

**INFORME DEL GERENTE GENERAL A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LACEIBA INNOVACION AMBIENTAL S.A CORRESPONDIENTE AL
PERIODO ECONOMICO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2012**

Pongo en consideración de la junta general de accionistas de LACEIBA INNOVACION AMBIENTAL S.A., el informe financiero correspondiente al período económico comprendido de Enero 1 a Diciembre 31 de 2012, 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 2012, se han dado fiel cumplimiento. La planificación de ventas para el presente ejercicio económico se ha cumplido de acuerdo a las expectativas que se tenía previsto para el presente año.

**1.2 CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS Y DE DIRECTORIO**

A todas las disposiciones dadas tanto por el Directorio como por la Junta General de Accionistas 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 LACEIBA INNOVACION AMBIENTAL S.A., 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.

1.3.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A continuación haré una breve explicación de las principales cifras que presenta el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2012.

LACERBA INNOVACIÓN AMBIENTAL S.A
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y 2011
(EXPRESADO EN USD DÓLARES)

Cuentas	AÑO			% VARIACIÓN		
	2012	2011	Variación	2012	2011	Variación
ACTIVOS						
Activos Corrientes:						
Efectivo y equivalentes	140,26	1.796,06	-1.655,80	0,08%	1,71%	-92,15%
Cuentas por cobrar	46.767,43	0,00	46.767,43	25,15%	0,00%	100,00%
(Provisión para incobrables)	(467,67)	0,00	-467,67	-0,25%	0,00%	100,00%
Otros activos	20.458,95	21.911,91	-1.452,96	11,00%	20,91%	-6,63%
Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar	116.892,27	80.243,63	36.648,64	62,86%	76,57%	45,67%
Total Activos corrientes	183.791,24	103.951,60	79.839,64	98,84%	99,18%	76,80%
Activos No Corrientes:						
Propiedad planta y equipos	2.611,31	864,67	1.746,64	1,40%	0,83%	202,00%
(Depreciación acumulada)	(459,69)	(18,70)	-440,99	-0,25%	-0,02%	2355,24%
Total Activos no corrientes	2.151,62	845,97	1.305,65	1,16%	0,81%	2560,24%
TOTAL ACTIVOS	185.942,86	104.797,57	81.145,29	100,00%	100,00%	77,49%
PASIVOS						
Pasivos Corrientes:						
Obligaciones bancarias	13.726,11	0,00	13.726,11	9,09%	0,00%	100,00%
Cuentas por pagar comerciales	41.474,85	47.980,38	-6.405,53	27,45%	60,03%	-13,32%
Anticipos de clientes	23.100,00	12.403,50	10.696,50	15,29%	15,55%	100,00%
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	66.494,93	10.226,91	56.268,02	44,07%	12,82%	550,20%
15% Participación trabajadores	2.375,26	0,00	2.375,26	1,57%	0,00%	100,00%
Impuesto a la renta	3.630,84	9.144,90	-5.514,06	2,48%	11,47%	-60,30%
Total Pasivos no Corrientes:	150.801,99	79.655,69	71.146,30	99,82%	99,87%	89,32%
Pasivos no Corrientes:						
Provisión por jubilación patronal	223,00	84,00	139,00	0,15%	0,11%	100,00%
Provisión por Indemnizaciones Laborales	48,00	17,00	31,00	0,03%	0,02%	100,00%
Total Pasivos No Corrientes	271,00	101,00	170,00	0,18%	0,13%	100,00%
TOTAL PASIVOS	151.072,99	79.756,69	71.316,30	100,00%	100,00%	89,42%
PATRIMONIO						
Capital pagado	800,00	800,00	0,00	2,29%	3,19%	0,00%
Reserva legal	400,00	0,00	400,00	1,15%	0,00%	100,00%
Utilidades retenidas	23.840,88	(264,58)	24.105,46	68,37%	-1,06%	-9110,84%
Utilidad (pérdida) del ejercicio	9.878,99	24.585,45	-14.676,47	28,19%	97,86%	-54,89%
TOTAL PATRIMONIO	34.860,87	25.040,88	9.828,99	100,00%	100,00%	39,25%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	185.942,86	104.797,57	81.145,29			77,49%

De este cuadro, podemos rescatar algunos aspectos importantes, los mismos que considero a los siguientes:

- Efectivo y Equivalentes, la empresa no tiene problemas de liquidez, pues ha cumplido con todas las obligaciones con terceros.
- Cuentas por Cobrar, mantienen un saldo de \$46.767,43 lo que significa que el 25,15% del total de activos será efectivo para el año 2013, indicando que nuestras ventas se han realizando de acuerdo con lo planificado.

- c) Las cuentas por pagar muestran variación del 13,38% del pasivo, saldo que está acorde con el movimiento existentes en bancos y nuestras cuentas por cobrar, demostrando que existe liquidez suficiente para las obligaciones adquiridas con los proveedores en el año.

1.3.2 ESTADO DE RESULTADOS.

LACEIBA INNOVACION AMBIENTAL S.A
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(EXPRESADO EN US\$ DÓLARES)

CUENTAS	AÑO		
	2012	2011	Variación
INGRESOS ORDINARIOS:			
VENTAS	115.511,61	309.107,50	-193.595,89
OTROS INGRESOS	21.717,35	0,68	21.716,67
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	137.228,96	309.108,18	-171.879,22
COSTO DE VENTA	0,00	0,00	0,00
UTILIDAD EN VENTAS	137.228,96	309.108,18	-171.879,22
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA	-113.701,26	-273.338,18	159.636,92
GASTO DEPRECIACIÓN	-440,99	-18,70	-422,29
GASTO AMORTIZACIÓN	0,00	0,00	0,00
GASTO INCOBRABLES	-467,67	0,00	-467,67
GASTO JUBILACIÓN PATRONAL	-170,00	-101,00	-69,00
GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-2.779,18	-359,86	-2.419,32
GASTO FINANCIERO	-3.834,77	-1.640,09	-2.194,69
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTOS	15.835,09	33.650,36	-17.815,27
15% PARTICIPACIÓN	-2.375,26	0,00	-2.375,26
IMPUESTO A LA RENTA	-3.630,84	-9.144,90	5.514,06
UTILIDAD EN ACTIVIDADES ORDINARIAS	9.828,99	24.505,46	-14.676,47
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0,00	0,00	0,00
RESULTADO INTEGRAL NETO	9.828,99	24.505,46	-14.676,47
RESULTADO DEL EJERCICIO (UTILIDAD NETA)	9.828,99	24.505,46	-14.676,47

El Estado de Resultados registra ingresos y gastos, representando una utilidad de \$9.828,99 que corresponde a gastos menores que se tuvieron que efectuar en el año 2012.

- a) Los gastos se encuentran acorde las actividades a realizarse en el ejercicio económico 2013.

Hasta aquí el informe sobre la situación financiera de la compañía, aprovecho la oportunidad para expresar mi agradecimiento a los señores accionistas de la compañía por la colaboración recibida durante el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2012 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,



Joseba Mikel Antunez Donoso
171007848-4

Quito, marzo 8 de 2013