

Cuenca, 31 de diciembre de 2009

Srs.

Víctor Zárate Pañega; Víctor Zárate Bacuilima; René Ortega Albarrasin  
**SOCIOS DE COMERCIAL ZARATE BACUILIMA Cía. Ltda.**  
 Su despacho.-

Yo, Víctor Hugo Zárate Bacuilima Gerente General de Comercial Zárate Bacuilima Cía. Ltda., les hago llegar el informe de actividades de nuestra empresa, correspondiente al período

De acuerdo al Balance de Situación al 31 de Diciembre del 2009 procedo a indicarles que los Activos, Pasivos y Patrimonio se encuentran compuestos de la siguiente manera:

<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>%</b>
CAJA BANCOS	16221,17	5%
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	72396,22	24%
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA Y RTA.)	12343,74	4%
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	203500	67%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>304461,13</b>	<b>88%</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
MUEBLES Y ENSERES	1950	5%
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	12826,5	31%
VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	38990	94%
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-12420,75	-30%
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>41345,75</b>	<b>12%</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>345806,88</b>	
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
PROVEEDORES	110953,8	70%
CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	46576,32	29%
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS		0%
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0%
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		0%
CON EL IEISS		0%
PARTICIPACION TRABAJO P DEL EJERCICIO	1306,4	1%

<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>158836,52</b>	<b>51,2%</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		
CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	70000	52%
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	65000	48%
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>135000</b>	<b>43,5%</b>
<b>PASIVO DIFERIDO</b>		
ANTICIPO DE CLIENTES	16442,36	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>16442,36</b>	<b>5,3%</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>310278,88</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	19200,55	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8775,28	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de participaciones, Impuestos y Reservas)	5552,17	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>35528</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>345806,88</b>	

De acuerdo al balance general que antecede vemos que los Activos Corrientes participan con un 88% frente al total de activos, aquí la cuenta más relevante es la de los clientes que en este período se ha notado un descenso muy notable como es el incremento de 23 puntos porcentuales en relación al año 2008, siendo actualmente su porcentaje de participación del 24%, con esta variación en esta cuenta vemos que se ha puesto énfasis en recuperación de cartera, conllevando a incrementar liquidez en la empresa, razón por la cual vemos que la cuenta inventarios se ha incrementado ya que el año anterior denotaba una participación dentro de su grupo de activos con un 47%, y este período cierra en un 67%. En cuanto a los activos fijos netos vemos que participa con un 12% dentro del grupo de activos de la empresa, también podemos notar que la depreciación acumulada de activos fijos representan en forma global un 30% frente a estos. En este año no se han realizado adquisición de activos con valores relevantes como para determinarlos dentro del rubro de activos fijos.

En cuanto a las cuentas de pasivos, podemos observar que en este período se han reducido en un porcentaje muy significativo que es de un 22%, asimismo se han incrementado los pasivos a largo plazo en un 20%, dando con esto una holgura en el financiamiento de operaciones. Podemos notar en comparación con el período anterior

que la cuenta de proveedores se ha reducido notablemente y se ha incrementado la cuenta a largo plazo en el rubro de cuentas por pagar a accionista e instituciones financieras.

ESTADO DE RESULTADOS	
INGRESOS	1,670,686.77
COSTO DE VENTAS	1,563,517.61
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	107,169.16
GASTOS OPERACIONALES	98,459.86
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRAB. IMP. RTA.	8,709.30
Participación de trabajadores	1,306.40
25% Impuesto a la Renta	1,850.73
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	5,552.17

Como podemos observar en el balance de resultados en lo referente a ingresos y compras comparadas con el año anterior se han reducido muy notoriamente, esto no significa que se ha vendido menos ya que este descenso se debe a que ciertos productos que influyen o son de rotación acelerada en el año 2008 se incrementaron su precio hasta un 300% lo que incrementó el precio de ventas y más bien redujo las unidades vendidas. Es así que se puede notar que en este año incluso las utilidades se han incrementado.

Es todo cuanto puedo informarles sobre las actividades de nuestra compañía hasta el 31 de diciembre del 2009.

Atentamente,

  
Víctor Hugo Zarate Bacuilima  
GERENTE GENERAL  
C.I. 0103610655