AUTO RUSIA AUTORUS S.A.

INFORME DE LA ADMINISTRACION A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

GERENTE: Dr. Boris Barrera

PERIODO: Enero 01 a Diciembre 31 del 2011

FECHA: 03 de Diciembre del 2012

Señores Accionistas de Auto Rusia Autorus S.A.:

De acuerdo a lo prescrito en el Artículo 124, de la Ley de Compañías vigente me permito poner a consideración de Ustedes el Informe de la Administración por el Ejercicio Económico comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011.

Los estados Financieros de la compañía reflejan la realidad de la misma y me permito exponerlos a continuación:

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

ACTIVO	2010	%	2011	% Variación
DISPONIBLE	**80.191,68**		**9.633,65**	-87,99%
Caja-Bancos	80.191,68		9.633,65	-87,99%
EXIGIBLE	**3.484.547,30**		**3.643.430,63**	4,56%
Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados	3.183.370,49		2.818.509,18	-11,46%
Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas Locales	198.570,41		198.570,41	0,00%
Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas Locales	24.200,00		557.828,84	2205,08%
Crédito Tributario a favor de la empresa IVA	1.747,59		0,00	-100,00%
Crédito Tributario a favor de la empresa IR	91.949,89		88.206,85	-4,07%

Provisión Cuentas Incobrables	-15.291,00	-19.684,65	28,73%
REALIZABLE	**639.107,58**	**543.127,73**	-15,02%
Inventario de Mercadería	639.107,58	543.127,73	-15,02%
ACTIVO FIJO	**79.945,28**	**79.945,12**	0,00%
Equipos de Computación y Software	40.642,64	40.642,48	0,00%
Vehículos	39.302,64	39.302,64	0,00%
DEPRECIACIONES	**-79.945,28**	**-79.945,12**	0,00%
Depreciación Acumulada de Activos Fijos	-79.945,28	-79.945,12	0,00%
TOTAL ACTIVO	**4.203.846,64**	**4.196.192,01**	

PASIVO Y PATRIMONIO	***2010***	**%**	***2011***	**%**	***Variación***
EXIGIBLE CORTO PLAZO	**5.316.071,77**		**5.329.108,32**		**0,25%**
Cuentas por Pagar Proveedores No Relacionados Locales	0,00		53.642,16		100,00%
Cuentas por Pagar Proveedores Relacionados Locales	2.434.732,65		2.360.215,44		-3,06%
Obligaciones con Instituciones Financieras Locales	0,00		11.702,43		100,00%
Otras Cuentas y Documentos por Pagar Relacionados Locales	2.691.404,40		2.806.476,90		4,28%
Otras Cuentas y Documentos por Pagar No Relacionados Locales	189.934,72		74.047,99		-61,01%
Provisiones	0,00		23.103,40		100,00%
PATRIMONIO NETO	**-1.112.225,13**		**-1.132.996,31**		**1,87%**
Capital Social	731.900,00		731.900,00		0,00%
Reserva Legal	151.279,35		151.279,35		0,00%
Otras Reservas	676.443,88		676.443,88		0,00%
Resultados de Ejercicios Anteriores	-1.594.545,67		-2.678.378,31		67,97%
Pérdida del Ejercicio	-1.077.302,69		-14.241,23		-98,68%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**4.203.846,64**		**4.196.192,01**		

El Estado de Resultados expresa las cifras siguientes:

INGRESOS		103.878,42
Ventas Netas	102.034,32	
Otros Ingresos	1.844,10	

COSTO DE VENTAS		95.979,85
Costo de Ventas	95.979,85	
PERDIDA OPERACIONAL		7.898,57
GASTOS GENERALES		22.139,80
Gastos de Administración y Ventas	6.265,80	
Gastos Financieros	35,05	
Gastos no Operacionales	15.838,95	
INGRESOS NO OPERACIONALES		0,00
Otros Ingresos	0,00	
PERDIDA		-14.241,23
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES		0,00
(-) AMORTIZACION PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES		0,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		15.838,95
(-) DEDUCCION DISCAPACITADOS		0,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		1.597,72
24% IMPUESTO A LA RENTA		**383.45**
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA		**1.214.27**

El año 2011 se llevaron a cabo revisiones exhautivas respecto a los saldos de cada una de las cuentas contables, se procedió a analizar profundamente las mismas, a efectuar los ajustes que debían realizarse y a sincerar los saldos de las diferentes cuentas que componen los estados financieros con el objeto de contar con saldos definitivos.

Dentro del área contable las actividades se desarrollaron con normalidad, todas las transacciones y registros se encuentran debidamente respaldadas contándose

con una contabilidad ordenada y que refleja claramente la situación de la compañía.

Respecto al movimiento de flujos de efectivo, las cifras revelan los datos siguientes:

FUENTES DE FONDOS DEL PERIODO	
Resultados	1.063.061,46
Depreciaciones	-0,16
Utilidades No Distribuidas	1.083.832,64
Aporte de Socios para Futuras Capitalizaciones	0,00
Otras Reservas	0,00
Reserva Legal	0,00
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Exigible	-158.883,25
Realizable	95.979,85
Diferido	0,00
FONDOS PROVENIENTES DE OPERACIÓN	**-83.674,74**
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
Activo Fijo	0,16
Activo No Corriente	0,00
Activo Diferido	0,00
EFECTIVO NETO POR INVERSION	**0,16**
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIERAS	
Exigible a Corto Plazo	*13.116,55*
Exigible a Largo Plazo	0,00
Diferidos	0,00
EFECTIVO NETO POR FINANCIAMIENTO	**13.116,55**
CAJA DISPONIBLE AL FINAL	9.633,65
TOTAL DE MOVIMIENTO	-70.558,03

CONCILIACION	
Caja y Bancos al Final	9.633,65
Caja y Bancos al Inicio	80.191,68
	70.558,03

Obviamente los datos no reflejan una situación de solvencia del todo satisfactorios, sin embargo son entendibles dado el poco movimiento tanto en *ventas cuanto por la falta de nuevos negocios.*

Se ha cumplido con todos los requerimientos de los organismos de control y con los informes de auditor externo y comisario.

Esperamos que en el presente año se superen las metas y presupuestos establecidos.

Atentamente,

Dr. Boris Barrera Crespo.,
GERENTE GENERAL.