

## **INFORME DE LA ADMINISTRACION** **CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012**

### **Antecedentes.—**

La situación general de la compañía PACACEVI S.A. registra cuentas por pagar o créditos con el Banco de Guayaquil por \$ 45.805,97 y \$ 9.420,28 a proveedores y una cuenta por pagar por anticipo con la EEQ \$44.6060,00. Por el contrato de los reguladores de Cumbayá En este año se ha realizado una actividad moderada situación que le ha permitido a la empresa mantenerse en el mercado.

### **Análisis del cumplimiento de los proyectos planteados como objetivos para el año 2012.-**

Se firmó el contrato para la ejecución del mantenimiento de las bombas del sistema de bombeo de la Estación Daule con la SENAGUA, en la ejecución se ha tenido muchas dificultades debido a que se produjo una falla de un perno del rotor, esto causó daños en el estator que se debió afrontar realizando la reparación del mismo por cuenta de PACACEVI.

El contrato no ha concluido la ejecución debido a que es necesario realizar el rebobinado del estator del motor principal.

A pesar de las múltiples gestiones no se pudo firmar el contrato con SENAGUA para el suministro y montaje de dos bombas para la Estación de Bombeo de Chongon, se espera que sea suministrado por Hidrostec.

Se han realizado pequeños trabajos de pruebas, mantenimientos en especial con la EEQ y la Eléctrica de Guayaquil.

Con la EEQ se firmo un contrato para el suministro de un rodete, dos agujas y dos toberas para la central Pasochoa.

Si bien la empresa tenía como objetivo mantener relaciones comerciales con las empresas de distribución este año no ha sido posible ya que otros proveedores de servicios han presentado ofertas con menores precios.

### **Gestiones relevantes durante el año 2012.—**

Durante casi todo el año se ha ejecutado el contrato de remodelación y mantenimiento de las bombas de la Estación de Bombeo de la SENAGUA. Se realizo la gestión administrativa con GENERMEX para el suministro de las bobinas y el montaje, además se consiguió que faciliten el financiamiento, se espera que en el transcurso del 2013 año se ponga en servicio la unidad No2.

Por las condiciones presentadas se ha debido renovar las garantías con un costo alto no programado.

Se ha conseguido adquirir equipos para pruebas de generadores, esto nos permitirá ofrecer al mercado un monitoreo de las condiciones del aislamiento de los generadores o motores operados con voltajes sobre 6000V, es necesario adquirir un equipo de factor de potencia con resonador.

**Aspectos económicos contable-financieros:**

Los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2012, presentan la siguiente situación:

Caja –Bancos: el saldo bancario de USD -11.756.55 saldo disponible en las cuentas del Bco. Internacional y Bco. Guayaquil

Cuentas por cobrar: Saldo de USD 172.090,99 que corresponden a los cuentas de impuestos fiscales pendientes de liquidación (retenciones en la fuente en contratos y credito fiscal del IVA) a diciembre-31-2012.

Activos fijos: por el saldo de USD \$ 615.943,50 que corresponde los activos fijos netos de depreciación propios, costo en proceso.

Cuentas por pagar: por servicios pendientes de pago, arriendos, anticipos, obligaciones con el personal y cuentas a socios por prestamos para gastos, USD 652.689,36.

Patrimonio: representa USD \$ 73.620,21 que representa el 10,7% del activo total y corresponde al capital social más las reservas y utilidades no distribuidas de años anteriores.

El rubro de Ingresos de la Empresa por el año 2012, representan los servicios facturados, que nos ha permitido cubrir los costos directos de los contrato (el 100%) y en parte sostener los gastos de funcionamiento de la empresa en el año 2012.

Los gastos de operación y administrativos: por USD \$ 1.188.029,65 representa el 91,00% de los ingresos dados.

El Estado de Pérdidas y ganancias refleja una utilidad de USD \$ 115.641,00 sobre la cual se debe pagar el 15% de trabajadores y el 25 % de impuesto a la Renta y un resultado liquido de USD 16.771,00.

**Recomendación sobre asignación las utilidades:**

En razón de tener una utilidad baja, propongo a los señores accionistas, que se asigne el 100% de utilidades líquidas en la cuenta de Utilidades no distribuidas.

**Proyectos para el año 2013**

Se espera que para el año 2013 se firme un contrato de mantenimiento del estator de la Bomba No1 del sistema de bombeo de la Estación Daule con la SENAGUA.

Se espera participar en el concurso para el mantenimiento de dos generadores de la Eléctrica de Guayaquil.

Se espera adquirir un equipo para la ejecución de las pruebas de Factor de Potencia del aislamiento.

Es necesario de acuerdo a las condiciones que se van presentando en el mercado eléctrico que PACACEVI se certifique con ISO 9000 a fin de se participe en la provisión de bienes y servicios en varias empresas.

Además se espera realizar pequeños trabajos de pruebas, mantenimientos o estudios en diversas empresas en especial con la EEQ y la Eléctrica de Guayaquil.

### **Conclusiones**

El contrato con la SENAGUA ha tenido muchas dificultades, pero ha significado un afianzamiento como proveedor de servicio en SENAGUA.

Los ingresos han servido para cubrir los costos operativos y sostener la actividad de la empresa con la expectativa de que podamos mejorar nuestro nivel de penetración en el mercado.

Con la compra de equipos para ejecución de pruebas y montaje se espera que se amplíe la participación en el mercado

Atentamente



Rodrigo Villavicencio C  
**Presidente Ejecutivo**