

Kronreif Trunkenpolz Mattinghofen del Ecuador KTM Cía. Ltda.

INFORME DE LA ADMINISTRACION A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

GERENTE: Sr. Wilson Malo Vintimilla
PERIODO: Enero 01 a Diciembre 31 del 2012
FECHA: Abril del 2013

Señores Socios:

De acuerdo a lo prescrito en el Artículo 124, de la Ley de Compañías vigente me permito poner a consideración de Ustedes el Informe de la Administración por el Ejercicio Económico comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012.

Los estados Financieros de la compañía reflejan la realidad de la misma y me permito exponerlos a continuación:

ACTIVO

DISPONIBLE

Caja-Bancos

Inversiones

EXIGIBLE

Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados

Otras Cuentas por Cobrar No Relacionados

Otras Cuentas por Cobrar Relacionados

Crédito Tributario a favor de la empresa IVA

Crédito Tributario a favor de la empresa IR

Activos Pagados por Anticipado
Otros Activos Corrientes
Provisión Cuentas Incobrables

REALIZABLE

Inventario de Materia Prima
Importaciones en Tránsito
Inventario de Productos Terminados

ACTIVO FIJO

Inmuebles
Muebles y Enseres
Maquinaria y Equipos
Equipos de Computación y Software
Vehículos
Terrenos
Otras Propiedades, Planta y Equipo
Depreciación Acumulada de Activos Fijos

OTROS ACTIVOS

ACTIVOS DIFERIDOS

Activos Diferidos

2.251.761,4
0

PASIVO Y PATRIMONIO

1.665.608,4
6

EXIGIBLE A CORTO PLAZO

Proveedores Locales	0,00
Proveedores del Exterior	0,00
Préstamos de Socios	264.838,45
Obligaciones con Instituciones Financieras	8.371,92
Cuentas x Pagar No Relacionadas Locales	10.575,23
Cuentas x Pagar No Relacionadas del Exterior	473.180,27
Otras Cuentas por Pagar No Relacionados Locales	786,05
IR por Pagar de Ejercicio	45.739,18
Participación de Trabajadores del Ejercicio	17.838,31
Obligaciones Emitidas a Corto Plazo	844.279,05
Provisiones	<u>0,00</u>

EXIGIBLE A LARGO PLAZO		177.713,80
Obligaciones con Instituciones Financieras Locales	0,00	
Préstamos de Socios	177.713,80	
Otras Cuentas por Pagar No Relacionados	0,00	
Provisiones para Deshaucio	0,00	
Provisión para Jubilación Patronal	<u>0,00</u>	
PATRIMONIO NETO		290.781,52
Capital Social	2.000,00	
Aportes Para Futuras Capitalizaciones	91.182,04	
Reserva Legal	13.164,48	
Resultados por Aplicación NIIFs	0,00	
Utilidades no Distribuidas	<u>184.435,00</u>	
RESULTADOS		117.657,62
Utilidad del Ejercicio	<u>117.657,62</u>	
DIFERENCIA	0,00	
INGRESOS		2.629.173,74
Ventas Netas	2.629.173,74	
Otros Ingresos	<u>0,00</u>	
COSTO DE VENTAS		1.986.957,15
Costo de Ventas	<u>1.986.957,15</u>	
UTILIDAD OPERACIONAL		642.216,59
GASTOS GENERALES		611.494,20
Gastos de Administración y Ventas	596.193,55	
Gastos Financieros	<u>15.300,65</u>	
INGRESOS NO OPERACIONALES		86.935,23
Otros Ingresos	<u>86.935,23</u>	
UTILIDAD NETA		117.657,62

15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	17.648,64
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	1.081,62
(-) DEDUCCION POR PAGO TRABAJADORES DISC.	0,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	101.090,60
23% IMPUESTO A LA RENTA	23.250,84
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA	<u><u>77.839,76</u></u>

Durante el año 2012 fue interés de la Administración el efectuar auditorias permanentes a las diferentes cuentas que conforman los estados financieros con el objeto de que las mismas, previo al cierre de los mismos, cuenten con saldos debidamente conciliados y reflejen la realidad de la compañía.

Se analizaron de manera pormenorizada las transacciones con mayor impacto en los Estados Financieros tanto en su forma como en su esencia.

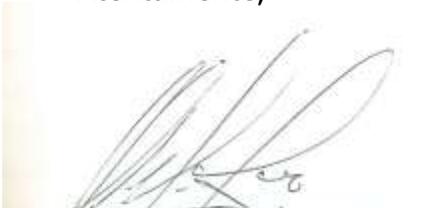
Respecto a Estado de Resultados podemos mencionar que los niveles de ventas presentan un incremento respecto al ejercicio anterior mejorando el margen de rentabilidad operacional. Sin embargo el incremento en gastos de ventas ha generado que la utilidad luego de gastos administrativos, financieros y de ventas no alcance los niveles esperados por cuanto existieron incrementos en costos de servicios.

Se han cumplido en gran parte los planes de expansión de la compañía, en las ciudades de Quito, Guayaquil y en el taller en la ciudad de Cuenca.

Dentro del área contable las actividades se desarrollaron con normalidad, todas las transacciones y registros se encuentran debidamente respaldadas contándose con una contabilidad ordenada y que refleja claramente la situación de la compañía.

En conclusión, el año 2012 fue positivo para la compañía y para su actividad comercial. Esperamos que en el presente año se superen las metas y presupuestos establecidos.

Atentamente,



WILSON P. MALO VINTIMILLA
010141704-G

GERENTE GENERAL.