

MEGALIMPIO CIA. LTDA.

INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ASPECTOS GENERALES

Señores socios de MEGALIMPIO CIA. LTDA., conforme lo previsto por la Superintendencia de Compañías, a continuación presento el informe correspondiente al periodo fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2009.

Haciendo un breve análisis de lo que ha sido el año 2009 a nivel mundial podemos considerar que ha sido un año muy difícil para la economía debido a la crisis inmobiliaria y financiera que afectó a los Estados Unidos y que de alguna manera ha afectado a nuestro país, las ventas no han tenido el incremento esperado que alcanzó el 11% que está debajo del que se tenía previsto, a pesar de esta situación la empresa ha podido mantener sus márgenes de rentabilidad.

SITUACION PATRIMONIAL

Un hecho importante a destacarse en este año es el aumento del Capital Social, mediante Escritura Pública con fecha 21 de julio del 2009, las utilidades no distribuidas de \$47.000,00 se elevan a capital social quedando este constituido por la totalidad de \$121.000,00 dividido en 121.000 acciones cada una de un dólar, el que anteriormente era de \$74.000,00, este hecho habla muy bien de nuestro crecimiento como empresa y es una excelente carta de presentación ante las instituciones crediticias.

ACTIVOS DE LA EMPRESA

Este año se procedió a la compra de un camión HINO para la entrega de mercadería en sustitución del camión que se vendió ya que estaba generando muchos gastos por reparaciones, de esta venta se obtuvo una utilidad la cual está reflejada en el estado de Resultados, la compra se la financió directamente con la casa concesionaria a 24 meses plazo.

Los activos fijos como son vehículos, muebles y enseres, equipos de computación, la nave, además de la mercadería están debidamente aseguradas contra percances que pudieran ocurrir.

PASIVOS DE LA EMPRESA

En cuanto al Pasivo no ha habido incrementos importantes con relación al año anterior y en particular el pasivo por préstamos bancarios, el endeudamiento ha sido por una lado para la compra de activos y por otro para y en su gran parte como capital de trabajo, lo

que nos ha permitido cumplir con nuestras obligaciones en cuanto a la adquisición de mercaderías y no descuidar el stock de las mismas, aprovechando también los descuentos que hemos ganado por nivel de compras y ha servido para incrementar la utilidad por dichos descuentos.

Cabe señalar que en lo que respecta al cumplimiento de nuestras deudas hemos sido responsables en cuanto a los plazos y deudas adquiridas, manteniendo en alto el buen nombre de la empresa.

INGRESOS Y COSTOS

Como indicamos en un inicio las ventas de este año de \$1.510.141,54 tuvieron un incremento del 11% con respecto al 2008, lo cual se ve reflejada en la utilidad del año de \$61.497,83 antes de utilidad de empleados y del impuesto a la renta.

Los costos del año fueron de \$1.465.220,05 los cuales están enmarcados dentro de las normativas legales y apegados a las exigencias tributarias actuales, tratando de que los gastos no deducibles sean mínimos.

SITUACION LABORAL

La compañía está al día en lo que respecta al pago de sus empleados y colaboradores, manteniéndose dentro de los límites legales según el código de trabajo, este año se elaboró y el Reglamento Interno de Trabajo el mismo que fue aprobado por el Ministerio de Trabajo, herramienta útil para trabajadores y para la empresa que en los dos casos nos debemos atener a este documento como referencia en caso de existir diferencias. La empresa ha cumplido a cabalidad con el pago a sus trabajadores, reconociendo todos sus derechos.

Estamos en regla con los pagos al I.E.S.S. y con toda la documentación que ellos exigen.

SITUACION TRIBUTARIA

En cuanto al tema tributario estamos al día en cuanto al cumplimiento de nuestras obligaciones con el SRI, con lo respecta a declaraciones y pago de impuestos por retenciones.

Es importante señalar que este año tomamos la decisión de hacer el reclamo administrativo al SRI por devolución de Pago en exceso generado por las retenciones en la fuente que nuestros clientes nos hacen durante todo el año lo que ha generado un Crédito Tributario por Retenciones a la Renta, el reclamo se lo hizo sobre los años 2006, 2007 y 2008 el mismo que fue contestado positivamente dando como resultado la emisión de Notas de Crédito a nuestro favor por un valor de \$5.716.52 que nos entregaron en el año que transcurre (2010) dichas notas de crédito nos servirán para compensar el pago de impuestos que se genera en el Formulario 103 por retenciones que

efectuamos a nuestros proveedores, se tiene proyectado que este valor lo vamos a compensar en aproximadamente seis meses, todo esto ayudado a tener mayor efectivo para nuestras operaciones.

Conjuntamente con este reclamo se procedió a solicitar la devolución del Crédito Tributario por retenciones del IVA efectuadas a nuestra empresa el reclamo correspondía a los meses de enero a julio del 2009 por un valor de \$11.947.04 de los cuales nos fueron devueltos \$11.935,22 este dinero fue depositado directamente en nuestra corriente también en el año 2010.

Para el periodo fiscal 2010 se tiene previsto continuar con la solicitud de devolución de impuestos ya que es una importante fuente de recursos que tenemos que utilizar, aunque el trámite haya tenido su costo fue mayor el beneficio obtenido.

Gerencia se encuentra trabajando cada día por mejorar nuestra imagen y presencia en el mercado buscando ser líderes en lo que ha nuestra rama se refiere, y para ello se busca mejorar los puntos débiles y reforzar nuestra virtudes, en el 2010 esperamos incrementar nuestras ventas mediante la inclusión de clientes nuevos y mantener a los actuales siempre ofreciendo excelencia en nuestro servicio.

Atentamente,
MEGALIMPIO CIA. LTDA.



Sr. Marco Roche
GERENTE