

ALCABASAN
Representaciones Cabrera Basantes Cía. Ltda.

Finlandia 192 y Suecia
Edificio Escandinavia Loft
4° Piso Ofic.No.4AB
Quito-Ecuador
Tlf. 600-2880 fax 600-2885
e- mail: acabrera@alcabasan.com

Quito, 2008-02-21

Señores Socios de:
ALCABASAN CIA. LTDA.
Presente.

De mis consideraciones:

Para su información, a continuación estoy presentando mi informe de gestión por el ejercicio del 2007, y para su conocimiento estoy adjuntando ejemplar de los estados financieros y Notas a los mismos, por el ejercicio del 2007.

En las referidas Notas, se hace énfasis en aquellas cuentas que tienen valores representativos en cuanto se refieren a los distintos grupos de Activos, Pasivo y Patrimonio y de Ingresos y Gastos.

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

- En el Activo corriente, si bien tenemos poca disponibilidad al fin del ejercicio \$ 8.866.24, es suficiente para iniciar los pagos de la operación de la empresa, ya que en los primeros días del mes de enero/2008 recibiremos ingresos que nos permitirán laborar normalmente y atender todas las obligaciones que se presentaren.
- En cuanto al Activo Fijo se refiere, me permito destacar el importante hecho de que ya disponemos de oficina propia, ya que adquirimos la oficina 4AB en el Edificio Escandinavia Loft, en la cual estamos funcionando desde abril del 2007. El costo de dicho inmueble es de \$ 95.523.65 el mismo que fue financiado con préstamo del Banco Internacional a 48 meses plazo por un monto de \$ 65.000.00; \$

M

20.000,00 préstamo del socio mayoritario, y, la diferencia con fondos de la Empresa.

- Adicionalmente se hicieron inversiones en Muebles y Equipos de oficina por \$ 1.142.95 y en Equipos de Computación por \$ 2.966.34 que fueron muy necesarias para equipar adecuadamente la nueva oficina.
- En lo que al Pasivo Corriente se refiere, los valores más representativos por pagar son: Cuentas por pagar \$ 18.971.23, donde \$ 15.344.58 corresponden a la porción corriente del préstamo del Banco Internacional. Además tenemos \$ 4.705.64 de Utilidades a favor de Trabajadores y \$ 6.761.31 de Impuesto a la Renta por pagar por el ejercicio 2007.
- El Pasivo a Largo Plazo, incluye \$ 36.748.41 del Banco Internacional y \$ 15.197.14 a favor del socio mayoritario Ing. Alexander Cabrera.
- El Patrimonio que alcanza a \$ 33.267.05, entre otros incluye \$ 10.600,00 de Capital suscrito y pagado y \$ 19.903.98 de Utilidades del ejercicio a favor de los socios. Cabe aclarar que en el presente ejercicio se realizó el aumento de capital por \$ 9.000,00 obtenidos de las utilidades del ejercicio 2006, de acuerdo a resolución de Junta de Socios y Escrituras pertinentes.
- En cuanto a las cuentas del Estado de Resultados, podemos apreciar que como en años anteriores, hemos obtenido resultados positivos para la buena marcha de la empresa y de sus colaboradores.
- En comparación con el ejercicio anterior, respecto a los ingresos, se obtuvo un incremento de \$ 4.653.80, y, respecto a los gastos hubo una disminución neta de \$ 1.936.37, a pesar de que por intereses del préstamo del Banco Internacional, se incurrió en \$ 6.202.53. Esto ha sido posible, gracias a la colaboración de quienes formamos parte de ALCABASAN, y sobre todo a una aplicación racional de los gastos, política que año a año nos ha proporcionado halagadores resultados.

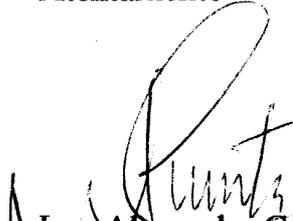
La utilidad en beneficio de los socios después de la participación de los trabajadores y pago del Impuesto a la Renta, alcanza a \$ 19.903.98 y una vez deducida la parte correspondiente a la Reserva Legal me permito sugerir, se distribuya a los socios en proporción a sus aportaciones.

4

- Como en años anteriores y el que termina, para el ejercicio del 2008, como es de mi obligación, mis esfuerzos estarán encaminados a tratar de lograr un adecuado volumen de ventas de nuestros servicios, que nos permita manejar y atender con solvencia los gastos y más obligaciones que debamos afrontar, lo que redundará en beneficio de quienes hacemos ésta empresa.

- Cualquier aclaración o ampliación al presente informe, en cuanto sea requerido estaré dispuesto a proporcionársela.

Atentamente



Ing. Alexander Cabrera B.
Gerente General

Adj. Lo indicado