

INFORME DEL GERENTE GENERAL A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE EQUIBUSSINESS CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2011

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 2011, 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 2011, se han dado fiel cumplimiento. La planificación de ventas para el presente ejercicio económico ha sido ampliamente superada.

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 2011 y compararé esta información con las cifras del Balance General al 31 de Diciembre de 2010, 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 y que se consideren importante analizarlas:

EQUIBUSSINESS CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2011

	Descripción	2010	2011	Variación	%
	ACTIVOS				
	Caja Bancos	13.189,55	8.902,48	-4.287,07	-32,50%
	Cuentas por Cobrar - Clientes Locales	17.450,60	13.778,69	-3.671,91	-21,04%
	Cuentas por Cobrar - Clientes Exterior	138.425,07	155.607,37	17.182,30	12,41%
(-)	Provisión Cuentas Incobrables	-472,06	-1.597,44	-1.125,38	238,40%
	Otras Cuentas por Cobrar	26.985,70	36.260,84	9.275,14	34,37%
	Crédito Tributario - IVA	14.294,49	7.579,60	-6.714,89	-46,98%
	Crédito Tributario - Renta (años anteriores)	286,90	1.595,56	1.308,66	456,14%
	Crédito Tributario - Renta (años Actual)	30,39		-30,39	-100,00%
	Impuesto la Renta	519,97		-519,97	-100,00%
	Inventario de Suministros y Materiales	7.732,19		-7.732,19	-100,00%
	Inventario de Productos Terminados	1.941,93	17.340,92	15.398,99	792,97%
	Otros Activos Corrientes	16.164,66		-16.164,66	-100,00%
	Activos Fijos	87.647,59	100.522,59	12.875,00	14,69%
(-)	Depreciación Acumulada	-43.813,27	-51.380,39	-7.567,12	17,27%
	TOTAL ACTIVOS	280.383,71	288.610,22	8.226,51	2,93%
	PASIVOS				
	Proveedores Locales	141.029,86	174.989,23	33.959,37	24,08%
	Obligaciones con Inst.Financieras-Locales	20.000,00	27.514,10	7.514,10	37,57%
	Prestamos de Accionistas - Locales	5.859,66	4.242,77	-1.616,89	-27,59%
	Otras Cuentas por Pagar	29.674,29	5.609,95	-24.064,34	-81,09%
	Impuestos por Pagar		11.916,15	11.916,15	0,00%
	less Por Pagar		321,37	321,37	0,00%
	Obligaciones con empleados		2.523,88	2.523,88	0,00%
	Provisiones	120,00	686,23	566,23	471,86%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	196.683,81	227.803,68	31.119,87	15,82%
	Pasivos de Largo Plazo	105.068,59	77.025,30	-28.043,29	-26,69%
	TOTAL PASIVOS	301.752,40	304.828,98	3.076,58	1,02%
	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	20.642,98	20.642,98	0,00	0,00%
(-)	Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	-21.980,04	-42.837,68	-20.857,64	94,89%
	Utilidad del Ejercicio	-20.857,64	5.149,93	26.007,57	-124,69%
	TOTAL PATRIMONIO	-21.368,69	-16.218,76	5.149,93	-24,10%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	280.383,71	288.610,22	8.226,51	2,93%
		0,00	0,00		0,00



De este cuadro, podemos rescatar algunos aspectos importantes:

- a) Caja Bancos, presenta un decremento con relación al valor del ejercicio económico anterior, cabe informar en este aspecto que la compañía no tuvo mayores problemas de liquidez en el presente ejercicio.
- b) El inventario de bodega al 31 de Diciembre de 2011, termina con un valor de \$17.340,92 con lo cual refleja un aumento del 792.17% con relación al 31 de Diciembre de 2010.

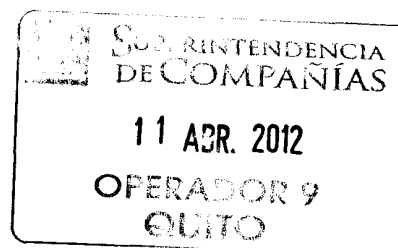
1.3.2 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

EQUIBUSSINESS CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
De Enero 1 al 31 de Diciembre de 2011

	Descripción	2010	2011	Variación	%
	INGRESOS				
	Ingresos Operacionales	1.429.065,44	1.950.994,61	521.929,17	36,52%
(-)	Costo de Ventas	-1.155.180,77	-1.590.353,99	-435.173,22	37,67%
	Margen Bruto	273.884,67	360.640,62	86.755,95	31,68%
	Otros Ingresos		7.554,20	7.554,20	0,00%
	GASTOS				
	Total Gastos de Administración y Ventas	294.742,31	363.044,89	68.302,58	23,17%
	Pérdida/Utilidad Operacional	-20.857,64	5.149,93	26.007,57	-124,69%

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

- a) Los ingresos operacionales, que corresponde a las ventas de mercadería de la compañía, registra un incremento del 36.52% con relación al ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2010.
- b) 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 2011 frente al año 2010.



1.4 PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES

Sobre los resultados de la compañía, la gerencia general de la compañía indica que durante el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2011 los resultados fueron positivos, por lo que registra una utilidad del ejercicio de \$5.149,33 de los cuales los socios de la compañía proponen mantenerla en la contabilidad en la cuenta Utilidades no Distribuidas.

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 2011 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 8 de 2011

