

## **INFORME ANUAL DE GERENCIA**

### **PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

SEÑORES ACCIONISTAS: A continuación es muy grato poner en su consideración el Informe de Gerencia de MEGAFILTRO S.A. por el año 2012

#### **COMPARACION DE LAS METAS Y OBJETIVOS PREVISTOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012**

Con relación a los objetivos previstos para el período 2012, me es grato comunicar lo siguiente, los objetivos trazados se cumplieron, tanto en la reorganización del área de ventas como administrativa, lo que dan como resultado un mejoramiento económico en los costos todo este esfuerzo no fue suficiente para mantenerlo en el año 2012 pues, a finales del año la situación económica del país se puso grave, ocasionando una traba en la comercialización de nuestros productos, además a finales del año entramos con una nueva línea de filtros de marca Premium, esto ocasionó una disminución en las ventas, porque hay que invertir tiempo un publicidad cuando se introduce una nueva marca en el mercado

En lo que se refiere a incrementos en activos fijos, no se adquirió estos en mayor proporción, ya que las altas tasas de interés y las dificultades por conseguir líneas de crédito, limitó la expansión que se hubiere deseado con el aumento de los mismos.

#### **CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DIRECTORIO Y JUNTA GENERAL**

Hemos cumplido con todas las decisiones de la Junta General de Accionistas y se encuentran en entera disposición de ustedes los repertorios de las Juntas Generales con sus respectivos documentos de soportes.

#### **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS LEGALES Y LABORALES**

En el aspecto laboral se han mantenido normal en el desarrollo de la actividad ninguna novedad que sea significativa de revelar en este informe.

**SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA AL CIERRE DEL EJERCICIO  
Y DE  
LOS RESULTADOS ANUALES COMPARADOS CON LOS DEL  
EJERCICIO  
PRECEDENTE**

**ACTIVO**

|                                  |            |            |
|----------------------------------|------------|------------|
| CAJA                             | 42,163.61  | 35,250.82  |
| BANCOS                           | -94,363.93 | 44,958.15  |
| CLIENTES                         | 147,321.19 | 123,734.45 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR         | 7,616.65   | 11,427.69  |
| IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 23,862.44  | 13,917.10  |
| INVENTARIOS                      | 293,505.71 | 258,731.84 |

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE 420,105.67 488,020.05**

|                        |            |            |
|------------------------|------------|------------|
| BIENES NO DEPRECIABLES | 160,000.00 | 160,000.00 |
| BIENES DEPRECIABLES    | 81,184.67  | 60,674.51  |

**TOTAL ACTIVO FIJO 241,184.67 220,674.51**

OTROS ACTIVOS 500.00

**TOTAL OTROS ACTIVOS 0.00 500.00**

**TOTAL ACTIVO 661,290.34 709,194.56**

**PASIVO**

|                              |            |            |
|------------------------------|------------|------------|
| DEUDAS FINANCIERAS           | 10,984.02  | 14,984.02  |
| PROVEEDORES                  | 140,392.56 | 187,929.17 |
| OTROS ACREEDORES             | 138,376.70 | 86,585.17  |
| SUELDOS Y P.SOCIALES         | 8,598.01   | 5,731.93   |
| IMP.TOS TASAS CONTRIBUCIONES | 19,558.85  | 17,667.45  |

**TOTAL PASIVO CORRIENTE 317,910.14 312,897.74**

OTRAS DEUDAS COMERCIALES 126,200.00 152,606.37

**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 126,200.00 152,606.37**

**PATRIMONIO**

|                                  |                   |                   |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| CAPITAL SOCIAL                   | 60,000.00         | 60,000.00         |
| APORTE FUT CAPITALIZACIONES      | 29,012.17         | 29,012.17         |
| RESERVA LEGAL                    | 9,802.31          | 12,020.40         |
| RESERVA DE CAPITAL               | 14,186.94         | 14,186.94         |
| UTILIDAD ACUMULADA               | 68,101.75         | 88,064.51         |
| UTILIDAD O PDDA PTE EJERCICIO    | 36,077.03         | 40,406.43         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>          | <b>217,180.20</b> | <b>243,690.45</b> |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b> | <b>661,290.34</b> | <b>709,194.56</b> |

**RESULTADOS**

|                                      |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| VENTAS                               | 1,138,448.33      | 1,088,900.10      |
| COSTO DE VENTAS                      | 860,539.73        | 759,070.40        |
| <b>UTILIDAD P PDDA BRUTA</b>         | <b>277,908.60</b> | <b>329,829.70</b> |
| GASTOS                               | 223,682.52        | 268,684.70        |
| <b>UTILIDAD O PDDA OPERACIONAL</b>   | <b>54,226.08</b>  | <b>61,145.00</b>  |
| GASTOS FINANCIEROS                   | 16,257.37         | 18,457.85         |
| <b>UTILIDAD O PDDA NETA</b>          | <b>37,968.71</b>  | <b>42,687.15</b>  |
| OTROS INGRESO                        | 92.00             | 1,184.75          |
| OTROS EGRESOS                        | 1,983.68          | 3,465.47          |
| <b>UTILIDAD O PDDA PTE EJERCICIO</b> | <b>36,077.03</b>  | <b>40,406.43</b>  |

El esfuerzo económico que realizó la empresa en este año se encaminó exclusivamente a abrir mercado de nuestros productos en las diferentes regiones del país, además tuvimos una capacitación de implementación de las NIIFS

## **DESTINO DE LAS UTILIDADES**

Con relación a los resultados obtenidos, sugiero a los accionistas que autoricen mantener en calidad de utilidades acumuladas luego de afectar las deducciones de ley correspondiente.

## **RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO A LAS POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE EJERCICIO ECONOMICO.**

Una vez concluido este ejercicio y haber informado sobre la situación financiera de la empresa quiero recomendar a ustedes señores accionistas que los retos para este ejercicio son mayores y debemos impulsar el trabajo empresarial e implementar nuevas estrategias que nos lleven a un óptimo rendimiento económico como:

- Mejoramiento de la estructura de ventas
- Implementación y adecuación de un almacén.
- Consecución de un crédito a largo plazo
- Implementar importaciones con líneas nuevas de productos.

Atentamente,



Ana Carolina Chiriboga  
GERENTE GENERAL