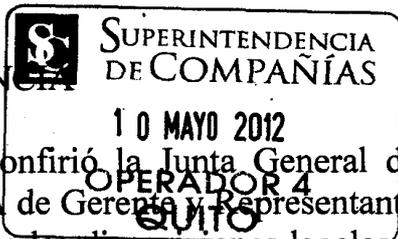


INFORME DE GERENCIA



De acuerdo con el nombramiento que me confirió la Junta General de accionistas de FCL IMPORT & EXPORT S.A de Gerente y Representante Legal y con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, me permito poner a la consideración de los señores accionistas los Balances, de Situación y Estado de Perdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2011, documentación de respaldo que reposa en el departamento de contabilidad para su estudio y comprobación de los registros respectivos.

Del estudio del balance de situación, del estado de pérdidas y ganancias, de gastos de ventas y administración a pesar de las restricciones económicas generales del país, he logrado mantener un movimiento comercial relativamente estable aspiro, que en el próximo año mejoren las condiciones generales del país, a fin de conseguir un incremento significativo en nuestro negocio.

Me permito indicarles de conformidad con los balances adjuntos que el

Activo corriente de \$ 729.902,84 dólares, que se descomponen en las siguientes cuentas

Caja y Bancos con un valor de	\$ 1.259,36
Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados	\$383.558,07
Provisión de cuentas incobrables (-)	\$ 10.037,12
Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados	\$ 185.554,06
Crédito tributario favor de la empresa Renta	\$ 55.346,36
Crédito tributario favor de la empresa Iva	\$ 5.556,54
Inventario de mercadería de bodega	\$108.665,57

El activo fijo tangible es de \$ 32.246,30 que corresponde las siguientes cuentas.

Muebles y enseres	\$ 1.470,76
Equipo de computación	\$ 10.009,79
Vehiculo	\$ 26.931,86
Depreciación acumulada (-)	\$ 7.924,98
Maquinarias, equipos instalaciones	\$ 1.758,87

Activos fijos intangibles es de \$ 35.297,48

Marcas patentes , derechos de llave \$ 35.297,48

Total del Activo \$797.446,62

El pasivo corriente es de \$569.662,45 que corresponde a las siguientes cuentas

Cuentas y documentos por pagar proveedores locales \$ 49.344,52

Cuentas y documentos por pagar proveedores exterior \$ 117.547,67

Obligaciones con instituciones financieras locales \$ 295.770,26

Otros pasivos a corto plazo \$ 107.000,00

Total pasivo \$ 569.662,45

El Patrimonio es de \$ 211.278,94 que comprende las siguientes cuentas

Capital suscrito \$ 100.000,00

Reserva legal \$ 10.401,33

Utilidades no distribuidas \$ 101.037,20

Utilidades del ejercicio \$ 16.345,64

Total del pasivo y patrimonio \$ 797.446,62

El estado de pérdidas y ganancias corresponde

Ingresos operacionales por \$ 2'418.258,39 que se comprende

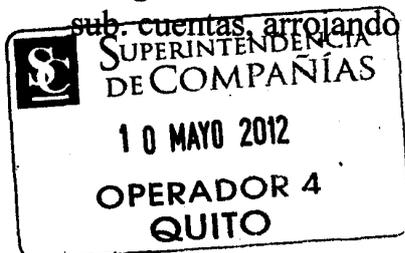
Ventas netas con tarifa 12% \$ 2'415.294,30

Otras rentas grabadas \$ 2.964,09

Total ingresos \$ 2'418.258,39

Al proceder a la liquidación del inventario inicial de las compras locales, importaciones, inventarios finales de mercadería en bodega se obtiene un costo de ventas de \$ 2'010.527,50

Los gastos de administración y ventas han sido registrados en sus diferentes sub-cuentas, arrojando la suma de \$ 391.385,19



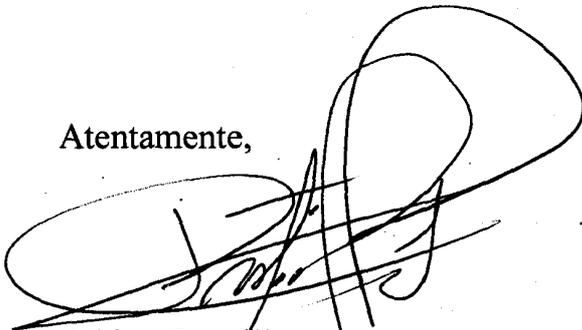
El total de costos y gastos es de \$ 2'401.912,75 y una utilidad del ejercicio de \$ 16.345,64

Al realizar la conciliación tributaria deducimos, de la utilidad registrada la cantidad de \$ 2.451,85 dólares que corresponde al 15% de participación para los trabajadores, estableciendo una utilidad gravable de \$ 13.893,79, más los gastos no deducibles de \$ 15.000,00 obtenemos la cantidad de \$ 28.893,79

He puesto especial cuidado en el cumplimiento de las leyes tributarias del estatuto social y de las leyes dictaminadas por la superintendencia de compañías, así es como es ha llevado correctamente el libro de actas de juntas generales, el libro de expedientes de la misma y el libro de acciones y accionistas.

En todo lo expuesto estoy seguro que ustedes tendrán el criterio para aprobar este breve informe sobre las actividades económicas administrativas de la compañía.

Atentamente,



Fabián Castrillón
GERENTE GENERAL

