

INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LA CEIBA INNOVACIÓN AMBIENTAL S.A CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2013

Pongo en consideración de la junta general de accionistas de LA CEIBA INNOVACIÓN AMBIENTAL S.A., el informe financiero correspondiente al período económico comprendido de Enero 01 a Diciembre 31 de 2013, período en el cual me he desempeñado como Representante Legal 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 01 de enero al 31 de Diciembre de 2013, se han dado fiel cumplimiento.

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 Accionistas de LA CEIBA INNOVACIÓN 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 y realizaré una comparación de los resultados con los del ejercicio económico anterior.

1.3.1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

A continuación haré una breve explicación de las principales cifras que presenta el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2013.

LACEIBA INNOVACIÓN AMBIENTAL S.A.
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2013

Descripción	2012	2013	Variación	%
ACTIVOS				
Caja -Bancos	140,26	50,00	-90,26	0,03%
Cuentas por cobrar clientes no relacionados	46.767,43	5.443,32	-41.324,11	3,16%
(-) Estimación de cuentas de cobranza dudosa	-467,67	-467,67	0,00	-0,27%
Cuentas por cobrar al personal	56.828,00	67.462,45	10.634,45	39,16%
Crédito Tributario - IVA	18.148,71	17.017,42	-1.131,29	9,88%
Crédito Tributario - Renta	2.310,24	1.155,00	-1.155,24	0,67%
Otras Cuentas por Cobrar	60.064,27	79.909,13	19.844,86	46,39%
Propiedad, Planta y Equipo	2.611,31	2.611,31	0,00	1,52%
(-) Depreciación Acumulada	-459,69	-922,55	-462,86	-0,54%
TOTAL ACTIVOS	185.942,86	172.258,41	-13.684,45	100,00%
PASIVOS				
Proveedores Nacionales	10.334,85	8.854,08	-1.480,77	6,54%
Proveedores del Exterior	31.140,00	31.140,00	0,00	23,01%
Obligaciones con Inst.Financieras-Locales	18.342,49	23.588,25	5.245,76	17,43%
Prestamos de Accionistas - Locales	59.465,23	51.057,70	-8.407,53	37,73%
Otras Cuentas por Pagar	25.207,92	9.300,00	-15.907,92	6,87%
Impuestos por Pagar	3.630,84	1.037,45	-2.593,39	0,77%
less Por Pagar		356,83	356,83	0,26%
Obligaciones con empleados	2.680,66	9.725,51	7.044,85	7,19%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	150.801,99	135.059,82	-15.742,17	100,00%
Provisiones Empleados Largo Plazo	271,00	271,00	0,00	0,20%
TOTAL PASIVOS	151.072,99	135.330,82	-15.742,17	100,00%
PATRIMONIO				
Capital Social	800,00	800,00	0,00	2,17%
Reserva Legal	400,00	400,00	0,00	1,08%
Utilidades No Distribuidas	24.105,46	33.934,45	9.828,99	91,89%
(-) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	-264,58	-264,58	0,00	-0,72%
Utilidad del Ejercicio	9.828,99	2.057,72	-7.771,27	5,57%
Pérdida del Ejercicio			0,00	0,00%
TOTAL PATRIMONIO	34.869,87	36.927,59	2.057,72	100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	185.942,86	172.258,41	-13.684,45	100,00%

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

- a) Caja Bancos, presenta un decremento de \$ 90,26 con relación al valor del ejercicio económico anterior, cabe informar en este aspecto que la compañía no tiene problemas de liquidez, y que los fondos con los que normalmente dejamos en los bancos de la compañía son los necesarios para garantizar el normal funcionamiento de la misma.
- b) Las Cuentas por Cobrar mantienen un saldo de \$5.443,32 lo que significó un decremento de \$41.324,11 con relación al ejercicio económico anterior, esto debido a los cobros realizados a los clientes.

- c) Las cuentas por pagar muestran un decremento de \$1.480,77, saldo que está acorde con los movimientos existentes en bancos, se ha cumplido con todas las obligaciones adquiridas con los proveedores en el año.

1.3.2 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

LACEIBA INNOVACIÓN AMBIENTAL S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
De Enero 01 al 31 de Diciembre de 2013

Descripción	2012	2013	Variación	%
INGRESOS				
Ingresos Operacionales	115.585,45	57.750,00	-57.835,45	100,00%
Total Ingresos	115.585,45	57.750,00	-57.835,45	100,00%
GASTOS				
Total Gastos Administración y Financieros	105.756,46	55.692,28	-50.064,18	100,00%
Total de Gastos	105.756,46	55.692,28	-50.064,18	100,00%
Utilidad / Pérdida Operacional	9.828,99	2.057,72	-7.771,27	

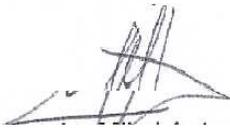
- a) Los ingresos operacionales, que corresponde a la venta de bienes de la compañía registraron un decremento de \$ 57.835,45 en el presente ejercicio económico, en relación al ejercicio económico anterior.
- b) Los costos y gastos ascienden a un valor total de \$ 55.692,28, decremento que va acorde las ventas logradas en el presente ejercicio económico.

1.4 PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES

Durante el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2013, la compañía registro una utilidad de \$ 2.057,72 y por tal motivo, la Gerencia propone que este valor se quede en la cuenta de Utilidades No Distribuidas, valor que servirá para efectuar los proyectos previstos en el año 2014.

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 2013 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
CI. 171007848-4

Quito, marzo 10 de 2014