

INFORME DEL GERENTE GENERAL A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE EQUIBUSSINESS CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2009

Pongo en consideración de la junta general de socios de Equibussiness Cía. Ltda., el informe financiero correspondiente al período económico comprendido de Enero 1 a Diciembre 31 de 2009, período en el cual me he desempeñado como Gerente General de la Compañía.

El presente informe está basado considerando los siguientes aspectos:

1.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS

Todos los objetivos previstos en el período económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de Diciembre de 2009, se han dado fiel cumplimiento. La planificación de ventas para el presente ejercicio económico han sido ampliamente superadas.

1.2 CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y DE DIRECTORIO

A todas las disposiciones dadas tanto por el Directorio como por la Junta General de Socios se han dado cabal cumplimiento, por otro lado es importante resaltar que tanto el Directorio de la Compañía como la Junta General de Socios de Equibussiness Cía. Ltda., se han reunido todas las veces que se han considerado necesarias. En cuanto a este punto, no tengo nada más que informar.

1.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA, COMPARADOS CON LOS DEL EJERCICIO ANTERIOR.

A continuación expondré la situación financiera de la compañía y realizaré una comparación de los resultados con los del ejercicio económico anterior.

1.3.1 BALANCE GENERAL

A continuación haré una breve explicación de las principales cifras que presenta el Balance General al 31 de Diciembre de 2009 y compararé esta información con las cifras del Balance General al 31 de Diciembre de 2008, esto nos permitirá visualizar las principales variaciones que se han dado en las diferentes partidas que componen el balance, a su vez haré una explicación de las partidas que ameriten ser analizadas, sobre todo en cuanto a aquellas partidas que presenten variaciones significativas que se consideren importante analizarlas:



EQUIBUSSINESS CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2009

	Descripción	2008	2009	Variación	%
	ACTIVOS				
	Caja Bancos	11.722,72	9.542,34	-2.180,38	-18,60%
	Cuentas por Cobrar - Clientes	54.165,86	142.729,97	88.564,11	163,51%
(-)	Provisión Cuentas Incobrables	-251,33	-472,06	-220,73	87,82%
	Otras Cuentas por Cobrar	18.406,13	19.993,19	1.587,06	8,62%
	Crédito Tributario - IVA	0,00	5.342,01	5.342,01	0,00%
	Crédito Tributario - Renta (años anteriores)		565,17	565,17	0,00%
	Crédito Tributario - Renta (años Actual)	565,17	241,70	-323,47	-57,23%
	Inventario de Productos en Proceso	31.540,70	0,00	-31.540,70	-100,00%
	Inventario de Suministros y Materiales	23.263,36	18.812,27	-4.451,09	-19,13%
	Inventario de Productos Terminados	21.864,54	4.332,81	-17.531,73	-80,18%
	Activos Fijos	84.031,15	88.001,13	3.969,98	4,72%
(-)	Depreciación Acumulada	-11.942,15	-27.897,92	-15.955,77	133,61%
	TOTAL ACTIVOS	233.366,15	261.190,61	27.824,46	11,92%
	PASIVOS				
	Proveedores Locales	93.051,39	107.551,06	14.499,67	15,58%
	Obligaciones con Inst. Financieras- Locales	0,00	3.259,77	3.259,77	0,00%
	Prestamos de Accionistas - Locales	27.148,46	10.761,55	-16.386,91	-60,36%
	Otras Cuentas por Pagar	10.971,53	18.462,35	7.490,82	68,28%
	Obligaciones con empleados	1.784,03		-1.784,03	-100,00%
	Provisiones	405,96	1.446,84	1.040,88	256,40%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	133.361,37	141.481,57	8.120,20	6,09%
	Pasivos de Largo Plazo	108.420,25	120.220,09	11.799,84	10,88%
	TOTAL PASIVOS	241.781,62	261.701,66	19.920,04	8,24%
	PATRIMONIO				
	Capital Social	400,00	400,00	0,00	0,00%
	Aportes de Socios o Accio. Para Fut. Capit.	252,57	252,57	0,00	0,00%
	Reserva Legal	173,44	173,44	0,00	0,00%
	Utilidades No Distribuidas	5.447,85	16.052,69	10.604,84	194,66%
(-)	Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	-23.510,14	-21.980,04	1.530,10	-6,51%
	Utilidad del Ejercicio	8.820,81	4.590,29	-4.230,52	-47,96%
	TOTAL PATRIMONIO	-8.415,47	-511,05	7.904,42	-93,93%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	233.366,15	261.190,61	27.824,46	11,92%

