

CELULAR DEPOT DEL ECUADOR S.A.

INFORME DEL GERENTE GENERAL AÑO 2007

Objetivos Previstos

Para el Ejercicio Económico 2007 la compañía se puso como objetivos:

- Diversificar las actividades empresariales de la empresa.
- Comercializar productos y equipos de comunicación de última tecnología.
- Estabilizarse en el mercado nacional.

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, buscando incrementar el negocio al diversificar las actividades de la empresa.

Hechos Extraordinarios Año 2007

En el año 2007, la empresa decidió rescindir el convenio con MOVISTAR e incursionar en actividades más atractivas, como es el caso de la importación y comercialización de equipos celulares de última tecnología, sistemas de comunicación por medio del Internet (voz ip) intentando estar a la vanguardia de los últimos avances en lo referente a telecomunicaciones siguiendo así con la política de crecimiento y desarrollo de la empresa.

Además del desarrollar nuevos productos y servicios que repercutieron positivamente en los objetivos de la empresa, se debe destacar la acertada dirección de los Gerentes de la empresa.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DICIEMBRE 2007

<u>INGRESOS</u>	<u>2007</u>	<u>2006</u>	<u>VAR.US\$</u>	<u>VAR.%</u>
Ventas	1.380.909,56	3.606.420,40	-2.225.510,84	-61,71%
(-) COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	434913,59	1.958.312,52	-1.523.398,93	-77,79%
Gastos de Ventas y Admin.	882590,81	1.586.356,86	-703.766,05	-44,36%
Otros No Operacionales	25908,63	18.785,15	7.123,48	
Utilidad Operacional	37.496,53	42.965,87	-5.469,34	-2,22%
15 % Participación Trabajadores	5.624,48	6.444,88	-820,40	-2,22%
25% Impuesto Renta	8.176,53	19.704,78	-11.528,25	29,44%
Utilidad Neta del Ejercicio	23.695,52	16.816,21	6.879,31	-29,44%

Se observa que las ventas tienen una reducción del 61,71 % en relación con el año anterior debido especialmente al voraz comportamiento de la competencia, la saturación del mercado; y la terminación del convenio con MOVISTAR.

En lo que se refiere a los Gastos de Administración y Ventas vemos una reducción del 44,36% debido especialmente a la reducción total de las sucursales, puntos de ventas y las inversiones que imponía MOVISTAR.

ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA 2007 vs. 2006

<u>ACTIVOS</u>	<u>2007</u>	<u>2006</u>	<u>VAR.US\$</u>	<u>VAR.%</u>
<u>CORRIENTE</u>				
Caja Bancos	-13.868,18	102.505,28	-116.373,46	-113,53%
Cuentas por Cobrar Clientes	48.645,35	100.734,16	-52.088,81	-51,71%
Otras Ctas por Cobrar	120.519,64	73.356,95	47.162,69	64,29%
Ctas Cobrar Fisco	51.549,40	75.100,09	-23.550,69	-31,36%
Inventarios	15.856,61	114.125,01	-98.268,40	-86,11%
Otros Activos Corrientes	2.850,75	3.221,42	-370,67	
TOTAL				
CORRIENTE	225.553,57	469.042,91	-243.489,34	-218,41%

En el grupo de Activos Corrientes la cuenta Caja-Bancos tiene una iliquidez considerable; por los desembolso efectuados, para cubrir compromisos con proveedores, personal. La cuenta por cobrar clientes tiene una disminución del 51,71%, por el cambio de productos y servicios que se comercializan.

La cuenta por cobrar otros sufrió un incremento del 19,34% debido al crédito concedido a nuestros comisionistas.

Los inventarios para la venta decrecieron en un 86,11% ya que nuestra rotación de inventarios es más periódica.

<u>ACTIVO FIJO</u>	<u>2007</u>	<u>2006</u>	<u>VAR.US\$</u>	<u>VAR.%</u>
TOTAL				
FIJO	211.723,54	237.297,92	-25.574,38	-10,78%

En el grupo de Activo Fijo tenemos una reducción del 10,78 % debido especialmente a la optimización de los recursos de la empresa.

<u>PASIVOS</u>	<u>2007</u>	<u>2006</u>	<u>VAR.US\$</u>	<u>VAR.%</u>
<u>CORTO PLAZO</u>				
Cuentas por Pagar Proveedores	13.876,88	230.060,37	-216.183,49	-93,97%
Obligaciones Bancarias	60.354,39	15.887,83	44.466,56	279,88%
Obligaciones con el Fisco less				
Trabajadores	5.327,94	66.363,69	-61.035,75	-91,97%

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	79.559,21	312.311,89	-232.752,68	
<u>LARGO PLAZO</u>				
Obligaciones Bancarias	20.053,63	53.828,87	-33.775,24	-62,75%
Préstamos de Accionistas	223.877,52	194.970,97	28.906,55	14,83%
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	243.931,15	248.799,84	-4.868,69	
TOTAL PASIVO	323.490,36	561.111,73	23762137,00%	

Los rubros que han sufrido importantes cambios son: Cuentas por Pagar Proveedores tiene una disminución del -93,97 especialmente porque ya no comercializamos con MOVISTAR, lo que nos ayudo a cumplir oportunamente con todas nuestras obligaciones a corto plazo.

En cuanto a la reducción de un 91,97%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 14,83 %; por el desistimiento de Aporte Futura Capitalizaciones ..

PATRIMONIO	2007	2006	VAR.US\$	VAR.%
Capital Social	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Aporte Futura				
Capitalización		100.176,90	-100.176,90	-100,00%
Reserva Legal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Reserva de Capital	9.602,44	9.602,44	0,00	0,00%
Resultados Años Anteriores	51.687,83	34.871,62	16.816,21	48,22%
Utilidad del Ejercicio	37.496,53	1.6816,21	20.680,32	122,98%
TOTAL PATRIMONIO	113.786,80	176.467,17	62.680,37	35,52%

El Patrimonio se optimizo en especial al desistimiento de los accionistas de legalizar el aporte futura capitalizaciones, y por las utilidades liquidas libre disposicion de los accionistas concernientes al ejercicio 2006.

Destino de las Utilidades del Ejercicio 2007.

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 cual va ha ser el destino de estos valores.



Yolanda Sarmiento
Representante Legal.
CELULAR DEPOT S.A.