

## **INFORME DEL GERENTE GENERAL A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ROSAS DEL PRADO PRAROSAS CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2011**

Pongo en consideración de la junta general de socios de Rosas del Prado Prarosas Cía. Ltda., el informe financiero correspondiente al período económico comprendido de Enero 1 a Diciembre 31 de 2011, período en el cual me he desempeñado como Gerente General de la Compañía.

El presente informe está basado considerando los siguientes aspectos:

### **1.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS**

Todos los objetivos previstos en el período económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de Diciembre de 2011, se han dado fiel cumplimiento.

### **1.2 CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y DE DIRECTORIO**

A todas las disposiciones dadas tanto por el Directorio como por la Junta General de Socios se han dado cabal cumplimiento, por otro lado es importante resaltar que tanto el Directorio de la Compañía como la Junta General de Socios de Rosas del Prado Prarosas Cía. Ltda., se han reunido todas las veces que se han considerado necesarias. En cuanto a este punto, no tengo nada más que informar.

### **1.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA, COMPARADOS CON LOS DEL EJERCICIO ANTERIOR.**

A continuación expondré la situación financiera de la compañía y realizaré una comparación de los resultados con los del ejercicio económico anterior.

#### **1.3.1 BALANCE GENERAL**

Las principales cifras que presenta el Balance General al 31 de Diciembre de 2011, esto nos permitirá visualizar las principales variaciones que se han dado en las diferentes partidas que componen el balance, a su vez haré una explicación de las partidas que ameriten ser analizadas, sobre todo en cuanto a aquellas partidas que presenten variaciones significativas y que se consideren importante analizarlas:

**ROSAS DEL PRADO PRAROSAS CÍA. LTDA.**  
**BALANCE GENERAL**  
**Al 31 de Diciembre de 2010 Y 2011**

| Descripción                                | 2010                | 2011                |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                             |                     |                     |
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>                  |                     |                     |
| Caja Bancos                                | 1.154,70            | 1.134,55            |
| Activos Financieros                        | 229.892,01          | 1.790,00            |
| Inventarios                                | 165.843,52          | 0,00                |
| Activos por Impuestos Corrientes           | 119.063,04          | 0,00                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>              | <b>515.953,27</b>   | <b>2.924,55</b>     |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>               |                     |                     |
| Propiedad, Planta y Equipo                 | 687.285,16          | 444.696,68          |
| Activos Biologicos                         | 1.127.304,30        | 630.505,82          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>           | <b>1.814.589,46</b> | <b>1.075.202,50</b> |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                       | <b>2.330.542,73</b> | <b>1.078.127,05</b> |
| <b>PASIVOS</b>                             |                     |                     |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                    |                     |                     |
| Cuentas y documentos por Pagar             | 477.759,46          | 150.592,55          |
| Anticipo clientes                          | 51.178,04           | 0,00                |
| Obligaciones con Instituciones Financieras | 656.914,69          | 800.619,29          |
| Obligaciones Tributarias                   | 10.378,17           | 10.892,75           |
| Obligaciones Patronales                    | 251.321,06          | 208.092,45          |
| Cuentas por pagar relacionadas             | 11.096,46           | 0,00                |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>            | <b>1.458.647,88</b> | <b>1.170.197,04</b> |
| <b>PASIVO A LAGO PLAZO</b>                 |                     |                     |
| Obligaciones con Instituciones Financieras | 143.704,60          | 0,00                |
| Cuentas por Pagar Relacionadas             | 25.602,25           | 0,00                |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>          | <b>169.306,85</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                       | <b>1.627.954,73</b> | <b>1.170.197,04</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                          |                     |                     |
| Capital Social                             | 400.000,00          | 400.000,00          |
| Aportes de Futuras Capitalizaciones        | 92.621,49           | 71.421,16           |
| Reserva Legal                              | 138,61              | 138,61              |
| Reserva de Capital                         | 524.401,00          | 0,00                |
| Perdidas Acumuladas                        | -1.667,17           | -556.855,69         |
| Perdida del Ejercicio                      | -312.905,93         | -6.774,07           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                    | <b>702.588,00</b>   | <b>-92.069,99</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>           | <b>2.330.542,73</b> | <b>1.078.127,05</b> |
|  | 0,00                | 0,00                |

### 1.3.2 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

**ROSAS DEL PRADO PRAROSAS CÍA. LTDA.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**De Enero 1 al 31 de Diciembre de 2010 Y 2011**

|       | Descripción                       | 2010               | 2011              |
|-------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
|       | <b>INGRESOS</b>                   |                    |                   |
|       | Ingresos Operacionales            | 143.509,84         | 53.000,00         |
| ( - ) | Costo de Ventas                   | -249.569,28        | -16.026,71        |
|       | <b>Margen Bruto</b>               | <b>-106.059,44</b> | <b>36.973,29</b>  |
|       | <b>GASTOS</b>                     |                    |                   |
|       | Gastos de Administracion          | -158.243,35        | -31.713,87        |
|       | Gastos de Ventas                  | -20.604,15         | -5.551,76         |
|       | Gastos Financieros                | -23.921,09         | -5.432,19         |
|       | Otros Gastos                      | -4.077,90          | -1.049,54         |
|       | <b>Total Gastos Operacionales</b> | <b>-206.846,49</b> | <b>-43.747,36</b> |
|       | <b>Perdida del Ejercicio</b>      | <b>-312.905,93</b> | <b>-6.774,07</b>  |

Hasta aquí el informe sobre la situación financiera de la compañía, aprovecho la oportunidad para expresar mi agradecimiento a los señores socios de la compañía por la colaboración recibida durante el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2011 en la ejecución de mis labores así como también a todo el personal de la compañía que brindó su colaboración oportuna y desinteresada, lo que permitió alcanzar los objetivos planteados para el año en mención.

Atentamente,



**Ing. Waclaw Andrés Morawski**  
GERENTE GENERAL  
ROSAS DEL PRADO PRAROSAS CÍA. LTDA.