

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 2012

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 periodos de operación del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012, a continuación se presenta un resumen financiero

4.1. DE LOS ACTIVOS

El total de activos totales en el año 2012 de CACERES DIESEL CIA. LTDA. Ascenden a USD\$ 584.580.54 dólares de los cuales se conforman de la siguiente manera: el 92.28% USD 542.257.85 activos corrientes, el 7.72 % US\$ 42.322.69 de activos no corrientes, a continuación el detalle por separado tanto de los activos corrientes como de los activos no corrientes del año 2012:

ACTIVO CORRIENTE

| CONCEPTO | AÑO 2012 | % |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|
| Caja y Bancos | 17.778.68 | 3.28 |
| Cuentas por cobrar clientes | 287.901.60 | 53.09 |
| Seguros y otros pagos anticipados | 8.277.75 | 1.53 |
| Provisión Cuentas Incobrables | (4.817.25) | (0.89) |
| Inventario de mercadería | 212.659.51 | 39.21 |
| Crédito tributario IVA | 20.457.56 | 3.78 |
| TOTAL | 542.257.85 | 100.00 |

CACERES DIESES CIA. LTDA.

El activo fijo neto del año 2012 de la compañía alcanza a US\$ 42.322.69 dólares se detalla a continuación:

ACTIVOS NO CORRIENTES

| CONCEPTO | AÑO 2012 | % |
|-----------------------------|------------------|---------------|
| Muebles y enseres | 36.389.03 | 85.98 |
| Equipo de oficina | 17.006.33 | 40.18 |
| Equipo de computación | 22.941.04 | 54.21 |
| Herramientas | 993.29 | 2.35 |
| Vehículos | 26.776.79 | 63.27 |
| (-) Depreciación Acumulada | (63.895.35) | (150.97) |
| Software y Licencias | 2.934.01 | 6.93 |
| (-) Amortización Acumulada | (1.950.11) | (4.61) |
| Activos impuestos diferidos | 1.127.66 | 2.66 |
| TOTAL | 42.322.69 | 100.00 |

4.2 DE LOS PASIVOS

Las obligaciones pendientes al 31 de diciembre del 2012 alcanzo a USD 440.678.67 de los cuales el 34.51 % que corresponde a \$ 152.060.85 es pasivo corriente y el 65.49% que corresponde a \$ 288.617.82 pasivos o corrientes.

4.3 DEL CAPITAL Y 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 2012 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

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 2012 cuyo resumen es:

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 1.125.121.59 |
| (-)COSTOS OPERACIONALES | 780.546.07 |
| (-) GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACION | 271.044.70 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 6.806.87 |
| (-) GASTOS FINANCIEROS | 9.090.22 |
| UTILIDAD NETA | 57.633.73 |

CONCLUSIONES

Como podemos observar en el resumen del Estado de Pérdidas y Ganancias, la utilidad neta fue de \$ 57.633.73 la misma que tuvo un incremento del 127.20% en relación al año 2011, las ventas aumentaron del 57% en relación al 2011

Los resultados antes mencionados hemos conseguido gracias a que se realizaron las gestiones necesarias para licitar y ganar en venta de repuestos a empresas del sector público.

En razón de que las Cooperativas de transporte pesado y especialmente las que tienen vehículos VOLVO, desde el año 2011 se han sometido a la chatarización, reemplazando sus unidades con otras marcas, por lo tanto nuestras ventas pudieran decaer, como estrategia para este año 2013 se buscará incrementar las ventas de repuestos de nuevas marcas y así mantenernos en el mercado y en los resultados económicos de nuestra Empresa.

Atentamente,



Ing. Javier Cáceres
GERENTE GENERAL