De este cuadro, podemos rescatar algunos aspectos importantes:

- a) Caja Bancos, presenta una disminución con relación al valor del ejercicio económico anterior, cabe informar en este aspecto que la compañía tiene problemas de liquidez, en el presente ejercicio económico, hemos tenido varios inconvenientes con la liquidez

debido al cumplimiento de algunas obligaciones pendientes de años anteriores, estamos tomando los correctivos que consideramos necesarios a fin de solventar esta situación en el transcurso del siguiente año.

- b) Las Cuentas por Cobrar registran un incremento, situación que obedece principalmente al incumplimiento de algunos clientes para lo cual estamos tomando los correctivos necesarios, por lo que considero que la cifra presentada va de acuerdo con dicho incremento.
- c) El inventario de bodega al 31 de Diciembre de 2009, termina con un valor de \$ 4.332,81 con lo cual refleja una disminución del 80,18% con relación al 31 de Diciembre de 2008, esta disminución lo considero muy normal dado al incremento en las ventas lo cual ameritaba que al inventario de la compañía se le de un nuevo tratamiento.
- d) Los activos fijos de la compañía se incrementan en el 4,72% con relación al año terminado al 31 de Diciembre de 2008, esto obedece a la adquisición de nuevos activos que soporten el crecimiento de la compañía.

1.3.2 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

EQUIBUSSINESS CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
De Enero 1 al 31 de Diciembre de 2009

Descripción	2008	2009	Variación	%
INGRESOS				
Ingresos Operacionales	945.202,21	1.173.636,66	228.434,45	24,17%
(-) Costo de Ventas	-611.087,38	-800.194,48	-189.107,10	30,95%
Margen Bruto	334.114,83	373.442,18	39.327,35	11,77%
GASTOS				
Total Gastos de Administración y Ventas	323.509,99	368.851,89	45.341,90	14,02%
Utilidad Operacional	10.604,84	4.590,29	-6.014,55	-56,72%

El estado de Pérdidas y Ganancias, presenta las siguientes cifras:

- a) Los ingresos operacionales, que corresponde a las ventas de la flota de la compañía, registra un incremento del 24,17% con relación al ejercicio anterior terminado al 31 de Diciembre de 2008.



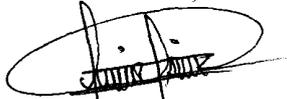
- b) Los gastos registran un incremento con relación al ejercicio económico anterior, la variación es normal y esta de acuerdo con los movimientos de la compañía.
- c) Las demás partidas del balance de resultados, se encuentran debidamente detalladas en el informe analítico que presenta las principales cuentas del balance con su porcentaje de variación del 2009 frente al año 2008.

1.4 PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES

Sobre los resultados de la compañía, la gerencia general de la compañía propone que se deje en el balance general como utilidades a disposición de los señores socios en la cuenta de Utilidades No Distribuidas, hasta que los señores socios de la compañía, la junta general de socios y el directorio de la compañía tome alguna decisión sobre este valor, los mismos que servirán para avalar los nuevos proyectos de la compañía que se realizarán durante el año 2010.

Hasta aquí el informe sobre la situación financiera de la compañía, aprovecho la oportunidad para expresar mi agradecimiento a los señores socios de la compañía por la colaboración recibida durante el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2009 en la ejecución de mis labores así como también a todo el personal de la compañía que brindó su colaboración oportuna y desinteresada, lo que permitió alcanzar los objetivos planteados para el año en mención.

Atentamente,



Ing. Diego Quiroz
GERENTE GENERAL

Quito, marzo 19 de 2010