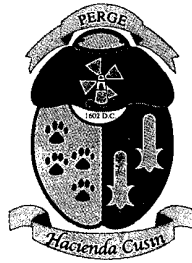
El saldo de la cuenta al cierre del ejercicio contable es de USD 44.706,35; valor correspondiente al saldo en el Banco Pichincha por USD 3.922,95; Banco del Pichincha Agencia Miami USD 30.604,47; Banco Proamerica por USD 6.683,42; finalmente caja por USD 3.495,51.

**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:**

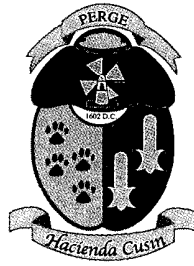
Los gastos diferidos son amortizados de acuerdo a las disposiciones legales vigentes a la fecha el saldo neto USD 24.361,11

### **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 USD 206.904,77 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 USD 2,40; 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.

