

31.720



MOTRICENTRO CIA. LTDA.

ESTADOS FINANCIEROS

INFORMES Y ANEXOS

EJERCICIO ECONOMICO DEL 2006



INFORME DE PRESIDENCIA

Ejercicio económico que terminó el 31 de Diciembre de 2006

1.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO 2006.-

El objetivo primordial de la empresa es y será el crecimiento económico y comercial permanente, sin embargo varios factores como inestabilidad política y económica del País, influyeron notablemente en la decisión de los clientes de realizar inversiones, en el caso de vehículos; principal rubro de ingresos de la empresa, puesto que por su valor constituye una inversión alta, misma que debe ser analizada minuciosamente.

Con las adecuadas políticas de ventas aplicadas durante el ejercicio económico 2006 y con la concesión de créditos directos de parte de la Compañía se ha logrado mantener las Ventas y obtener los resultados que reflejan los Estados Financieros, logrando un nivel de ventas y participación en el mercado que permitió una estabilidad económica, y proyección de crecimiento constante para la empresa.

2.- CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL.-

La Administración de la Empresa ha dado cumplimiento a las disposiciones y resoluciones emanadas de la Junta General llevada a cabo el 28 de Marzo del 2006.

3.- HECHOS PRODUCIDOS DURANTE EL EJERCICIO.-

3.1.- AMBITO ADMINISTRATIVO.-

- La utilización del software empresarial Platinum, ha permitido a la empresa mantener un adecuado control y manejo de la contabilidad de la empresa, optimizando los recursos para la obtención de estados financieros razonables, herramienta indispensable para la toma de decisiones. Se está analizando por parte del departamento de sistemas actualizar el Software dado el crecimiento de la empresa.
- La empresa ha cumplido sus obligaciones tributarias con el SRI, con el IESS y sus proveedores a tiempo y dentro de los plazos establecidos.

- La Administración de la Compañía ha cumplido con las disposiciones de la Presidencia Ejecutiva y llevado a cabo actividades y programas para mejorar la participación de la empresa dentro del ámbito comercial de la ciudad y el Austro.

3.2.- AMBITO FINANCIERO.-

A partir del año 2005 la Empresa ha concedido créditos directos en la venta de Vehículos, con su debido financiamiento, lo cual ha permitido que los Resultados de la empresa mejoren frente al Ejercicio Económico del 2005.

3.3.- AMBITO COMERCIAL.-

Las ventas de los productos y líneas de Motricentro durante el ejercicio económico 2006, reflejan una estabilidad y continuidad, con tendencia de incremento mensual, por lo que se aseguro una estabilidad económica de la empresa durante el período.

Los Ingresos Totales en relación al 2005 aumentaron en lo que se relaciona a Ventas de productos tradicionales como son la marca KIA, SKODA, General Tire. También han mejorado las comisiones en las ventas de Chevrolet, así como las ventas de los artículos de Almacenes Juan Eljuri.

3.4.- AMBITO LEGAL

Durante el desarrollo de la actividad económica del ejercicio 2006, se ha continuado con las acciones legales en contra de: clientes por cartera vencida y de proveedores que no han cumplido con la empresa, situación que se ha podido evacuar parcialmente.

Nuestra cartera vencida es mínima en comparación a los créditos que hemos venido dando durante el año 2006, pero al existir todavía clientes con deudas, la empresa, cumplió con la obligación de iniciar las acciones legales pertinentes en contra de varios clientes morosos. Precautelándose de esta manera los interés de Motricentro Cia. Ltda..

Recomendación

Se debe realizar un seguimiento estricto a cada caso judicial, conjuntamente con el abogado patrocinador de cada uno de ellos.

4.- SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA.-

Durante el año 2006, la Compañía ha mantenido una sólida situación financiera, gracias a la recuperación adecuada de Cartera y al manejo Administrativo y Financiero acorde a los intereses de la compañía.



