

## **GESTION GERENCIAL AMAZONAS CAPITAL MARKETS**

### **Informe de Gestión 2012**

Durante el año 2012, Amazonas Capital Markets la empresa afronto cambios importantes en los estados financieros en el primero y segundo semestre, en el primero el Banco Amazonas era el dueño del 99.99% de las acciones y según el artículo 312 de la Constitución de la República y las disposiciones constantes en la resolución JB -2011-1973 del 29 de julio de 2011, incorporada en el capítulo VIII, libro I de la Codificación de Resoluciones señalan en su orden, la obligación de enajenar hasta el 12 de Julio de 2012, las acciones y participaciones que mantuvieron las Instituciones Financieras.

En el mes de Junio 2012 Banco Amazonas vendió las acciones de Capital Markets (Casa de valores) por el valor de USD 281,258.12 cuyo comprador es el señor Juan Pablo Rizzo el compromiso de pago se estableció hasta el mes de noviembre del 2012.

En primer semestre la Casa de Valores tuvo una actividad de baja intensidad su operatividad de negociación con la bolsa en comparaciones a los últimos años debido a que se procedió a liquidar todas las obligaciones pendientes de pago por el proceso de la venta que se realizaría.

El segundo semestre en la administración del Señor Rizzo la empresa tuvo un proceso de inactividad debido que el nuevo dueño tenía que hacer su proceso, estructurar y planificar el funcionamiento de contratando al personal, oficina y planificar un plan estratégico para que pueda operar lo cual, lo termino de realizar en el mes de diciembre del 2012.

### **ACTIVOS**

Sus activos en el año 2011 fueron de USD 687,293 y el 2012 cerró con USD 259,168 existiendo una disminución de 428,125.

El activo corriente de USD 493,496 del año 2011 cerró en 72,132 ya que se cancelo las obligaciones pendientes de pago para dejar saneada y el nuevo comprador pueda operar sin problemas histórico.

En el activo Fijo en el primer semestre el anterior accionista vendió USD 5,328 en el año 2011 y el nuevo en el segundo semestre adquirió muebles y equipos de computación por el valor de USD 3,058.

En Inversiones permanentes se mantiene el valor de USD 125,358, que corresponde a los dos puestos de Bolsa de Quito y Guayaquil.

Activos intangibles en esta cuenta disminuye en relación al 2011 el valor de USD 4,491 por el cobro de valores que se mantiene como garantías aportadas en las Bolsa de valores de Quito y Guayaquil cerramos con un saldo de USD 58,620.

## **PASIVOS**

El pasivo corriente disminuye en USD 124,582 por la liquidación de todas las obligaciones que tenia Casa de Valores quedando un saldo de USD 3,3380 que corresponde a valores por obligaciones tributarias al SRI.

## **PATRIMONIO**

El patrimonio Disminuye en USD 303,543 por el pago de dividendos que se realizo al Banco Amazonas por las utilidades de los años 2011, 2010, 2009 USD 185,083 y la pérdida del ejercicio 2012 es de USD 121,550

Amazonas Capital Markets

	Al 31 de diciembre del		variacion
	2012	2011	
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota C) disponibles para la venta (Nota D)	54,260	59,802	(5,542)
Cuentas por cobrar	1,628	39,675	(38,047)
Otros activos corrientes	16,244	19,043	(2,799)
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>72,132</b>	<b>493,496</b>	<b>(421,364)</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>3,058</b>	<b>5,328</b>	<b>(2,270)</b>
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>125,358</b>	<b>125,358</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>58,620</b>	<b>63,111</b>	<b>(4,491)</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>259,168</b>	<b>687,293</b>	<b>(428,125)</b>
<b><u>PASIVO Y PATRIMONIO</u></b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	3,380	127,962	(124,582)
<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,380</b>	<b>127,962</b>	<b>(124,582)</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital social	161,996	161,996	0
Reserva legal	41,021	37,931	3,090
Otras reservas	174,321	174,321	0
Resultados acumulados	(121,550)	185,083	(306,633)
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>255,788</b>	<b>559,331</b>	<b>(303,543)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>259,168</b>	<b>687,293</b>	<b>(428,125)</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>213,625</b>	<b>1,386,865</b>	<b>(1,173,240)</b>

## RESULTADOS

<b>Amazonas Capital Markets</b>	<b>Al 31 de diciembre del</b>		
	<b>2012</b>	<b>2011</b>	variacion
<b>INGRESOS</b>			
Comisiones ganadas (No	247,707	369,874	(122,167)
Ingresos financieros	18,737	41,572	(22,835)
Ingresos por asesoría y e:	48,589	324,595	(276,006)
	315,033	736,041	(421,008)
<b>GASTOS</b>			
Gastos administrativos (N	309,691	490,675	(180,984)
Gastos generales	22,581	156,790	(134,209)
Impuestos y contribucione	59,150	11,421	47,729
Gastos financieros	4,540	38,206	(33,666)
Otros gastos	78	3,380	(3,302)
	396,040	700,472	(304,432)
<b>UTILIDAD OPERACIONA</b>	(81,007)	35,569	(116,576)
<b>INGRESOS Y GASTOS NO OPERACI</b>	(40,543)		(40,543)
<b>UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A</b>			
<b>TRABAJADORES E IMPL</b>	(121,550)	35,569	(157,119)
Impuesto a la Renta (Nota L)		(4,663)	4,663
<b>(PÉRDIDA) UTILIDAD NETA</b>	(121,550)	30,906	(152,456)
<b>UTILIDAD POR ACCION</b>	(0.30)	0.08	

Los ingresos en el año 2012 disminuyeron en USD 421,008 en comparación al año 2011 que cerró USD 736,041

**Gastos.**

Los gastos operacionales disminuyeron 304,432 por todos los gastos incurridos la gestión del 2012 cerró con el valor de USD 396,040. El resultado final al cierre del ejercicio se estableció una pérdida de USD 121,550

Atentamente,

**Juan Pablo Rizzo**  
**Gerente General**