

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 2012, 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 debido a las restricciones económicas generales del país, se ha dado una perdida significativa, aspiro que en el próximo año mejoren las condiciones generales del país, a fin de conseguir un incremento en nuestro negocio.

Me permito indicarles de conformidad con los balances adjuntos que el

Activo corriente de \$ 623.392,57 dólares, que se descomponen en las siguientes cuentas

| | |
|--|---------------|
| Caja y Bancos con un valor de | \$ 1.934,07 |
| Inversiones temporales | \$ 82.527,54 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados | \$ 351.577,44 |
| Provisión de cuentas incobrables (-) | \$ 10.037,12 |
| Crédito tributario favor de la empresa Renta | \$ 38.955,60 |
| Inventario de mercadería de bodega | \$ 84.263,84 |
| Mercaderías en transito | \$ 74.171,20 |

El activo fijo tangible es de \$ 29.980,23 que corresponde las siguientes cuentas.

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Muebles y enceres | \$ 1.470,76 |
| Equipo de computación | \$ 10.009,79 |
| Vehiculo | \$ 26.931,86 |
| Depreciación acumulada (-) | \$ 10.191,05 |
| Maquinarias, equipos instalaciones | \$ 1.758,87 |

Otros Activos diferidos son de \$ 35.297,48

Otros Activos diferidos \$ 35.297,48

Total del Activo \$688.670,28

El pasivo corriente es de \$ 565.046,06 que corresponde a las siguientes cuentas

Cuentas y documentos por pagar proveedores locales \$ 91.404,87

Obligaciones con instituciones financieras locales \$ 309.453,76

Otros pasivos a corto plazo \$ 146.065,22

Total pasivo \$ 565.046,06

El Patrimonio es de \$ 123.624,22 que comprende las siguientes cuentas

Capital suscrito \$ 100.000,00

Reserva legal \$ 10.401,33

Utilidades no distribuidas \$ 76.577,07

Utilidades del ejercicio \$ 45.231,97

Total del pasivo y patrimonio \$ 688.670,28

El estado de pérdidas y ganancias corresponde

Ingresos operacionales por \$ 1'037.994,45 que se comprende

Ventas netas con tarifa 12% \$ 1'035.081,43

Rendimientos Financieros \$ 264,53

Otras rentas grabadas \$ 2.648,49

Total ingresos \$ 1'037.994,45

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 \$ 900.056,82

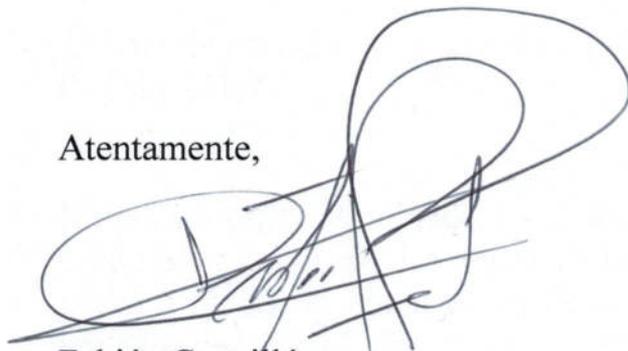
Los gastos de administración y ventas han sido registrados en sus diferentes subcuentas, arrojando la suma de \$ 183.169,60

El total de costos y gastos es de \$ 1'083.226,42 y una perdida del ejercicio de \$ 45.231,97

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,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned over the typed name and title.

Fabián Castrillón
GERENTE GENERAL

Quito, 30 de marzo de 2013