

**INFORME DEL GERENTE GENERAL A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
EQUIBUSSINES CIA LTDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2012**

Pongo en consideración de la junta general de socios de EQUIBUSSINES CIA LTDA., el informe financiero correspondiente al período económico comprendido de Enero 1 a Diciembre 31 de 2012, 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 2012, se han dado fiel cumplimiento.

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 EQUIBUSSINES CIA 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.

1.3.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A continuación haré una breve explicación de las principales cifras que presenta el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2012.

EQUIBUSSINESS CIA. LTDA
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(EXPRESADO EN USD DÓLARES)

CUENTAS	AÑO			%		
	2012	2011	VARIACION	2012	2011	VARIACION
ACTIVOS						
Activos Corrientes:						
Efectivo y equivalentes	1.338,78	8.902,48	-7.563,70	0,83%	3,08%	-84,96%
Cuentas por cobrar	82.427,20	169.386,06	-86.958,86	50,95%	58,69%	-51,34%
(Provisión para incobrables)	(2.363,96)	(1.597,44)	(766,52)	-1,46%	-0,55%	47,98%
Documentos por cobrar	4.476,89	0,00	4.476,89	2,77%	0,00%	100,00%
Inventarios	8.507,77	17.340,92	-8.833,15	5,26%	6,01%	-50,94%
Otros activos	8.290,97	9.175,16	-884,19	5,13%	3,18%	-9,64%
Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar	22.796,82	36.260,84	-13.464,02	14,09%	12,56%	-37,13%
Total Activos corrientes	125.474,47	239.468,02	-113.993,55	77,57%	82,97%	-47,60%
Activos No Corrientes:						
Propiedad planta y equipos	68.320,49	100.522,59	-32.202,10	42,23%	34,83%	100,00%
(Depreciación acumulada)	(33.112,11)	(51.380,39)	18.268,28	-20,47%	-17,80%	100,00%
Intangibles	1.083,93	0,00	1.083,93	0,67%	0,00%	100,00%
Total Activos no corrientes	36.292,31	49.142,20	-12.849,89	22,43%	17,03%	100,00%
TOTAL ACTIVOS	161.766,78	288.610,22	-126.843,44	100,00%	100,00%	-43,95%
PASIVOS						
Pasivos Corrientes:						
Sobregiros Bancarios	10.196,04	0,00	10.196,04	4,53%	0,00%	100%
Obligaciones bancarias	13.109,05	27.514,10	-14.405,05	5,82%	9,03%	100%
Cuentas por pagar nacionales	171.041,90	174.989,23	-3.947,33	75,92%	57,41%	-2,26%
Otras Cuentas por Pagar	21.530,69	99.186,21	-77.655,52	9,56%	32,54%	100,00%
Anticipos de clientes	0,00	157,56	-157,56	0,00%	0,05%	100,00%
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	6.339,17	2.523,88	3.815,29	2,81%	0,83%	151,17%
Total Pasivos Corrientes:	222.216,85	304.370,98	-82.154,13	98,63%	99,85%	-26,99%
Pasivos no Corrientes:						
Provisión por jubilación patronal	3.090,00	458,00	2.632,00	1,37%	0,15%	100,00%
Total Pasivos No Corrientes	3.090,00	458,00	2.632,00	1,37%	0,15%	100,00%
TOTAL PASIVOS	225.306,85	304.828,98	-79.522,13	100,00%	100,00%	-26,99%
PATRIMONIO						
Capital pagado	400,00	400,00	0,00	-0,63%	-2,47%	0,00%
Aportes para futuras capitalizaciones	12.252,57	252,57	12.000,00	-19,28%	-1,56%	100,00%
Reserva legal	173,44	173,44	0,00	-0,27%	-1,07%	0,00%
Perdidas retenidas	(24.047,07)	(22.194,70)	-1.852,37	37,85%	136,85%	8,35%
Perdida/Utilidad del ejercicio	(52.319,01)	5.149,93	-57.468,94	82,34%	-31,75%	-1115,92%
TOTAL PATRIMONIO	-63.540,07	-16.218,76	-47.321,31	100,00%	100,00%	291,77%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	161.766,78	288.610,22	-126.843,44			

De este cuadro, podemos rescatar algunos aspectos importantes, los mismos que considero a los siguientes:

- a) Cuentas por Cobrar, mantienen un saldo de \$ 82.427,20, el mismo tuvo una variación absoluta decreciente en 86.958,86 y el mismo representa el 50.95% del total de activos.
- b) Los inventarios, mantienen un saldo de \$ 8.507,77 y tuvo una variación decreciente en relación con el año anterior \$ 8.833,15 lo que representa del 5,26 % del total de activos.

- c) Al cierre del ejercicio aparece un sobregiro bancario de \$10.196,04 lo que muestra la insolvencia que tiene la empresa el mismo que representa el 4.53% del total de los pasivos.
- d) Las cuentas por pagar nacionales mantienen un saldo de \$ 171.041,90 el mismo que tuvo una variación absoluta \$ 3.947,33. Lo que representa el 75.92% del total de los pasivos.



1.3.2 ESTADO DE RESULTADOS.

EQUIBUSINESS CIA. LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(EXPRESADO EN USD DÓLARES)

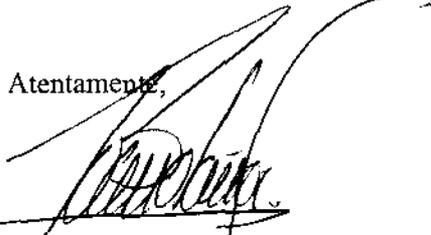
CUENTAS	AÑO		
	2012	2011	VARIACION
INGRESOS ORDINARIOS:			
VENTAS	1.083.758,03	1.950.994,61	-867.236,58
OTROS INGRESOS		7.554,20	-7.554,20
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	1.083.758,03	1.958.548,81	-874.790,78
COSTO DE VENTA	886.646,86	1.591.226,37	-704.579,51
UTILIDAD EN VENTAS	197.111,17	367.322,44	-170.211,27
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA	(230.529,41)	(324.627,92)	94.098,51
GASTO DEPRECIACIÓN	(11.122,06)	(17.163,36)	6.041,30
GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	(5.084,66)	5.084,66
GASTO FINANCIERO	(7.778,71)	(15.296,57)	7.517,86
UTILIDAD/PÉRDIDA ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPU	-52.319,01	5.149,93	(57.468,94)
15% PARTICIPACIÓN		1.917,70	-1.917,70
IMPUESTO A LA RENTA		5.717,03	-5.717,03
UTILIDAD/PERDIDA EN ACTIVIDADES ORDINARIAS	-52.319,01	12.784,66	(65.103,67)
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0,00	0,00	0,00
RESULTADO INTEGRAL NETO	-52.319,01	12.784,66	(65.103,67)
RESULTADO DEL EJERCICIO	-52.319,01	12.784,66	(65.103,67)

El Estado de Resultados registra ingresos y gastos, representando una pérdida de \$ 52.319,01.

- a) Los costos y gastos que se incurrieron en el ejercicio económico 2012 son mayores a los ingresos generados en el mismo, por lo que refleja en nuestra información financiera una pérdida al finalizar el periodo.

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 2012 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,



Juan Francisco Bolaños Terán

170871484-3

Quito, marzo 8 de 2013