# 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., pongo 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 2011

## 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

## 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 del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011, a continuación se presenta un resumen financiero

### 4.1. DE LOS ACTIVOS

El total de activos totales en el año 2011 de CACERES DIESEL CIA. LTDA. ascienden a USD$ 603.843.41 dólares de los cuales se conforman de la siguiente manera: el 91.41% USD 551.995.96 activos corrientes, el 8.59 % US$ 51.847.45 de activos fijos, a continuación el detalle por separado tanto de los activos corrientes como de los activos fijos del año 2011:

**ACTIVO CORRIENTE**

| CONCEPTO | AÑO 2011 | % |
|---|---|---|
| Caja y Bancos | 10.775.49 | 1.95 |
| Cuentas por cobrar clientes | 105.347.40 | 19.08 |
| Cuentas por cobrar empleados | 4.590.00 | 0.83 |
| Otras cuentas por cobrar | 4.885.60 | 0.89 |
| Provisión Cuentas Incobrables | (1.938.23) | (0.35) |
| Inventario de mercadería | 398.306.58 | 72.16 |
| Importaciones en transito | 17.972.40 | 3.26 |
| IVA en compras | 5.645.60 | 1.02 |
| IVA retenido en ventas | 3.995.76 | 0.72 |
| Anticipo impuesto a la renta | 2.415.36 | 0.44 |
| **TOTAL** | **551.995.96** | **100.00** |

AV. MALDONADO S24-175 Y CUSUBAMBA (GUAJALO) TELEFONOS: 2911926/ 2910694

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
10 MAYO 2012
OPERADOR 9
QUITO

El activo fijo neto del año 2011 de la compañía alcanza a US$ 51.847.45 dólares se detalla a continuación:

**ACTIVOS FIJOS**

| CONCEPTO | AÑO 2011 | % |
|---|---|---|
| Muebles y enseres | 35.855.06 | 69.15 |
| Equipo de oficina | 17.006.33 | 32.80 |
| Equipo de computación | 21.953.70 | 42.34 |
| Software y Licencias | 2.334.01 | 4.50 |
| Herramientas | 780.89 | 1.51 |
| Vehículos | 26.776.79 | 51.65 |
| (-) Depreciación Acumulada | (52.859.33) | (101.95) |
| **TOTAL** | **51.847.45** | **100.00** |

## 4.2 DE LOS PASIVOS

Las obligaciones pendientes al 31 de diciembre del 2011 alcanzo a USD $439.266.33 de los cuales el 34.11 % que corresponde a $ 149.830.62 es pasivo corriente y el 65.89% que corresponde a $ 289.435.71 a largo plazo

**PASIVOS CORRIENTES**

| CONCEPTO | AÑO 2011 |
|---|---|
| OBLIGACIONES EMPLEADOS | 10.505.42 |
| PROVEEDORES | 54.474.95 |
| IESS Y FONDOS DE RESERVA | 2.165.07 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 16.993.28 |
| ANTICIPO CLIENTES | 27.691.90 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 38.000.00 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | **149.830.62** |

**PASIVOS LARGO PLAZO**

| CONCEPTO | AÑO 2011 |
|---|---|
| CUENTAS POR PAGAR SOCIOS | 289.435.71 |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | **289.435.71** |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
10 MAYO 2012
OPERADOR 7
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 2011 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, por un valor de $ 93.154.13

## 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 2011 cuyo resumen es:

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011**

| | |
|---|---|
| **INGRESOS OPERACIONALES** | **715.614.80** |
| **(-)COSTOS OPERACIONALES** | **449.974.37** |
| (-) GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACION | 230.703.68 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 4.118.30 |
| (-) GASTOS FINANCIEROS | 5.451.28 |
| **UTILIDAD NETA** | **25.367.17** |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
10 MAYO 2012
OPERADOR 7
QUITO

**CONCLUSIONES**

Como podemos observa en el resumen del Estado de Pérdidas y Ganancias, la utilidad neta fue de $ 25.367.17, la misma que tuvo una disminución del 23.24% en relación al año 2010, pese a que las ventas en el año 2011 solamente disminuyeron en el 0.28% en relación a las ventas que se obtuvo en el año 2010.

Los resultados antes mencionados hemos conseguido gracias a la apertura de una sucursal en la ciudad de Ibarra y conseguimos llegar a otro mercado, logrando de esta manera que las ventas en el año 2011 tengan apenas una disminución del 0.28%, lo cual nos ayudo a tener menos impacto en nuestros resultados económicos el año 2011, pese a que hubo incremento de Gastos administrativos y de ventas por la apertura de la sucursal, para el año 2012 aspiramos tener menos gastos y mantenernos con el nivel de ventas

# CACERES DIESES CIA. LTDA.

En vista que en el año 2011-2012 las Cooperativas Interprovinciales como Panamericana Internacional del Ecuador que tiene su flota de buses marca VOLVO, están procediendo a cambiar por diferentes marcas toda su flota de buses debido a que se someterán a la chatarización, ya que sus buses cumplieron su vida útil, esto nos obliga para el año 2012 a incrementar las marcas de repuestos para estos nuevos Vehículos Interprovinciales y carros pesados, para de esta manera mantenernos en el mercado y en los resultados económicos de nuestra Empresa.

Atentamente,

Ing. Javier Cáceres
GERENTE GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
10 MAYO 2012
OPERADOR 9
QUITO

AV. MALDONADO S24-175 Y CUSUBAMBA (GUAJALO) TELEFONOS: 2911926/ 2910694