

# INFORME ANUAL DE ADMINISTRACIÓN

CACHA ALLISAMAY S.A

Riobamba, 25 de marzo del 2016

Señores

**ACCIONISTAS DE CACHA ALLISAMAY**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

En mi calidad de actual representante legal de la compañía **CACHA ALLISAMAY S.A.** y en cumplimiento a lo dispuesto en la resolución No. 92.1.4.3.0013 de la Superintendencia de Compañías, en concordancia a lo establecido en el Estatuto social de la compañía, pongo a consideración de los presentes, el informe de la administración durante el ejercicio económico del año 2015.

## **1.- OBJETIVOS ALCANZADOS**

De la revisión que he realizado de los informes he observado que los objetivos planteados para este año han podido ser cumplidos en su mayoría.

## **2.- SITUACION FINANCIERA**

Los movimientos de las cuentas de Activos, Pasivos y Resultados, reflejan la situación financiera de la empresa dada las condiciones del sistema operativo de la misma, de esta manera tenemos: (Ver Cuadro Adjunto).

RADULCE S.A.

**ÍNDICES FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

En Miles de Dólares

| ÍNDICES       |                                    | Cálculo  | Julio                | Explicaciones |  |
|---------------|------------------------------------|--|----------------------|---------------|--|
| Tipo          | Índices                            |  |                      |               |  |
| LIQUIDEZ      | Razón circulante (Corriente)       | Activo Corriente<br>Pasivo Corriente               | 10,32<br>0,00        | #;DIV/0!      | Por cada \$1,00 de deuda, existe \$0,00 de Activo Corriente para cubrir las obligaciones.            |
|               | Índice de Liquidez (Prueba Ácida)  | Activo Corriente - Inventarios<br>Pasivo Corriente | 10,32 - 0,00<br>0,00 | #;DIV/0!      | Por cada \$1,00 de deuda, existe \$0,00 de Activo Disponible y Exigible, sin considerar inventarios. |
|               | Índice Liquidez / Activo Corriente | Caja + Bancos + Inversiones<br>Activo Corriente    | 10,32<br>10,32       | 100,00%       | El Disponible (Efectivo e Inversiones) representa el 100,00% del Activo Corriente.                   |
|               | Índice Liquidez / Pasivo Corriente | Caja + Bancos + Inversiones<br>Pasivo Corriente    | 10,32<br>0,00        | #;DIV/0!      | El Disponible (Efectivo e Inversiones) representa el 0% de nuestras Obligaciones Corrientes.         |
|               | Capital de trabajo                 | Activo Corriente - Pasivo Corriente                | 10,32 - 0,00         | 10,32         | Equivale a la disponibilidad, después de cubrir las Obligaciones Corrientes.                         |
| ENDEUDAMIENTO | Índice de Endeudamiento            | Total Pasivos<br>Total Activos                     | 0,00<br>10,32        | 0,00%         | Proporción del Endeudamiento vs. El Activo Total.  |
|               | Índice Patrimonial                 | Total Patrimonio<br>Total Activos                  | 10,32<br>10,32       | 100,00%       | Proporción del Patrimonio vs. El Activo Total.   |
|               | Deuda a corto plazo / Deuda total  | Pasivo Corriente<br>Total Pasivos                  | 0,00<br>0,00         | #;DIV/0!      | Proporción del Pasivo Corriente vs. Pasivo Total.  |

### 3.- CUMPLIMIENTOS DE OBLIGACIONES

A la fecha, de lo revisado en los libros contables, tributarios y sociales de la compañía, puedo determinar que se ha cumplido con las obligaciones que la compañía tiene con las distintas Instituciones Públicas y Privadas.

Este informe refleja lo asentado en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultado Integral del ejercicio económico del 2015.

Atentamente,



Carlos Eduardo Duchicela Santa Cruz

Gerente

C.I. 0911034072