En Agosto del 2006 se realizo el aumento de Capital por \$106.108,00, correspondiente a la reinversión de utilidades del Ejercicio Fiscal 2005 por parte de los accionistas; esta situación le presenta a la compañía en mejores condiciones que el año anterior; en razón de que nos ha permitido mejorar nuestra situación económica financiera.

En consideración de los señores socios:

Atentamente,



Dr. Henry Eljuri Antón
PRÉSIDENTE EJECUTIVO

MOTRICENTRO CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

ACTIVOS		4,842,768.65	
ACTIVO CORRIENTE		4,637,275.17	
DISPONIBLE		500,025.46	10.33%
CAJA BANCOS-INVERSIONES	500,025.46		
EXIGIBLE		3,359,544.78	69.37%
CLIENTES		3,233,629.95	
VEHICULOS	1,829,211.60		
REPUESTOS Y SERVICIOS	53,475.66		
LLANTAS	780,668.00		
CLIENTES VEH. CHEVROLET	575,054.04		
CLIENTES MERCADERIA AJE	-33,498.30		
CHEQUES PROTESTADOS	28,718.95		
PROVISION INCOBRABLES		-69,906.65	
OTRAS CTAS. POR COBRAR		9,262.53	
GASTOS ANTICIPADOS		8,180.91	
ANTICIPO VARIOS CONTRATISTAS	8,180.91		
IMPUESTOS MUNICIPALES			
SEGUROS			
PUBLICIDAD	0.00		
IMPUESTOS		178,378.04	
REALIZABLE		777,704.93	16.06%
INV. VEHICULOS	443,530.04		
INV. REPUESTOS	163,733.98		
INV. LLANTAS	98,555.63		
INV. Mer. Aje Y Acces.	71,885.28		
ACTIVOS FIJOS		205,493.48	4.24%
COSTO ACTIVO FIJO		205,493.48	
MUEBLES Y ENSERES	18,517.38		
DEP. ACUM MUEBLES Y ENS.	-15,136.30		
EQUIPO DE OFICINA	24,350.86		
- DEP. ACUM. EQ. DE OFICINA	-17,336.51		
EQ. COMPUTACION	75,918.98		
- DEP. ACUM. EQ. DE COMP.	-73,397.75		
VEHICULOS	34,771.55		
- DEP. ACUM. VEHICULOS	-35,307.75		
MAQUINARIA Y EQUIPOS	168,245.29		
- DEP. ACUM. MAQUI. Y EQ.	-101,864.62		
INSTALACIONES Y OTROS	50,306.98		
- DEP. ACUM INSTALACIONES	-5,021.42		
ADECUAC. OFC.	53,078.83		
- DEP. ACUM ADEC. OFC	-7,754.08		
COSTO CONST. TECNICENTRO	40,135.47		
- DEPR. ACUM. CONST. TECNICENTRO	-4,013.43		
PASIVOS Y PATRIMONIO		4,842,768.65	
PASIVOS		2,388,702.65	49.33%
CORRIENTE		1,331,248.65	
PROVEEDORES	896,944.88		
IESS	5,499.93		

NOMINA	14,109.54
BENEFICIOS SOCIALES	4,704.63
PARTICIPACION EMPLEADOS	28,798.33
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	23,100.20
IMPUESTOS RETENIDOS	126,300.83
INTERESES NO DEVENGADOS	160,530.62
INTERESES POR PAGAR	-1,447.19
DC. Y C X PAGAR VARIOS ACREEDORES	28,772.17
OTRAS CTAS X PAGAR ANTICIPO CLIEI	43,934.71

PRESTAMOS	1,057,454.00
------------------	---------------------

METROCAR	557,454.00
PRESTAMO AMERICAN EXPRESS	500,000.00

PATRIMONIO	2,454,066.00	2,454,066.00
-------------------	---------------------	---------------------

50.67%

CAPITAL SOCIAL	2,309,033.00
RESERVA LEGAL	36,579.70
UTILIDAD 2005 POR CAPITALIZAR	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	108,453.30
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIO	0.00

Ing. Nora Vargas
CONTADORA

MOTRICENTRO CIA. LTDA.

