

INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

Con el propósito de cumplir con lo dispuesto en el estatuto de la compañía y en las leyes societarias vigentes, procedo a presentar el informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio 2012.

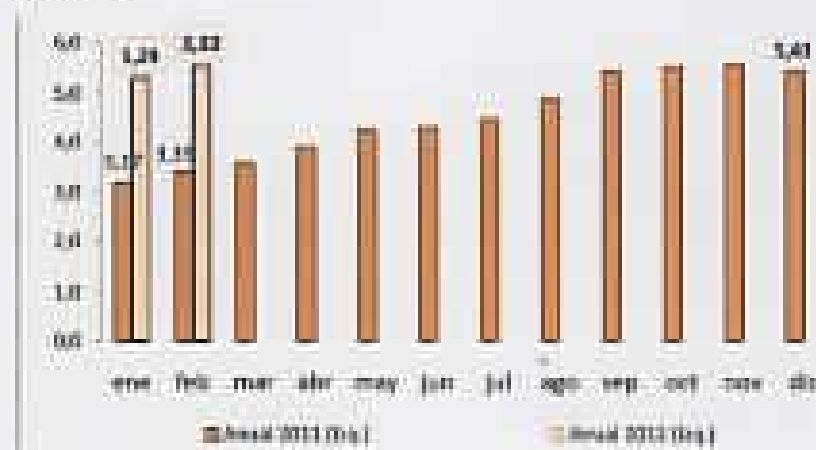
El entorno político, económico y social que ha vivido el país en el año 2012 evidencian un claro reflejo de los acontecimientos nacionales e internacionales. Las cifras de las cuentas nacionales ecuatorianas muestran una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) a diciembre de 2012 del 5.01% esto debido a la política gubernamental orientada a desarrollar una economía en base al consumo.

La inflación anualizada se situó en el 4.16% con aumentos importantes en los rubros de Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes (31.4%) y Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (6.0%), reflejando una disminución respecto del año 2011. Si bien se trata de uno de los niveles de inflación que están por debajo de la media de la región latinoamericana, no es menos cierta que el modelo monetario que rige la vida del país demanda de niveles de inflación que sean equivalentes a los de los Estados Unidos, a riesgo de perder competitividad.

El ingreso mensual familiar, al cierre del ejercicio 2012 cubre el 98.7% de la mínima básica, estimada en US\$601.6 por el INEC, lo que evidencia el sostenimiento del poder adquisitivo del salario en el país.

INFLACION MENSUAL 2012

La inflación mensual de febrero del 2012 registró el 5.41%, superior al registrado en igual mes del 2011 (3.39%); el resultado general (5.41%) se atenuó por la deflación en la división de consumo.



2.- ANALISIS COMERCIAL Y FINANCIERO DE HIDROVENTAS

CUENTAS	31-dic-11	31-dic-12
ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	10,212.18	13,712.09
Caja y equivalentes	5,591.83	6,470.80
Cuentas por cobrar	0.00	6,063.17
Inventarios	1,793.01	5,458.84
Anticipos	1,626.54	5,719.28
Otros Activos		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	90,706.09	92,679.37
Propiedades, maquinaria y equipo	90,314.09	92,487.37
Otros Activos	192.00	192.00
TOTAL ACTIVO	100,918.27	116,391.46
ANEXOS DE PASIVO + PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES	32,673.91	41,486.15
Cuentas por pagar	37,491.10	31,304.99
Anticipos recibidos		0.00
Obligaciones acumuladas	15,182.81	10,180.16
PASIVO NO CORRIENTE	0.00	12,235.00
Obligaciones con el estado	0.00	12,235.00
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	43,263.97	61,671.31
Capital Social	4,000.00	4,000.00
Reservas legales	27,064.75	27,064.75
Reserva legal	1,600.94	1,600.94
Utilidades acumuladas	10,538.28	30,005.25
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	96,977.88	116,391.46

