

# CALIPRIX S.A.

## Informe de Gerencia

### INFORME ADMINISTRATIVO DEL GERENTE

SEÑORES

ACCIONISTAS DE CALIPRIX S.A

PRESENTE:

Doy cumplimiento a lo contemplado en la Ley de Compañías, y los estatutos de la compañía **CALIPRIX S.A.** y como Gerente de la misma, presento el respectivo informe de labores administrativas correspondientes al ejercicio fiscal del año **2011**:

#### **Cumplimiento de objetivos previstos,**

Durante el año 2011 la compañía tuvo un incremento de 92.95 % en sus Activos Totales debido básicamente al aumento del efectivo y equivalentes de efectivo en 11.85% y los inventarios en 34.89 %

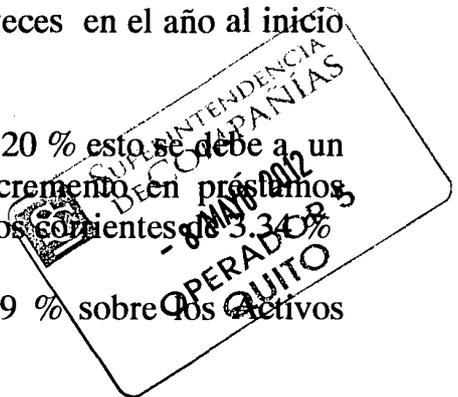
Los inventarios han sufrido una rotación de 0.47 veces en el año al inicio de sus operaciones

Los Pasivos Corrientes sufrieron un aumento de 91.20 % esto se debe a un incremento en proveedores de 46.32 %, a un incremento en préstamos bancarios de 40.57 % y una incremento otros pasivos corrientes de 3.34%

El patrimonio total de Compañía corresponde al 9 % sobre los activos totales

#### **Cumplimiento Laboral y legal,**

En mi administración he velado que se cumplan con todas las disposiciones emitidas por las organizaciones de control, especialmente del Servicio de Rentas Internas, declarando y pagando todas las obligaciones tributarias mensuales, así como la declaración del Impuesto a la Renta anual.



# CALIPRIX S.A.

## Informe de Gerencia

En los aspectos laborales, la empresa cumple lo dispuesto con el código de trabajo, reconociendo la buena labor de sus empleados, y cumpliendo con las fechas previstas en pagos ya sea con los beneficios adicionales y aportando al IESS como indica la Ley.

En las otras obligaciones como las Municipales, Cámaras, la compañía cumple en los plazos de declaración y pagos.

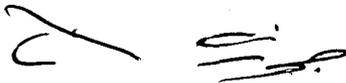
### **Situación Financiera,**

En los Estados financieros al 31 de diciembre del 2011, se refleja un patrimonio neto de USD **62.943.53**, producto de un total de activos de USD **739.490.07** frente a los pasivos de la Compañía de USD **676.546.54** la utilidad reflejada en el estado de pérdidas y ganancias es el resultado de los ingresos y gastos de operación obtenidos en el periodo.

### **Políticas y Estrategias para el año 2.012**

Se espera que al año 2012 exista un incremento de ventas por lo menos que cubra el inflación prevista en el año

**Atentamente,**  
QUITO, 29 DE ABRIL DEL 2.012



GERENTE

Joseph Fouad Semaan Gazal,  
**Gerente General**



**CALIPRIX S.A****Balance General****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011***(expresado en Dolares Americanos) USD***ACTIVO**

	<u>dic-11</u>	<u>dic-10</u>	<u>VARIACION</u>	<u>%</u>
<b><u>ACTIVOS CORRIENTES</u></b>				
Efectivo y equivalentes de efectivo	135,024.65	47,383.96	87,640.69	11.85%
Inversiones Temporales	0.00	0.00	0.00	0.00%
Cuentas por Cobrar Comerciales	7,721.28	0.00	7,721.28	1.04%
Provision Cuentas Incobrables	0.00	0.00	0.00	0.00%
Inventarios	258,028.98	0.00	258,028.98	34.89%
Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar	72,095.48	13.44	72,082.04	9.75%
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>472,870.39</b>	<b>47,397.40</b>	<b>425,472.99</b>	<b>57.54%</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO(Netos)</b>	<b>190,062.81</b>	<b>0.00</b>	<b>190,062.81</b>	<b>25.70%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>76,556.87</b>	<b>4,759.47</b>	<b>71,797.40</b>	<b>9.71%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>739,490.07</b>	<b>52,156.87</b>	<b>687,333.20</b>	<b>92.95%</b>

**PASIVOS****PASIVO CORRIENTE**

Proveedores	344,312.73	1,750.70	342,562.03	46.32%
Prestamos Bancarios	300,000.00	0.00	300,000.00	40.57%
Impuesto a la Renta	4,094.15	0.00	4,094.15	0.55%
Obligaciones con los Trabajadores	3,006.65	0.00	3,006.65	0.41%
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	25,133.01	406.17	24,726.84	3.34%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>676,546.54</b>	<b>2,156.87</b>	<b>674,389.67</b>	<b>91.20%</b>

**PASIVOS A LARGO PLAZO**

Obligaciones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

**TOTAL PASIVO**

<b>676,546.54</b>	<b>2,156.87</b>	<b>674,389.67</b>	<b>91.20%</b>
-------------------	-----------------	-------------------	---------------

**PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS**

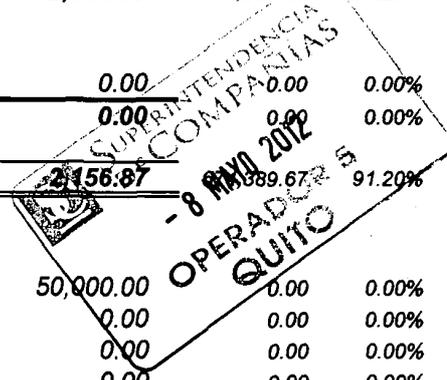
Capital Social	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
Reservas Legal	0.00	0.00	0.00	0.00%
Otras Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00%
Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00%
Resultados del Ejercicio	12,943.53	0.00	12,943.53	1.75%
<b>TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>	<b>62,943.53</b>	<b>50,000.00</b>	<b>12,943.53</b>	<b>1.75%</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

<b>739,490.07</b>	<b>52,156.87</b>	<b>687,333.20</b>	<b>92.95%</b>
0.00	0.00		

**GERENTE**  
**JOSEPH SEMMAN**

**CONTADORA**  
**JACQUELINE BONIFAZ**



# CALIPRIX S.A

## Estados de Resultados AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

### Estado de Resultados

	<u>dic-11</u>	<u>dic-10</u>	<u>VARIACION</u>	<u>%</u>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
Ventas	341,717.69	0.00	341,717.69	46.21%
(-) descuentos y devoluciones	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>341,717.69</b>	<b>0.00</b>	<b>341,717.69</b>	<b>46.21%</b>
COSTO DE VENTAS	120,417.87	0.00	120,417.87	16.28%
<b>MARGEN BRUTO</b>	<b>221,299.82</b>	<b>0.00</b>	<b>221,299.82</b>	<b>29.93%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
Gastos Administración y ventas	185,280.35	0.00	185,280.35	25.06%
Total	185,280.35	0.00	185,280.35	25.06%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>36,019.47</b>	<b>0.00</b>	<b>36,019.47</b>	<b>4.87%</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>16,242.27</b>	<b>0.00</b>	<b>16,242.27</b>	<b>2.20%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>267.13</b>	<b>0.00</b>	<b>267.13</b>	<b>0.04%</b>
Utilidad antes de participación trabajadores e Impuesto a la renta	20,044.33	0.00	20,044.33	2.71%
(-) Participacion Trabajadores	-3,006.65	0.00	-3,006.65	-0.41%
(-) Impuesto a la Renta	-4,094.15	0.00	-4,094.15	-0.55%
<b>Utilidad Neta</b>	<b>12,943.53</b>	<b>0.00</b>	<b>12,943.53</b>	<b>1.75%</b>



**CALIPRIX S.A**  
**RAZONES FINANCIERAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

COMPANÍA INICIA SUS OPERACIONES EN EL AÑO 2011

NOMBRE DEL INDICE	FORMULA	dic-10	dic-11	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INTERPRETACION año 2011
				2010	2011	OPTIMO	
INDICE DE SOLVENCIA	Activo Corriente	47,397	472,870	21.98	0.70	1.00	CALIPRIX S.A tiene US\$ 0.70 por cada dólar adeudado
	Pasivo Corriente	2,157	676,547				
INDICE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente - Inventarios	47,397	214,841	21.98	0.32	1.00	CALIPRIX S.A tiene US\$ 0,32 para cancelar cada unidad adeudada.
	Pasivo Corriente	2,157	676,547				
INDICE DE PRUEBA ACIDA	Efectivo y Valores Líquidos	47,384	135,025	21.97	0.20	1.00	<b>Recuperacion de la Cartera</b> CALIPRIX S.A tiene 0,20 en efectivo por cada dólar adeudado, Problemas de Liquidez
	Pasivo Corriente	2,157	676,547				
INVENTARIO A ACTIVO CORRIENTE	Inventario	0	258,029	0%	55%	50%	El 55 % del Activo Corriente está comprendido por inventarios
	Activo Corriente	47,397	472,870				
ROTACION DE INVENTARIOS	Costo de Ventas	0	120,418	#;DIV/0!	0.47	1.50	
	Inventario Promedio	0	258,029				
INDICE DE SOLIDEZ	Pasivo Total	2,157	676,547	4%	91%		El 91% de los activos de la empresa han sido financiados con endeudamiento
	Activo Total	52,157	739,490				
PATRIMONIO A ACTIVO TOTAL	Patrimonio	50,000	62,944	96%	9%	0.60	El 9 % de los activos se han financiado por el patrimonio de los accionistas-
	Activo Total	52,157	739,490				
APALANCAMIENTO FINANCIEROS	Patrimonio	50,000	62,944	23.18	0.09	2.00	El patrimonio es 0.09 del pasivo.
	Pasivo Total	2,157	676,547				
RENTABILIDAD SOBRE VENTAS (Utilidad Neta)	Utilidad del Ejercicio	0	12,944	#;DIV/0!	4%	0.25	
	Ventas	0	341,718				
RENTABILIDAD SOBRE VENTAS (Utilidad Bruta)	Utilidad Bruta	0	221,300	#;DIV/0!	65%	0.25	CALIPRIX S.A genera una rentabilidad del 65 % del Total de las ventas antes de Gastos
	Ventas	0	341,718				
RELACION GASTOS VS VENTAS	Gastos Administración y Ventas	185,280	341,718	#;DIV/0!	54%	0.25	Los Gastos de Administración y ventas son 54 %
	Ventas	341,718	341,718				
COSTO DE VENTAS	Costo de Ventas	-	120,418	#;DIV/0!	35%	0.25	El costo de Ventas es el 35 % de las Ventas
	Ventas Netas	-	341,718				
INVENTARIO A ACTIVO TOTAL	Inventario	0	258,029	0%	35%		El 35 % del Activo Total está comprendido por inventarios
	Activo Total	52,157	739,490				

SUSCRITO Y AUTORIZADO  
 - 8 MAR 2012  
 CONTABILIDAD