CACERES DIESES CIA. LTDA.

INFORME A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En cumplimiento a las disposiciones legales de la Ley de Compañías y su Reglamento, de conformidad a los Estatutos Sociales de CACERES DIESEL CIA. LTDA., ponemos a consideración de los señores Accionistas el presente informe Administrativo, el cual, recoge los principales eventos y la situación financiera de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2010

1. ASPECTOS GENERALES DE LA COMPAÑÍA

La compañía fue constituida por medio de escritura pública el 18 de noviembre de 1993

2. OBJETO DE LA EMPRESA

La Compañía está Constituida en el Ecuador con el objeto principal de comercializar e importar repuestos de las marcas VOLVO – SCANIA entre otros

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
14 ABR. 2011
OPERADOR 16
QUITO

3. ASPECTOS FINANCIEROS

Con el fin de que los Accionistas, tengan una clara visión del comportamiento financiero de CACERES DIESEL CIA. LTDA., en los períodos de operación a partir del 1 de enero al 31 de diciembre del 2009 y del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010, a continuación se presenta un resumen financiero

4.1. DE LOS ACTIVOS

El total de activos totales en el año 2010 de CACERES DIESEL CIA. LTDA. ascienden a USD$ 518.169.05 dólares de los cuales se conforman de la siguiente manera: el 95.16% USD 493.080.85 activos corrientes, el 4.84 % US$ 25.088.20 de activos fijos, a continuación el detalle por separado tanto de los activos corrientes como de los activos fijos del año 2010:

ACTIVO CORRIENTE

CONCEPTO	AÑO 2010	%
Caja y Bancos	17.057.90	3.46
Cuentas por cobrar clientes	70.255.71	14.25
Cuentas por cobrar empleados	100.00	0.02
Otras cuentas por cobrar	1.738.48	0.35
Provisión Cuentas Incobrables	(1.030.38)	(0.21)
Inventario de mercadería	388.215.73	78.73
Importaciones en transito	10.882.84	2.21
IVA en compras	4.570.28	0.93
IVA retenido en ventas	1.290.29	0.26
TOTAL	**493.080.85**	**100.00**

El activo fijo neto del año 2010 de la compañía alcanza a US$ 25.088.20 dólares se detalla a continuación:

ACTIVOS FIJOS

CONCEPTO	AÑO 2010	%
Muebles y enseres	32.942.75	131.30
Equipo de oficina	16.342.63	65.14
Equipo de computación	20.330.57	81.04
Software y Licencias	1.224.01	4.88
Herramientas	780.89	3.11
(-) Depreciación Acumulada	(46.532.65)	(185.47)
TOTAL	**25.088.20**	**100.00**

4.2 DE LOS PASIVOS

Las obligaciones pendientes al 31 de diciembre del 2010 alcanzo a USD $360.090.90

PASIVOS

CONCEPTO	AÑO 2010
OBLIGACIONES EMPLEADOS	4.670.13
PROVEEDORES	72.763.40
IESS Y FONDOS DE RESERVA	1.878.82
IMPUESTOS POR PAGAR	13.006.43
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	229.772.12
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38.000.00
	360.090.90

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
14 ABR. 2011
OPERADOR 16
QUITO

4.3 DEL CAPITALY PATRIMONIO

4.3.1 CAPITAL SOCIAL

Del capital social suscrito asciende a USD $ 400.04 el que se ha pagado en su totalidad.

4.3.2 RESERVA LEGAL

De acuerdo a la Ley de compañías, de la utilidad líquida anual se transfiere para formar la reserva legal mínima el 10%, la cual consta en balances por $ 5.723.35 en vista que supero el 50% del capital no se realizo la reserva para el año 2010 y se recomienda realizar la capitalización de este valor, para poder seguir realizando dicha reserva.

4.3.2 RESERVA DE CAPITAL

Este rubro representa el efecto acumulado de los ajustes efectuados a las partidas no monetarias incluidas en el balance general, de acuerdo a la NEC 17, al realizar el cambio de sucres a dólares en el año 2000.

CACERES DIESES CIA. LTDA.

5. ESTADO DE RESULTADOS

Al analizar el Estado de Resultados, ponemos en conocimiento de los accionistas el movimiento, de ingresos, costos y gastos de la compañía en el período enero a diciembre del 2010 cuyo resumen es:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
14 ABR. 2011
OPERADOR 16
QUITO

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010

INGRESOS OPERACIONALES	**717.588,73**
(-)COSTOS OPERACIONALES	**459.466,27**
(-) GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACION	220.326,24
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	2.675,14
(-) GASTOS FINANCIEROS	2.075,53
UTILIDAD NETA	**33.045,55**

CONCLUSIONES

Como podemos observa en el resumen del Estado de Pérdidas y Ganancias, la utilidad neta fue de $ 33.045.55, la misma que tuvo una disminución del 29.60% en relación al año 2009, ya que las ventas en el año 2010 disminuyeron en el 3.98% en relación a la utilidad que se obtuvo en el año 2009.

En vista de lo expuesto podemos observar que no se pudo cumplir en el año 2010 con la proyección del incremento del 5% en las ventas, debido a que los vehículos con marca VOLVO y SCANIA a los que suministramos nuestros repuestos y han terminado su vida útil, han sido reemplazados por vehículos de otras marcas, ya que en el mercado los representantes comerciales especialmente de VOLVO, no comercializaron estos vehículos durante el año 2010. Por lo tanto la compra de vehículos VOLVO fue muy baja, en consecuencia la venta de repuestos disminuyo.

Para evitar que se produzca una disminución de las ventas en el año 2011 y más bien estas se mantengan, se tomo la decisión que en el año 2011 se abrirá una sucursal en la ciudad de Ibarra, de esta manera trataremos de mantener estable la situación económica de la empresa.

Atentamente,

Ing. Javier Cáceres
GERENTE GENERAL