

## INFORME DE GERENCIA AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

Al cierre del ejercicio económico del dos mil doce me permito poner a vuestra consideración el presente informe a los accionistas de la empresa RUMEQUA S.A.

La empresa mantiene su grupo accionarial inicial, siendo el capital suscrito y pagado \$ 800,00 dólares americanos.

**El Estado de Situación Financiera** de la empresa al treinta y uno de diciembre del dos mil doce, presenta un **ACTIVO** de \$ 175,337.13 (Ciento setenta y cinco mil trescientos treinta y siete dólares con trece centavos), un **PASIVO** de \$ 165,196.87 (Ciento sesenta y cinco mil ciento noventa y seis dólares con ochenta y siete centavos) y un **PATRIMONIO** de \$ 10,140.26 (Diez mil ciento cuarenta dólares con veintiséis centavos).

**El Estado de Resultado** asimismo al treinta y uno de diciembre del dos mil doce, presenta un total de **INGRESOS** de 737,709.64 (Setecientos treinta y siete mil setecientos nueve dólares con sesenta y cuatro centavos), mientras que el total de **COSTOS Y GASTOS** del periodo asciende a la suma de \$ 721,208.30 (Setecientos veintiún mil doscientos ocho dólares con treinta centavos); con una **DIFERENCIA** de \$ 16,501.34 (Dieciséis mil quinientos un dólares con treinta y cuatro centavos), y que restando la participación a trabajadores de \$ 2,475.20 (Dos mil cuatrocientos setenta y cinco dólares con veinte centavos) y el impuesto a la renta de \$ 4,685.88 (Cuatro mil seiscientos ochenta y cinco dólares con ochenta y ocho centavos), se obtiene una **UTILIDAD NETA** de \$ 9,340.26 (Nueve mil trescientos cuarenta dólares con veintiséis centavos).

En el **Estado de Flujo de Efectivo**, se registra un valor de \$ -26,458.09 (Veintiséis mil cuatrocientos cincuenta y ocho dólares con nueve centavos) por **Actividades de operación**, \$ -16,370.56 (Menos Dieciséis mil trescientos setenta dólares con cincuenta y seis centavos) por **Actividades de inversión**; obteniendo como resultado una **disminución** en el efectivo de \$ 42,828.65 (Cuarenta y dos mil ochocientos veintiocho dólares con sesenta y cinco centavos) que restado al **efectivo de inicio del período** que era de \$ 58,116.44 (Cincuenta y ocho mil ciento dieciséis dólares con cuarenta y cuatro centavos), se tiene el **Efectivo al final de período** por \$ 15,287.79 (Quince mil doscientos ochenta y siete dólares con setenta y nueve centavos).

En cuanto al **Patrimonio**, la variación se debe a los resultados acumulados por ajustes 2010 y 2011, por un valor de \$ - 386.73 (Menos Trecientos ochenta y seis dólares con setenta y tres centavos), que posteriormente es considerado junto a la pérdida del 2011 en los ajustes 2012; y sumado al capital y ganancia de este período, el **PATRIMONIO** da un total de \$ 10,140.26 (Diez mil ciento cuarenta dólares con veintiséis centavos).

Es todo cuanto puedo informar para los fines pertinentes.



ALEXANDER PATIÑO CRESPO

C.C. 070258430-1

GERENTE