

INFORME DE GERENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1.996

Señores Accionistas:

La Compañía de Ingeniería de Sistemas " COMPUTECSA S.A. " desde su inicio hasta la fecha se ha desarrollado en forma acelerada como lo demuestran las cifras y los comparativos presentados en los informes financieros adjuntos.

Como inicio, la misión principal de la compañía era la de desarrollar aplicaciones para microcomputadoras y redes de estos dispositivos, misión que en mi opinión ha sido cumplida hasta el momento a cabalidad. En la actualidad Computecsa se ha fijado nuevas metas en cuanto a calidad de servicios que son nuestro rasgo distintivo por el perfeccionamiento y profesionalismo con el que hasta el momento trabajamos.

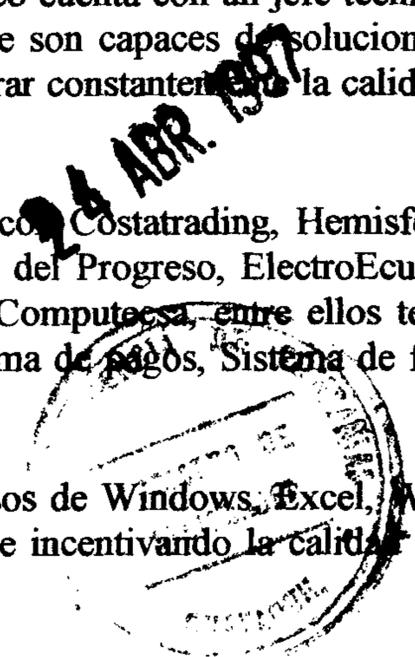
Los ingresos al año 95 totales fueron S/. 586'608.753,00 cifra considerable en comparación con el año 94; las cifras de nuestros ingresos totales a finales del año 96 son de S/. 1.846'940.677,00 triplicando el Año 95, la relación de los ingresos es del 3,15 a 1. Esta cifra representa un incremento de S/. 1.260'331.924,00, el cual equivale al 215% de incremento porcentual. Nuestras Relaciones con nuestros clientes y proveedores no sólo las hemos mantenido durante todo el año 96 sino también incursionado en otros mercados, para el año 95 nuestros clientes eran 23 incluyendo nuestros clientes fijos y esporádicos y ahora contamos con 51, entre fijos y ocasionales. Contamos con 20 proveedores y para el año 95 contábamos con aproximadamente 11. Seguimos en búsqueda del perfeccionamiento, la excelencia, mejor calidad y precio para otorgar un mejor servicio.

Entre nuestros objetivos trazados para 1.996 hemos cumplido con proveer computadoras marca Compaq e IBM, Impresora Epson y Canon, suministros de computación, accesorios, tarjetas de red, entre otras cosas. El servicio de Soporte Técnico cuenta con un jefe técnico en electrónica, con expertos en redes NetWare, OS/2 y analistas que son capaces de solucionar problemas de instalación y de asesoría y que se preocupan por mejorar constantemente la calidad y eficiencia del departamento.

Entre Nuestros clientes principales contamos con Costatrading, Hemisferio, Sociomédica, Invidepro, Mervalores, SOADCO, Promañana, Banco del Progreso, ElectroEcuador, El Telégrafo quienes ya son usuarios de los sistemas creados por Computecsa, entre ellos tenemos sistema de Contabilidad General, Sistema de Activos Fijos, Sistema de pagos, Sistema de firmas, proveduría, etc.

En cuanto a la enseñanza hemos ofrecido cursos de Windows, Excel, Word, Power Point, etc. a nuestros clientes afianzando sus conocimientos e incentivando la calidad y eficiencia en el trabajo.

Al revisar el balance presentado he realizado cuadros comparativos desde el año 94 hasta el año 96 para que puedan analizar el crecimiento de la compañía desde su inicio hasta la fecha de presentación de informes.



Seguimos manteniendo una Caja Chica como fondo rotativo para cubrir compras menores y/o gastos menores en la compañía de S/. 150.000,00, la rotación ahora del fondo es más alta pero el monto en sí no se ha incrementado. Cabe recalcar que mantenemos controles sobre el efectivo manejado.

Nuestros fondos en Bancos para el año 96 es de S/. 43'661.092,00 y el año 95 era de S/. 65'305.367,00, aparentemente nuestra liquidez bajó, pero no es así; nuestro dinero ahora esta invertido en la cuenta Inversiones del Balance, la cual tiene S/. 85'069.919, para el año 96 y en Inventario que ahora tiene un valor de S/. 182'170.182,00 comparados contra S/. 1'979.882,00 en Inventario del año 95 y nada en Inversiones del año 95.

Nuestros Documentos por Cobrar ascienden al año 96 a S/. 367'288.422,00 entre moneda Nacional y Extranjera, comparados contra S/. 100.000,00 del año 95. El crecimiento de esta cifra esta relacionada con el nivel de Ventas que hasta el momento manejamos y el nivel de Ingreso del 215% más para este año. Cabe mencionar que el 99% de nuestros clientes nos cancelan nuestras factura en un lapso de 15 días a más tardar; es decir, que nuestras cuentas por Cobrar se convierten rápidamente en dinero en efectivo. Al revisar el Estado de Perdidas y Ganancias en el rubro de Gastos en Cuentas Incobrables, en el transcurso de 1 año, nuestra cuenta incobrable asciende a sólo S/. 49.500,00 contra un nivel de Ingresos de S/. 1.846'940.677,00, lo cual no representa ni el 1% del total de nuestras ventas.

