

INFORME DE LA GERENCIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TALLERES ITE CIA. LTDA.

Guayaquil, Marzo 31 de 2003

A los señores Accionistas de
TALLERES ITE CIA. LTDA.,
Ciudad

Dando cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de TALLERES ITE CIA. LTDA., someto a consideración de ustedes el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de Diciembre de 2002, documentos que reflejan claramente la situación financiera de la empresa.

1.1. GENERALIDADES.

El año 2002 la Empresa reforzó los controles para lo que respecta a Producción, para lo cual cuenta con un Programa de Productividad por Técnico y para el 2003 se esta trabajando en otro Programa Automatizado que nos permita valorizar las Obras en Proceso por Orden de Trabajo.

1.2. CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Expresamente declaro que en el desempeño de mis funciones, he dado cumplimiento a las disposiciones de la Junta General de Accionistas y a los estatutos de la empresa.

1.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, OPERACIONALES Y FINANCIEROS.

La empresa ha cumplido con todas sus obligaciones y deberes con sus empleados. Las Ventas fueron incrementadas en el 44,7% con relación al año anterior. Los costos representaron un 64%, en consecuencia la utilidad bruta en Ventas fue del 36% bastante aceptable comparado con el año anterior.

En lo referente a los Gastos Administrativos y Gastos de Ventas representan un 35% sobre las ventas.

1.4. ANÁLISIS FINANCIERO.

INDICE DE LIQUIDEZ.-

a.- Razón del

$$\text{Capital de Trabajo: } \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} = \frac{128.141,44}{28.053,78} = 4,56$$

La empresa dispone de US\$4,56 de Activo Corriente para pagar cada US\$.1,00 de Obligaciones a corto plazo.



b.- Razón Severa o

$$\text{Prueba Ácida: } \frac{\text{Act. Corriente} - \text{Inventario}}{\text{Pasivo Corriente}} = \frac{72.480,57}{28.053,78} = 2,58$$

La empresa cuenta con US\$ 2,58 de Activo Disponible rápidamente, por cada US\$.1,00 de Obligaciones a corto plazo.

c.- Razón del Margen de Seguridad:

$$\frac{\text{Capital de Trabajo}}{\text{Pasivo Corriente}} = \frac{100.087,66}{28.053,78} = 3.56$$

US\$ 3.56 han invertido los propietarios y acreedores a largo plazo en el Activo Corriente por cada US\$.1,00 de Inversión de los acreedores a corto plazo.

COBRANZAS:

Sé logró recuperar US\$ 246.813.48 que equivale al 89% de la cartera del año.

El saldo neto de la cartera al 31 de Diciembre de 1.999 es de \$36,563.44 y está distribuido en los siguientes porcentajes:

Corriente	30 días	60 días	90 días	Más de 90 días	Total
52%	17%	18%	5 %	8%	100%

RESULTADOS

Al cierre del ejercicio se generó una utilidad de US\$ 5.244,49 antes del pago 15% Participación a los Empleados y del cálculo del Impuesto a la Renta.

Atentamente,



EDUARDO MARTINEZ C.
GERENTE GENERAL