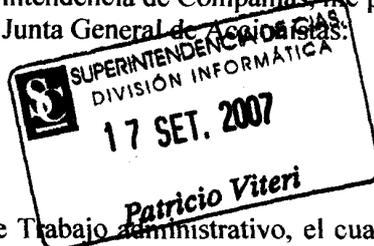


INFORME ANUAL DEL AÑO 2006 DE LA GERENCIA DE LA COMPAÑIA TOURBLANCHE CIA. LTDA.

De acuerdo al Reglamento No. 34 de la Superintendencia de Compañías, me permito entregar el Informe Anual de Gerencia para la Junta General de Accionistas.



1.1 Cumplimiento de Objetivos

Al inicio del año 2006, se elaboro un Plan de Trabajo administrativo, el cual contenía objetivos generales y específicos, los cuales son:

❖ **Objetivos Generales**

Solidez Económica

Endeudamiento Moderado

Incremento de las Ventas en un 30 % con respecto al año anterior

Debo informar con mucha gratitud, que los objetivos Generales fueron cumplidos en un 100%, logrando Estabilidad económica, menor endeudamiento comercial con respecto al año anterior, y un incremento del 30% en las ventas con respecto al año anterior.

❖ **Objetivos Específicos**

Lograr mayor participación en el mercado

Calificar a la compañía en las Empresas más grandes del Ecuador

Estabilizar el Flujo de Caja de la compañía

La compañía logro los objetivos específicos en un 100%, logrando captar el mercado en un mayor numero de pedidos para Servicio de Catering a nivel local, califico para las empresas Publicas y Privadas, como son Seguros Colonial, Banco del Pichincha C.A., Visión Mundial, entre otras.

Nuestro Flujo contable, no tuvo inconvenientes financieros, logrando solidez en nuestras operaciones, reflejado en nuestros excedentes del año reportado.

1.2 Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y el Directorio

La Junta General, dispuso las siguientes observaciones al concluir el año 2006:

- ❖ No repartir las utilidades a los accionistas, acumular en una Cuenta por Pagar Accionistas, para efectuar una compensación de crédito, y legalizar un aumento de capital.
- ❖ Contratación de un profesional para realizar el trámite de Aumento de Capital.

1.3 Información de Hechos Extraordinarios Administrativos

Durante el año 2006, la Gerencia y el Departamento Administrativo, no reflejo ningún cambio extraordinario en su conjunto, sin embargo se denoto, la necesidad de un mayor aporte de los socios a las funciones administrativas.

1.4 Situación Financiera

Concluido el trabajo contable, con la finalización de un balance definitivo, realizamos las siguientes acotaciones a los informes.

Balance de Situación Final

Bancos

Esta cuenta termina en el 2006, con un saldo positivo por \$ 22.266,44 al 31 de diciembre, no se mantuvieron sobregiros bancarios, el año 2006, se tuvo un menor flujo financiero, el fondeo realizado en la institución al no repartir los excedentes, protegen el giro del negocio.

Cuentas por Cobrar

Al Cierre del 2006, se presenta una Cartera Depurada, se mantienen buenos sistemas de cobranzas y la cartera al cierre del año 2006, no tiene problemas incobrables, por un saldo total de \$ 15.208,69.

Cuentas por pagar

Al finalizar el 2006, se dejan acumuladas un paquete de Pasivos Corrientes, por un total de \$ 17.755,54, que reflejan obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Internas,

el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, las obligaciones con proveedores y las determinadas por provisiones de nómina.

Utilidad del Ejercicio

El año 2006, cerró sin problemas contables importantes, en el 2007 se corrigen problemas de forma y la ganancia se proyecta con mejores resultados, lo que figura un panorama alentador para la inversión en la compañía, con estas proyecciones, se puede mencionar que el año 2007, son de economía austera, para obtener utilidades en este año.

Ingresos Brutos

En el año 2006, se observa un crecimiento a ritmo moderado de la economía de la empresa, sin embargo se debe incrementar urgentemente las ventas, e incursionar en otros campos de acción del negocio, que sean más rentables para la compañía, las ventas totales son por \$ 207.879,88.

Índices Financieros

En el año 2006, procedemos a ejecutar los siguientes índices financieros

Índice de Liquidez

$$\begin{array}{l} \text{Formula} \quad = \quad \frac{\text{Activos Corrientes}}{\text{Pasivos Corrientes}} \\ \\ \text{Resultado} \quad = \quad \frac{46.095,35}{17.755,54} = 2,60 \end{array}$$

La interpretación a este resultado daría por consecuencia que la compañía al cierre del 2006, poseía para pagar cada dólar de deuda, se tiene \$ 2,60 centavos, lo que da un superávit de 1,60 a su economía, con un riesgo moderado. Sobre los Pasivos inmediatos de la empresa.

Con este resultado determinamos que :

- ✓ Los pasivos corrientes deben ser tratados con prudencia y un 40% o 25 % debe pasar a Pasivo a Largo Plazo, lo que sin duda daría un índice positivo de endeudamiento, especialmente deben eliminarse las Deudas Societarias, a través de un aumento patrimonial.

Índice de Rentabilidad

Formula	=	<u>Utilidad Neta</u>	
		Ventas	
Resultado	=	<u>10.001,89</u>	= 5%
		207.879,88	

Este índice afirma que la compañía tiene ganancia en su ejercicio económico, sin embargo también indica que su rentabilidad es baja, con un buen manejo financiero – contable, con seguridad sus resultados pueden obtener un 10% o 15% de utilidad para el año entrante.

1.5 Propuesta para el destino de las utilidades

El destino de las utilidades mencionada para la empresa es de no distribuir a los accionistas, logrando una cuenta de pasivo, para realizar una compensación de crédito, que determine una ampliación de capital.

1.6 Recomendaciones a la Junta General de Accionistas

Después de haber revisado los informes contables y financieros se determina:

- ✓ Manejo de la nómina prudencial, y no contrataciones foráneas.
- ✓ No endeudamiento externo
- ✓ Pasar de Pasivos Corrientes a Largo Plazo
- ✓ Elaborar en forma mensual el Flujo de Caja
- ✓ Se debe incrementar las ventas

En consecuencia se determina que el año 2007, deben ser años austeros con una economía manejada con responsabilidad y criterio, se proyecta que si los resultados y los cambios esperados, la compañía cumplirá con el Plan de Trabajo del Año 2007.

La empresa presenta sus Estados Financieros, con una utilidad moderada, esperando en el año venidero mejorar sus condiciones financieras, mediante planes de acción.

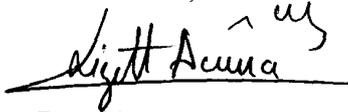
1.7 **Estado del cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual**

En cuanto a las normas de propiedad intelectual, debo informar que nos encontramos cumpliendo a cabalidad con la normativa vigente, nos encontramos bajo la licencia del Programa de Contabilidad SAFI ANEXOS TRIBUTARIOS, completamente legalizados a la empresa HERRERA CARVAJAL & ASOCIADOS CIA. LTDA.

En cuanto a las licencias de Windows y Microsoft, nos encontramos al día, en los tres equipos de cómputo, que dispone la empresa, para sus operaciones.

Agradezco la oportunidad brindada, y me comprometo en mantener a la Empresa en un mejoramiento continuo.

Atentamente,



Ing. Liseth Acuña
GERENTE GENERAL
TOURBLANCHE CIA. LTDA.