Sr. Jorge Maldonado
GERENTE CENTRAL

MOTRICENTRO CIA. LTDA.**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006**VENTAS**

VENTAS TOTALES		5,543,794.27	
VENTAS DE VEHICULOS	3,690,108.22		66.56%
VENTAS DE REPUESTOS	202,891.78		3.66%
VENTAS DE SERVICIOS	72,853.08		1.31%
VENTA DE LLANTAS	933,727.12		16.84%
VENTAS MERCADERIA AJE	398,125.82		7.18%
COMISION VTA. CHEVROLET	146,924.88		2.65%
COMISION VTA. SKODA			
ARRIENDOS	24,000.00		
VENTA DERECHO DE LLAVES	75,163.37		1.36%
VENTAS NETAS		5,543,794.27	

COSTO DE VENTAS		4,759,876.87	85.86%
VEHICULOS	3,354,906.79		70.48%
REPUESTOS Y SERVICIOS	212,519.60		4.46%
LLANTAS	837,447.97		17.59%
MERCADERIA AJE	355,002.31		

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		783,917.60	14.14%
---------------------------------	--	-------------------	---------------

EGRESOS		613,876.41	
----------------	--	-------------------	--

GASTOS FIJOS:			406,282.49	66.18%
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	155,792.77	74.93%		
UNIFORMES Y CAPACITACION	4,201.26	2.02%		
SUMINISTROS DE OFICINA Y LIMPIEZA Y LUNC	19,581.77	9.41%		
LUZ, AGUA, TELEFONOS Y COMUNICACIONES	36,106.00	17.37%		
ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO	17,090.63	8.22%		
SEGUROS EMPRESA	7,281.01	3.50%		
MATRICULAS VEHICULOS EMPRESA	391.49	0.19%		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	13,030.47	6.27%		
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	41,173.44	19.80%		
CUENTAS INCOBRABLES	917.35	0.44%		
SEGUROS Y GUARDIANIA	11,185.32	5.38%		
FLETES Y VIAJES	3,834.80	1.89%		
HONORARIOS PROFESIONALES	68,301.00	32.85%		
OTROS ADMINISTRATIVOS	23,715.18	11.41%		
ALQUILERES, ARRIENDOS	3,600.00	1.73%		
GASTOS VARIABLES:			207,593.92	33.82%
COMISIONES Y HORAS EXTRAS	120,517.00	254.87%		
PUBLICIDAD	57,356.02	121.30%		
TRANSPORTE VEHICULOS Y COMBUSTIBLE	29,720.90	62.86%		

UTILIDAD OPERACIONAL		170,041.19	3.07%
-----------------------------	--	-------------------	--------------

OTROS INGRESOS	29,467.19		
OTROS EGRESOS E INTERESES	44,739.56		

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACION		154,768.82	2.79%
--	--	-------------------	--------------

15 % PARTICIPACION DE EMPLEADOS		23,215.32	
--	--	------------------	--

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		131,553.50	
------------------------------------	--	-------------------	--

IMPUESTO A LA RENTA	VALOR A REINVERTIR 15%	103,030.64	15,454.60
	DIFERENCIA DE U. GRAV. 25%	28,522.86	7,645.60

		108,453.30	
--	--	-------------------	--

RESERVA LEGAL 5%		5,422.67	
-------------------------	--	-----------------	--

UTILIDAD A CAPITALIZAR		103,030.64	
-------------------------------	--	-------------------	--

--	--	--	--

Nora Urgiles E.
Ing. Nora Urgiles E.
CONTADORA

MOTRICENTRO CIA. LTDA.

Dr. Jorge Maldonado Jerves
GERENTE GENERAL

Firma Autorizada