Tenemos un total global de Activos Fijos de S/. 249'722.178,00 año 96 contra S/. 173'513.435,00 año 95, realmente el incremento es de S/. 76'208.743,00 incluyendo la Reexpresión Monetaria del activo fijo y su respectiva depreciación. Este valor representa el 44%, relativamente bajo, ya que nuestro abastecimiento por activos fijos fue los años 94 y 95. Ahora utilizamos nuestro dinero para otros tipos de inversiones diferentes a la compra de Activos fijos, y tratamos de ser eficiente con los recursos adquiridos.

Nuestros Activos Diferidos para el año 95 eran de S/. 22'559.666,00 ahora en el 96 son de S/. 16'693.496,00 es decir que han disminuido en S/. 5'866.170,00 el cual representa el 26%, es decir, que hemos enviado al gasto parte de nuestros activos que diferimos para efectos de presentación de balances y amortización de gastos.

El total de nuestros pasivos asciende a S/. 562'267.431,00 al año 96 contra S/. 125'847.036,00, incremento del 346%, sin embargo la relación entre Activos Corrientes y el total de pasivos es de 1.46 es decir, que solo con los activos corrientes cubriríamos todos nuestros pasivos.

El total de nuestro Patrimonio al año 96 es de S/. 524'402.605,00 y el año 95 era de S/. 156'528.256,00 un de incremento del S/. 367'874.349,00 el cual representa el 235% más. Cabe mencionar que mantenemos una cuenta llamada Aportes para futuras capitalizaciones por valor de S/. 84'178.435,00 la cual con el transcurso del tiempo y por decisión de la Junta General de Accionistas puede capitalizarse, otras dos cuentas que pueden tener el mismo fin son la Reserva Legal al año 96 la cual asciende a S/. 43'461.058,00 y la Reserva por depreciación del Patrimonio por valor de S/. 36'576.329,00, como lo demuestran las cifras del Balance General presentado. Información que pongo de manifiesto para que se decida si aumentamos el numero de acciones en el capital social o el valor de las acciones en el mercado.

La adecuación de nuestras instalaciones, la adquisición de equipos y la contratación de personal han hecho que mejore nuestra calidad por el servicio y siempre estamos progresando con un mejoramiento continuo de todas nuestra áreas.

Hemos cumplido con el Ministerio de Finanzas en mantener nuestros pagos de impuestos al día, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social también en mantener el pago de nuestras aportaciones como empresa y con la Superintendencia de Compañías en la presentación de Balances y pagos al Banco Central.

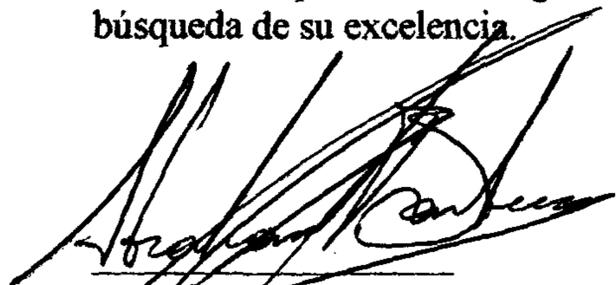
Considero que cuento con un excelente grupo de colaboradores, producto de una rigurosa selección de personal y de un adecuado ambiente de trabajo. El personal de Computecsa se caracteriza por su espíritu de colaboración y de trabajo y por su pertenencia institucional que se ve reflejada en constante aporte de ideas como lo demuestran los resultados de nuestro Programa de Progreso Permanente.

La eficiencia de todas nuestras áreas se ve reflejada en las utilidades netas después de participaciones e impuestos alcanzadas las cuales ascienden a S/. 284'471.095,00 para el año 96.

Para 1.997 nos hemos planteado un programa que nos permita medir ingresos, gastos, utilidad y eficiencia de cada una de las áreas productivas: Desarrollo, Comercialización, Técnico y Educación.

Continuaremos desarrollando en AS/400 y perfeccionándonos en aplicaciones en esta plataforma que puedan ser comercializadas a varias empresas; seguiremos intensificando nuestras actividades comerciales mejorando nuestras relaciones de negocios con nuestros proveedores y empleando nuevas estrategias de ventas para atacar más agresivamente al mercado; ampliar nuestros cursos, ofreciendo mejores horarios y actualizaciones de manera que nuestros estudiantes siempre estén al día con los nuevos software del mercado.

Para finalizar quiero agradecer a ustedes por el respaldo que siempre me han brindado durante mi gestión y a nombre de todos quienes conformamos COMPUTECSA S.A. quiero renovar nuestro compromiso de seguir adelante en el crecimiento de nuestra empresa así como en la búsqueda de su excelencia.



Ernesto A. Barbary
Gerente General
COMPUTECSA

24 ABR. 1997



Guayaquil, Febrero 7 de 1.997