

INFORME ANUAL DE ADMINISTRADOR

EJERCICIO 2012

FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIOS S.A.

INFORME DE ADMINISTRADOR

Guayaquil, Abril 06 del 2013

Señores

Accionistas de

FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIOS S.A.

Dando cumplimiento a lo estipulado tanto en el Estatuto Social de la empresa como en la Ley de Compañías según resolución #92-1-4-3-0013 expedida el 18 de septiembre de 1992, pongo a vuestra consideración el informe anual de actividades desarrolladas y resultados obtenidos durante el ejercicio económico correspondiente al año 2012.

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

La Compañía durante el ejercicio económico 2012 ha cumplido con todos sus objetivos

SITUACION FINANCIERA

Los movimientos de las cuentas de Activos, Pasivos y Resultados, reflejan razonablemente la situación Financiera de la Empresa dada las condiciones del Sistema Operativo de la misma.

Realizado el análisis de los principales rubros tenemos lo siguiente:

INFORME DE ADMINISTRADOR

Fertisa, Fertilizantes, Terminales i Servicios S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31-dic-2012

Expresado en Dólares

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
Caja-Bancos	906,401.12	Sobregiros Bancarios	0.00
Inversiones Temporales	0.00	Obligaciones Bancarias	6,107,622.03
Documentos y Cuentas por Cobrar		Porción Corriente del Pasivo a largo plazo	3,844,496.76
Clientes	6,622,189.92	Cuentas y Documentos por Pagar:	
Pagos anticipados	0.00	Proveedores	8,726,318.20
Funcionarios y Empleados	16,041.99	Anticipo de Clientes	147,915.19
Otras cuentas por cobrar	19,739,054.06	Liquidación de Inutas	0.00
Provisión para cuentas malas	-1,244,043.10	Otras Cuentas por pagar	72,668,765.91
Inventarios	44,537,942.02	Beneficios Sociales	280,531.78
Gastos Pagados por anticipado	160,596.71	Impuestos por Pagar	1,064,986.35
Total activos Corrientes	<u>70,738,182.72</u>	Intereses por Pagar	278,663.55
		Total Pasivos Corrientes	<u>93,399,773.23</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES	
Inversiones Permanentes	93.68	Obligaciones Bancarias Largo Plazo	11,515,608.42
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	330,108.14	Provisión Jubilación Patronal y desabución	348,428.54
Propiedad Planta y Equipos	74,250,779.03	Otros Pasivos	64,872.84
Otros activos	576,159.89	Total Pasivos no Corrientes	<u>11,928,909.80</u>
Total activos no Corrientes	<u>75,157,140.84</u>	Total Pasivos	<u>105,328,683.03</u>
		PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	
		Capital Suscrito Pagado	327,142.52
		Reservas	65,294.65
		Reserva por valuación	36,095,093.76
		Utilidades Retenidas	3,187,841.93
		Resultado del Ejercicio	891,287.67
		Total Patrimonio de los accionistas	<u>40,566,640.53</u>
Total ACTIVOS	<u>145,895,323.56</u>	Total PASIVO Y PATRIMONIO	<u>145,895,323.56</u>

INFORME DE ADMINISTRADOR

Fertisa, Fertilizantes, Terminales y Servicios S.A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL 31-12-2012

Expresado en Dólares

Ventas Netas	126,160,312.68
Costo de Venta	<u>114,333,191.74</u>
Utilidad bruta	<u>11,827,120.94</u>
Costo de operación	0.00
Gastos de venta y administración	9,124,714.04
Gastos financieros	<u>1,669,062.53</u>
Utilidad operacional	<u>833,344.37</u>
Diferencia en cambio	8,116.72
Otros netos	<u>289,404.57</u>
RESULTADO ANTES:	
Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta	<u>535,823.08</u>
MENOS:	
Participación a trabajadores	80,373.46
Impuesto a la Renta	1,134,128.63
Impuesto a la Renta Diferido	<u>-1,559,846.68</u>
Resultado del Ejercicio	<u>891,267.67</u>

INFORME DE ADMINISTRADOR

Liquidez:

a) Razón Corriente	<u>Activo Corriente</u>	<u>70,738,182.72</u>
	<u>Pasivo Corriente</u>	<u>93,399,773.23</u>
		0.76
b) Prueba acida	<u>Activo Corriente-Inv</u>	<u>26,200,240.70</u>
	<u>Pasivo Corriente</u>	<u>93,399,773.23</u>
		0.28
c) DTAT	<u>Deuda Total</u>	<u>105,328,683.03</u>
	<u>Activos</u>	<u>145,895,323.56</u>
		0.72
d) DTP	<u>Deuda Total</u>	<u>105,328,683.03</u>
	<u>Patrimonio</u>	<u>40,566,640.53</u>
		2.60

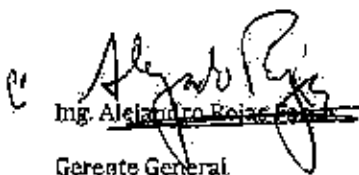
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

A la fecha de presentación de este informe la Compañía ha cumplido con sus obligaciones legales, tributarias, así como sus resoluciones societarias.

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR

A la fecha de presentación de este informe la Compañía ha cumplido con lo que dispone la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.

Atentamente,


Ing. Alejandro Rojas
 Gerente General