

INFORME DE LABORES 2013

ASPECTOS GENERALES

Analytica Securties Casa de Valores es una compañía domiciliada en la ciudad de Quito, República del Ecuador. Es miembro de la Bolsa de Valores de Quito, autorizada y controlada por la Superintendencia de Compañías.

ACCIONISTAS

Al 31 de diciembre de 2013, la participación accionaria es la siguiente:

Ramiro Esteban Crespo Fabara:	99.9971%
Dr. José Rodrigo Crespo Toral:	0.00145%
Sra. Ana Margarita Arévalo Puello:	0.00145%

REPRESENTANTE LEGAL

Ramiro Crespo Presidente Ejecutivo (Nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 03 de Agosto de 2012, por un periodo de dos años)

AUDITORES EXTERNOS

BDO ECUADOR CIA. LTDA.

ANALYTICA SECURITIES CASA DE VALORES:

En el año 2013 Analytica Securties disminuyó su presencia bursátil en la Bolsa de Valores de Quito. Alcanzó un monto efectivo global negociado de \$ 28.107.469,00 versus \$ 56.125.139,00 del año 2012, esto es un 50% menos con relación al año anterior.

El monto efectivo de renta variable negociado fue mayor durante el año 2013 con un valor de \$ 14.385.608 versus el año 2012 que fue de \$ 2.115.988. Nuestra presencia bursátil en renta variable fue del 8%, porcentaje mayor al año 2012 que fue de 1,02%.

El monto total anualizado de operaciones de renta fija en el 2013 fue de \$ 13.613.923, esto es un 0,40% del monto total de renta fija negociado en la Bolsa de Valores de Quito, un monto menor en comparación al año anterior que fue \$ 52.587.787, con un total de participación del 2,39%.

Los ingresos operacionales más importantes fueron: Comisiones por Intermediación Bursátil por \$154.442 seguido de los ingresos por Asesoría y Estructuración Financiera por \$ 62.900; el primer rubro superó al ingreso del año anterior que fue de \$ 112.651 y el segundo tuvo una disminución de \$ 35.644 ya que el año anterior fue de \$ 98.544. El total de ingresos del año fue de \$ 263.285 versus el año anterior que fue \$ 279.379.

Los gastos de la compañía totalizaron \$ 247.059 versus el año anterior que fueron de \$ 268.020.

El resultado del ejercicio económico 2013 fue una utilidad neta de \$ 3.967, comparando a las pérdidas de años anteriores, año 2012 de \$607, y año 2011 de \$ 116.948.

Además durante el año 2013, se ha logrado atraer inversión extranjera en renta variable por un valor de \$12.676.113.

Recomendaciones:

Analytica Securties Casa de Valores deberá seguir consolidando la diversificación de ingresos en lo que se refiere a la intermediación bursátil, seguir incrementando su presencia en negociaciones de Renta Variable y Renta Fija.

Además deberá seguir desarrollando nuevos negocios de administración de portafolio, así como continuar desarrollando estructuras de emisiones de valores.

Atentamente,

Ramiro Crespo

Presidente Ejecutivo

Analytica Securties C.A. Casa de Valores

2022

Analytica Securies C.A. Casa de Valores
Estados de Situación Financiera Clasificados
(Expresados en dólares)

Diciembre 31,	2013	2012
Activos		
Activos corrientes:		
Activo disponible	53,079	14,151
Activos financieros	77,427	161,401
Documentos y cuentas por cobrar	634,268	563,044
Otros activos corrientes	2,971	2,662
Total activos corrientes	767,745	741,258
Propiedad, planta y equipos	345,943	338,600
Activos intangibles	8,689	560
Otros activos no corrientes	24,113	39,114
	1,146,490	1,119,532
Cuentas de orden deudoras	(Nota 28)	(Nota 28)
	17,496,429	2,927,251
Pasivos y patrimonio de los accionistas:		
Pasivos corrientes:		
Pasivos financieros	62,896	57,234
Documentos y cuentas por pagar	1,202	124
Obligaciones	6,297	4,368
Acreedores por intermediación	1,626	5
Total pasivos corrientes	72,021	61,731
Patrimonio de los accionistas:		
Capital social	1,100,000	1,100,000
Reservas	4,323	4,323
Resultados acumulados	(113,869)	(117,556)
Otros resultados integrales	2,146	-
Total patrimonio de los accionistas	992,600	986,767
Cuentas de orden acreedoras	(Nota 28)	(Nota 28)
	17,496,429	2,927,251
	1,146,490	1,119,532

Analytica Securities C.A. Casa de Valores
Estado de Resultados Integrales por Función
(Expresados en dólares)

Por los años terminados en Diciembre 31,			
	2013	2012	
Ingresos de actividades ordinarias:			
Ingresos financieros	25,481	12,473	
Comisiones ganadas	174,904	116,183	
Ingresos por asesoría y estructuración	62,900	98,545	
Utilidades en ventas	-	52,178	
	263,285	279,379	
Gastos de operación:			
Gastos financieros	(10,407)	(12,479)	
Gastos administrativos	(124,514)	(141,243)	
Gastos generales	(98,396)	(97,581)	
Impuestos, tasas y contribuciones	(13,742)	(16,717)	
	(247,059)	(268,020)	
Ganancia del ejercicio antes de participación a los trabajadores	16,226	11,359	
Participación a los trabajadores	1,721	1,285	
Ganancia del ejercicio antes de impuesto a las ganancias	14,505	10,074	
Impuesto a las ganancias	(10,538)	(10,681)	
Ganancia (Pérdida) neta	3,967	(607)	
Otro resultado integral:			
Valuación de activos financieros disponibles para la venta	-	(262)	
Pérdidas y ganancias actuariales	2,146	-	
Resultado integral total	6,113	(869)	
Ganancia (pérdida) por acción, neta	-	(0.001)	
Promedio ponderado del número de acciones en circulación	1,100,000	1,100,000	