

50200

**INFORME DEL GERENTE GENERAL A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE EQUIBUSSINESS CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2006**

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 2006, 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 2006, 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 2006 y compararé esta información con las cifras del Balance General al 31 de Diciembre de 2005, esto nos permitirá visualizar las principales variaciones que se han dado en las diferentes partidas que componen el balance, a su vez haré una breve 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 2006

	Descripción	2005	2006
	<b>ACTIVOS</b>		
	Caja Bancos	12.937,43	105,52
	Cuentas por Cobrar - Clientes	1.742,78	132.652,22
	Otras Cuentas por Cobrar	0,00	8.256,36
	Crédito Tributario - IVA	0,00	2.663,85
	Crédito Tributario - Renta (años Actual)	0,00	40,76
	Inventario de Productos en Proceso	0,00	43.496,20
	Inventario de Suministros y Materiales	0,00	11.142,30
	Inventario de Productos Terminados	0,00	47.425,98
	Activos Fijos	3.043,20	7.099,13
(-)	Depreciación Acumulada	-1.167,86	-2.255,86
(-)	Amortización Acumulada	-252,58	0,00
	Otros Activos Diferidos	252,58	0,00
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>16.555,55</b>	<b>250.626,46</b>
	<b>PASIVOS</b>		
	Proveedores Locales	0,00	77.985,92
	Obligaciones con Inst.Financieras-Locales	0,00	61.744,78
	Prestamos de Accionistas - Locales	18.844,43	17.065,10
	Impuestos por Pagar	0,00	645,35
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>18.844,43</b>	<b>157.441,15</b>
	Pasivos de Largo Plazo	20.568,69	90.859,45
	Pasivo Diferido	0,00	24.837,00
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>39.413,12</b>	<b>273.137,60</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		
	Capital Social	400,00	400,00
	Aportes de Socios o Accio.Para Fut.Capit.	252,57	252,57
	Reserva Legal	0,00	0,00
(-)	Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	-23.510,14	-23.510,14
	Utilidad del Ejercicio	0,00	346,42
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-22.857,57</b>	<b>-22.511,15</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>16.555,55</b>	<b>250.626,46</b>

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, y que los fondos con los que normalmente dejamos en los bancos de la compañía son insuficientes para garantizar el normal funcionamiento de la misma.
- b) Las Cuentas por Cobrar registran un incremento, situación que obedece principalmente al incremento en las ventas, por lo que considero que la cifra presentada va de acuerdo con dicho incremento.
- c) El inventario de bodega al 31 de Diciembre de 2006, termina con un valor de \$47.425,98 con lo cual refleja un incremento del 100% con relación al 31 de Diciembre de 2005, este incremento lo considero muy normal dado el 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 133.28% con relación al año terminado al 31 de Diciembre de 2005, 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 2006**

	Descripción	2006
	<b>INGRESOS</b>	
	Ingresos Operacionales	769.837,07
(-)	Costo de Ventas	-477.171,03
	Margen Bruto	292.666,04
	<b>GASTOS</b>	
	Total Gastos de Administración y Ventas	292.113,36
	Utilidad Operacional	552,68

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 100% con relación al ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2005.

- b) Los gastos registran un incremento con relación al ejercicio económico anterior, la variación es normal y esta de acuerdo con el establecimiento y fortalecimiento de las ventas 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 2006 frente al año 2005.

#### 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 2007.

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 2006 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 28 de 2007

