Megafiltro S.A.

Av Eloy Alfaro N72-212 y Chediak
(diagonal a la gasolinera Texaco)
Telefax: 2471-909/2471-905/2471-914
email: megafiltro@gmillenium.net
Quito - Ecuador

85995

INFORME ANUAL DE GERENCIA

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

SENORES ACCIONISTAS: A continuación es muy grato poner en su consideración el Informe de Gerencia de **MEGAFILTRO S.A.** por el año 2006

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO MATERIA DEL INFORME.

Con respecto a los objetivos trazados en este periodo, informo que no se cumplieron todos a Cabalidad, por el conflicto de precios existente en el mercado y por la concesión de los prestamos bancarios a corto plazo, lo que dificulto la expansión que se hubiere alcanzado si se lograra conseguir prestamos a largo plazo y estabilidad de los precios en el mercado.

CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DEL DIRECTORIO Y JUNTA GENERAL.

Hemos cumplido con todas las disposiciones 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 soporte

INFORMACIÓN SOBRE HECHOS EXTRAORDINARIOS PRODUCIDOS DURANTE EL EJERCICIO, EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL.

En el aspecto laboral se ha mantenido normal en el desarrollo de la actividad ninguna novedad que sea significativa de revelar en este informe.
En el aspecto legal de la empresa esta cumplió con todas las obligaciones que los organismos de control exigen.

En el aspecto administrativo, la empresa en este año se encaminó exclusivamente a disminuir los gastos financieros y operativos

Megafiltro S.A.

Av Eloy Alfaro N72-212 y Chediak
(diagonal a la gasolinera Texaco)
Telefax: 2471-909/2471-905/2471-914
email: megafiltro@gmillenium.net
Quito - Ecuador

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

	2005	2006
ACTIVO		
CAJA	11,010.65	26,123.37
BANCOS	-22,542.81	-33,952.76
CLIENTES	141,503.62	115,820.75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,329.50	20,593.02
IMPUESTOS PAGADOS ANTICIPADOS	5,803.45	9,508.03
INVENTARIOS	146,625.85	152,794.41
GASTOS ANTICIPADOS	4,957.16	3,096.82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**308,687.42**	**293,983.64**
BIENES DEPRECIABLES	66,809.19	19,099.32
BIENES NO DEPRECIABLES	160,000.00	160,000.00
TOTAL ACTIVO FIJO	**226,809.19**	**179,099.32**
OTROS ACTIVOS	24,322.92	444.79
TOTAL OTROS ACTIVOS	**24,322.92**	**444.79**
TOTAL ACTIVO	**559,819.53**	**473,527.75**
PASIVO		
DEUDAS FINANCIERAS	21,962.89	14,538.73
PROVEEDORES	137,731.99	68,201.90
OTROS ACREEDORES	59,615.34	56,489.56
SUELDOS Y PREST SOCIALES	1,153.63	519.42
IMPTOS TASAS CONTRIBUCIONES	6,957.14	16,817.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**227,420.99**	**156,567.15**
OTRAS DEUDAS COMERCIALES	170,000.00	201,308.85
TOTAL PASIVO L/PLAZO	**170,000.00**	**201,308.85**

Megafiltro S.A.

Av Eloy Alfaro N72-212 y Chediak
(diagonal a la gasolinera Texaco)
Telefax: 2471-909/2471-905/2471-914
email: megafiltro@gmillenium.net
Quito - Ecuador

PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	60,000.00	60,000.00
APORTE FUT CAPITALIZACIONES	48,849.09	13,328.92
RESERVA LEGAL	3,328.50	3,484.29
RESERVA DE CAPITAL	14,186.94	14,186.94
UTILIDAD ACUMULADA	33,590.17	34,992.32
UTILIDAD O PDDA PTE EJERCICIO	2,443.84	-10,340.72
TOTAL PATRIMONIO	**162,398.54**	**115,651.75**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**559,819.53**	**473,527.75**

RESULTADOS

VENTAS	738,151.06	751,983.04
COSTO DE VENTAS	546,429.40	579,539.05
UTILIDAD O PDDA BRUTA	**191,721.66**	**172,443.99**
GASTOS	172,293.73	158,348.34
UTILIDAD O PDDA OPERACIONAL	**19,427.93**	**14,095.65**
GASTOS FINANCIEROS	17,116.46	25,154.12
UTILIDAD O PDDA NETA	**2,311.47**	**-11,058.47**
OTROS INGRESOS	480.65	1,168.02
OTROS EGRESOS	348.28	450.27
UTILIDAD O PDDA PTE EJERCICIO	**2,443.84**	**-10,340.72**

Con respecto a los resultados obtenidos , en este ejercicio no son satisfactorios , por la perdida generada en este período.
El esfuerzo encaminado a la baja de gastos no dio un resultado positivo, y además la falta de líquidez de la empresa ocasionó un gasto financiero muy elevado, debido al refinanciamiento de préstamos y cartas de crédito.

Megafiltro S.A.

Av Eloy Alfaro N72-212 y Chediak
(diagonal a la gasolinera Texaco)
Telefax: 2471-909/2471-905/2471-914
email: megafiltro@gmillenium.net
Quito - Ecuador

DESTINO DE LAS UTILIDADES

Con relación a los resultados obtenidos, este ejercicio económico no generó utilidades.

RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE LAS POLÍTICAS 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:

1.-Mejoramiento de la estructura de ventas
2.-Implementación de nuevas líneas de comercialización
3.-Organizar la cartera de clientes, respecto a los días de crédito
4.- Obtener promociones por la compra de productos para el comercio.
5.- Manejar la operación de la empresa con un gasto no muy elevado.

Atentamente,

CAROLINA CHIRIBOGA M.
GERENTE GENERAL