

76380

CELULAR DEPOT DEL ECUADOR S.A.

INFORME DEL GERENTE GENERAL AÑO 2006

Objetivos Previstos

Para el Ejercicio Económico 2006 la compañía se puso como objetivos:

- El incremento del Volumen de Ventas y Operaciones.
- Posicionamiento en el Mercado; dando énfasis a las ciudades de Quito y Guayaquil.

Cumplimiento de Disposiciones de la Junta General y el Directorio

Todas las disposiciones acordadas en Junta General de Accionistas fueron cumplidas a cabalidad, tratando de mantener a la compañía con el suficiente capital de trabajo y buscando incrementar el negocio.

Hechos Extraordinarios Año 2006

En el año 2006 siguiendo con la política de crecimiento y desarrollo de la empresa, se enfoco la actividad económica en las ciudades de Quito y Guayaquil; para lo cual se procedió a cerrar todos los puntos de venta del país y reabrir en Guayaquil, donde impulsaremos masivamente el consumo de nuestros productos y servicios.

Para cumplir con el objetivo de incrementar las ventas e ingresos; se impulso nuestro nuevo producto estrella SIMCARD; realizamos una masiva promoción; lo que dio como resultado que la empresa cumpla con todas las expectativas, reflejándose en los resultados económicos obtenidos

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DICIEMBRE 2006

<u>INGRESOS</u>	<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>VAR.US\$</u>	<u>VAR.%</u>
Ventas	3.606.420,40	3.585.582,45	20.837,95	0,58%
<u>(-) COSTOS Y GASTOS</u>				
Costo de Ventas	1.958.312,52	2.611.587,09	-653.274,57	-25,01%
Gastos de Ventas y Admin.	1.586.356,86	1.232.541,90	353.814,96	28,71%
Otros No Operacionales	-18.785,15	302.489,67		
Utilidad Operacional	42.965,87	43.943,13	-977,26	-2,22%
15 % Participación Trabajadores	6.444,88	6.591,47	-146,59	-2,22%
25% Impuesto Renta	19.704,78	15.222,75	4.482,03	29,44%
Utilidad Neta del Ejercicio	16.816,21	22.128,91	-5.312,70	-24,01%

Se observa que las ventas tienen un incremento mínimo del 0,58% en relación con el año anterior debido especialmente al voraz comportamiento de la competencia y a la saturación del mercado; que gracias a nuestras políticas implantadas logramos superar manteniendo el mismo nivel de años anteriores.

En lo que se refiere a los Gastos de Administración y Ventas vemos un incremento del 28,71% debido especialmente a la gran promoción que realizamos para colocar nuestro nuevo producto. SIMCARD.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2006 vs. 2005

<u>ACTIVOS</u>	<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>VAR.US\$</u>	<u>VAR.%</u>
<u>CORRIENTE</u>				
Caja Bancos	102.505,28	122.197,99	-19.692,71	-16,12%
Cuentas por Cobrar Clientes	100.734,16	99.735,62	998,54	1,00%
Otras Ctas por Cobrar	73.356,95	61.470,90	11.886,05	19,34%
Ctas Cobrar Fisco	75.100,09	119.602,34	-44.502,25	-37,21%
Inventarios	114.125,01	110.635,55	3.489,46	3,15%
Otros Activos Corrientes	3.221,42	41,36	3.180,06	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	469.042,91	513.683,76	-44.640,85	-0,30

En el grupo de Activos Corrientes la cuenta Caja-bancos sigue manteniendo una buena liquidez a pesar de la disminución del 16.12%, la cuenta por cobrar clientes tiene un incremento del 1,00%.

La cuenta por cobrar otros sufrió un incremento del 19.34% debido al crédito concedido a nuestros comisionistas.

Los inventarios se incrementaron 3.15%, en especial por el stock destinados para cubrir los requerimientos de fin de año.

