ALCABASAN
Representaciones Cabrera Basantes Cía. Ltda.
Finlandia N35-99 y Suecia
Edificio Escandinavia Loft
4°.Piso Ofic.No.4AB
Quito-Ecuador
Tlf. 3325-626 fax 3325-591
e- mail: acabrera@alcabasan.com

Quito, 2014-02-10

Señores Socios de:
ALCABASAN CIA. LTDA.
Presente.

De mis consideraciones:

Para su información, a continuación estoy presentando mi informe correspondiente a la gestión por el ejercicio del año 2013. Adjunto también para su conocimiento un ejemplar de los estados financieros y Notas a los mismos, por el ejercicio citado.

Como observarán, en las referidas Notas, se hace énfasis en aquellas cuentas que tienen valores significativos en los distintos grupos de Activos, Pasivo y Patrimonio y de Ingresos y Gastos.

En lo que al Estado de Situación financiera se refiere, cabe destacar lo siguiente:

- En el ACTIVO CORRIENTE, destaca una disponibilidad al fin del ejercicio por $ 26.313 valor suficiente para cubrir obligaciones de la operación de la empresa, de unos 45 días. Además, a mediados del mes de enero del 2014 como cíclicamente sucede, generaremos

facturación y la empresa percibirá ingresos que nos permitirán laborar con normalidad y atender los compromisos pendientes más los que demanden la operación de los siguientes meses.

- En cuanto al ACTIVO NO CORRIENTE, tenemos el grupo de Propiedad, Planta y Equipo mismo que en 2013, alcanzó un pequeño incremento de $ 1.136 en la cuenta de Muebles y Enseres. Los bienes de Propiedad, Planta y Equipo alcanzan a un total neto de $ 118.896.

- En el PASIVO CORRIENTE, los valores más representativos por pagar corresponden a: Obligaciones con Instituciones Financieras con $ 9.522 que es la porción corriente de un crédito del Banco Internacional. Otros valores representativos corresponden: $ 3.829 Utilidades de Trabajadores y $ 5.392 por Impuesto a la Renta del presente ejercicio.

Como valores representativos en el PASIVO NO CORRIENTE QUE SUMA $ 45.431, tenemos $ 9.729 de Obligaciones con Instituciones financieras $ 26.038 correspondientes a Provisión para jubilación patronal y $ 9.663 Provisión para desahucios , éstas dos últimas cuentas aparecieron por primera vez en el Estado de Situación Financiera del año 2011 por aplicación de NIIF, también por primera vez, y, van incrementándose año a año.

- El Patrimonio que alcanza a $77.058, entre otros incluye $ 10.600,oo de Capital suscrito y pagado, $ 2120,oo de Reservas Legal y $ 48.034 de Utilidad del ejercicio del año 2012, y $ 16.304 por utilidad del ejercicio a favor de los socios.

- En cuanto a las cuentas del Estado del Resultado Integral, en general se aprecia que, como en años anteriores, hemos obtenido resultados positivos para la buena marcha de la empresa, sus accionistas y colaboradores que la integran, aunque no en la magnitud deseada, por razones que explico a continuación.

- Los INGRESOS, en relación al año anterior especialmente en exportación de servicios, disminuyeron en $ 62.177, por la baja en ventas de nuestra representada PETROQUIM S.A. de Chile, por problemas de abastecimiento de su único proveedor de materia prima, esperando que para 2014 se regularice la situación actual, para poder compensar la disminución que podría producirse en ventas de nuestra otra representada ICD-América por problemas crediticios y de cobranzas, pero definitivamente espero mantener el margen

de utilidad del presente ejercicio. En cuanto a GASTOS se refiere, en relación al año anterior logramos disminuir en $ 9.140 por un estricto y adecuado manejo económico de los gastos.

Con el fin de continuar en la gestión de abrir mercado en Colombia, el suscrito viajó en varias ocasiones a ese país, a ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Manizales y Cartago, con el fin de promocionar las materias primas plásticas que ICD-América comercializa. Es un mercado altamente competitivo con muchos proveedores y con precios menores a los que se practica en Ecuador.

Ha sido posible aprender que varios de los productos que ofrecemos en ese mercado ya son conocidos por los clientes, con lo que se ahorrará tiempo ya que no será necesario el proceso de pruebas. El año 2013 al igual que el año 2012 ha sido de asesoramiento, promoción de productos y capacitación a la persona de ventas de ICD-América en Colombia, con miras a realizar ventas durante el año 2014. Con el objetivo de disminuir en parte los gastos, los servicios contables por relación de dependencia se eliminó, reemplazándolo por Servicios Profesionales por contrato, cuyo efecto será efectivo ya en el siguiente año.

En septiembre del 2013, se decidió crear la División de Capacitación en inglés, con miras a generar otra fuente de ingresos en el más corto plazo, y no depender exclusivamente de la representación de materia prima para la industria de plásticos en el país. Esta nueva actividad para iniciar apenas generó un ingreso menor a $ 1.000,oo y demandó unos $ 5.000,oo en gastos, los mismos que forman parte de los gastos generales de la compañía. En el presente ejercicio reforzaré la gestión al respecto para ir mejorando sus ingresos. Para comenzar con esta actividad realicé contactos con la firma B.L.S. de España, de la que nos convertiremos en el brazo comercial. En los últimos 4 meses de 2013 se realizaron 2 talleres que generaron los ingresos y gastos mencionados, por su organización, desarrollo, estadía, y movilización local e internacional de la Gerente de B. L.S. que actuó como Instructora. El Objetivo de los talleres era prospectar el mercado en este campo y la citada empresa no nos cobró honorarios por los servicios prestados.

Señores socios, considero que salvo su mejor criterio, y, considerando que la liquidez económica aún no se consolida suficientemente, las utilidades del presente ejercicio por el valor de $ 16.303.77 no se las distribuya todavía.

Cualquier aclaración o ampliación al presente informe, en cuanto sea requerido les será proporcionada.

Ing. Alexander Cabrera B.
Gerente General

Adj. Lo indicado