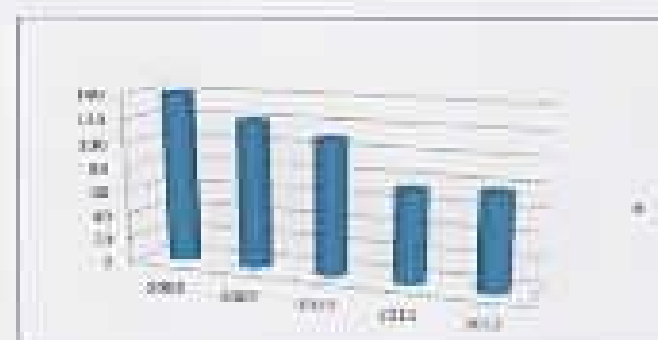
En Enero de 2012 se ha registrado una cartera vencida de \$60,000 de proveedores y arriendos correspondientes a años anteriores, la misma que ha ido disminuyendo con gestión y convenios de pagos con los proveedores y en el ejercicio fiscal 2012 se ha cubierto un 75% de su deuda total.

En el año anterior las máquinas antiguas presentan un deterioro alto por sus años de uso, presentando daños grandes, por lo que se ha tomado la decisión de recuperarlas y ponerlas en

funcionamiento; se ha invertido un buen rubro en repuestos para poner en circulación las máquinas.

Ajuno detalle de cantidad de máquinas según variedad en años.

RESUMEN DE MAQUINAS POR AÑOS:



En el año 2012 con la recuperación de las máquinas se pudo obtener mayor rentabilidad a comparación de los años anteriores, pero esto también se aplicó algunas medidas de reducción de costos y gastos a los mínimos posibles para de esta manera tener buenos resultados.

Se ha realizado un análisis de ventas comparativo al año 2011 y 2012 con un crecimiento del 32% en las ventas anuales.

La trayectoria de las ventas de la compañía presenta una serie histórica cíclica de crecimiento y decrecimiento, es así que las perspectivas para el 2012 crecieron. Se ha verificado y comprobado que el mejor rendimiento en venta se genera en las máquinas de snacks.

Nuestros principales puntos de venta y los que generan mayor rentabilidad son: Hospital de Solta, Escuela Superior Militar, Cooperativa de Ahorro y Crédito Coooprogreso, Telefónica, Universidad Internacional, Polo Sur, entre otros.

Los principales productos de consumo y más vendidos en el año 2012 son maritax, rollitos y picaditas, estos generan márgenes de utilidad alta, todo esto se logró gracias a las negociaciones continuas con los proveedores.

El costo de ventas fue de USD \$133,485.75 los mismos que se redujeron en comparación con el 2011 y el resultado fue la generación de rentabilidad.

CUENTAS DE RESULTADOS	31-dic-11	31-dic-12
(+) INGRESOS ANUALES-2012	274,096.05	268,438.60
(-) COSTO DE VENTAS	185,138.01	133,485.75
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS	119,656.72	120,933.27
UTILIDA O PERDIDA DEL EJERCICIO-2012	-30,698.68	14,009.67
(-) PARTICIPACION USAL TRABAJADORES	0.00	2,101.45

GANANCIA O PERDIDA DE LA EMPRESA	-30,696.65	11,908.72
(-) IMPUESTO A LA RENTA 27%	0.00	2,738.09
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	-30,696.65	9,169.33

Recomendaciones:

En el año 2012 se han optimizado los recursos económicos lo cual ha dado un buen resultado; el objetivo para el siguiente ejercicio fiscal es reducir al cien por ciento su cartera vencida y contar con capital propio de trabajo. Debemos incrementar las ventas y mejorar la rentabilidad, ya que el crecimiento de la empresa se basa principalmente en obtener los mejores puntos de venta de la ciudad de Quito, para esto debemos renovar las máquinas expendedoras de productos y continuar con la estrategia de reducción de costos para brindar al consumidor un mejor servicio y excelente desempeño.

Las metas y objetivos de la Empresa durante el ejercicio económico 2012 se han cumplido con satisfacción, por lo que considero oportuno extender una vez más el reconocimiento al buen desempeño de las actividades realizadas por cada uno de los empleados y trabajadores de HIDROVENTAS S.A. y en especial a la gestión y apoyo incondicional de los Socios, directivos de la Organización, al Presidente y a la gestión del Jefe de Ventas.

ATENTAMENTE,

HIDROVENTAS S.A.



ING. FRANKLIN HEREDIA ESTRADA
GERENTE GENERAL