<u>ACTIVO FIJO</u>	<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>VAR.US\$</u>	<u>VAR.%</u>
Activo Fijo Costo Original	386.087,76	378.460,79	7.626,97	2,0%
(-) Dep. Acumulada	148.789,84	110.935,05	37.854,79	34,1%
TOTAL ACTIVO FIJO	237.297,92	267.525,74	45.481,76	17,0%
<u>OTROS ACTIVOS L.P.</u>				
Otros Activos	31.238,07	75.000,00	-43.761,93	-58,3%
<u>TOTAL ACTIVOS</u>	<u>737.578,90</u>	<u>856.209,50</u>		

En el grupo de Activo Fijo tenemos un incremento mínimo del 2% debido especialmente a la optimización de los recursos de la empresa.

Los Otros activos tienen una disminución del 58.3% debido a la reclasificación que se realizó a la garantía Brightstar, la cual consta como Activos Contingentes.

<u>PASIVOS</u>	<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>VAR.US\$</u>	<u>VAR.%</u>
<u>CORTO PLAZO</u>				
Cuentas por Pagar Proveedores	230.060,37	395.302,81	-165.242,44	-41,80%
Obligaciones Bancarias	15.887,83	113.885,00	-97.997,17	-86,05%
Obligaciones con el Fisco less Trabajadores	66.363,69	60.168,52	6.195,17	10,30%
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	312.311,89	569.356,33	-257.044,44	-118%
<u>LARGO PLAZO</u>				
Obligaciones Bancarias	53.828,87	82.329,82	-28.500,95	-34,62%
Préstamos de Accionistas	194.970,97	122.743,48	72.227,49	58,84%
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	248.799,84	205.073,30	43.726,54	24,23%
TOTAL PASIVO	561.111,73	774.429,63	-213.317,90	-93,33%

Los rubros que han sufrido importantes cambios son: Cuentas por Pagar Proveedores tiene una disminución del -41.80, lo que nos ayudo a cumplir oportunamente con todas nuestras obligaciones a corto plazo.

En cuanto al incremento del 10% en las Obligaciones con el Fisco, IESS y Trabajadores; se debe especialmente al pago del impuesto a la renta, y utilidades a los trabajadores, correspondientes al 2006.

El Pasivo a Largo Plazo incremento en 58.84% por prestamos realizados por los accionistas a la empresa, para invertir en la diferentes actividades relacionadas con la promoción.

<u>PASIVOS</u>	<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>VAR.US\$</u>	<u>VAR.%</u>
Capital Social	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Aporte Futura Capitalización	100.176,90	176,90	100.000,00	
Reserva Legal	5.000,00	5.094,25	-94,25	-1,85%
Reserva de Capital	9.602,44	9.602,44		
Resultados Años Anteriores	34.871,62	34.777,37	94,25	0,27%
Utilidad del Ejercicio	16.816,21	22.128,91	-5.312,70	-24,01%
TOTAL PATRIMONIO	176.467,17	81.779,87	27.591,77	39.31%

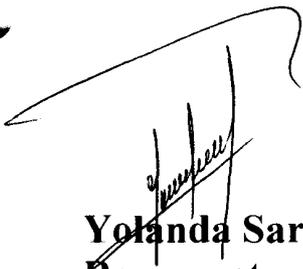
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 737.578,90

856.209,50

El Patrimonio se ha robustecido en especial por el aporte futura capitalización que aportaron los accionistas y por las utilidades liquidas libre disposicion de los accionistas concernientes al ejercicio 2006.

Destino de las Utilidades del Ejercicio 2006.

Como dispone las leyes del Ecuador; se repartirá el 15% de las Utilidades a los Trabajadores, y el valor restante; se mantendrá como Utilidad de Libre Disposición de los Accionistas; hasta que la Junta general de Accionistas disponga de estos valores.



Yolanda Sarmiento
Representante Legal.
CELULAR DEPOT S.A.