

90288

**INFORME DEL GERENTE GENERAL A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE EQUIBUSSINESS CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2007**

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 2007, 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 2007, 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.

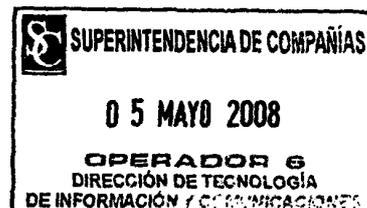
**1.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA, COMPARADOS CON LOS DEL EJERCICIO ANTERIOR.**

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 2007 y compararé esta información con las cifras del Balance General al 31 de Diciembre de 2006, 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:

1



**EQUIBUSSINESS CIA. LTDA.**  
**BALANCE GENERAL**  
**Al 31 de Diciembre de 2007**

	Descripción	2006	2007	Variación	%
	<b>ACTIVOS</b>				
	Caja Bancos	105,52	842,61	737,09	698,53%
	Cuentas por Cobrar - Clientes	132.652,22	139.089,26	6.437,04	4,85%
(-)	Provisión Cuentas Incobrables	0,00	-135,78	-135,78	0,00%
	Otras Cuentas por Cobrar	8.256,36	8.675,89	419,53	5,08%
	Crédito Tributario - IVA	2.663,85	418,85	-2.245,00	-84,28%
	Crédito Tributario - Renta (años Actual)	40,76	457,60	416,84	1022,67%
	Inventario de Productos en Proceso	43.496,20	40.549,74	-2.946,46	-6,77%
	Inventario de Suministros y Materiales	11.142,30	16.088,85	4.946,55	44,39%
	Inventario de Productos Terminados	47.425,98	10.804,21	-36.621,77	-77,22%
	Activos Fijos	7.099,13	10.726,17	3.627,04	51,09%
(-)	Depreciación Acumulada	-2.255,86	-3.683,87	-1.428,01	63,30%
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>250.626,46</b>	<b>223.833,53</b>	<b>-26.792,93</b>	<b>-10,69%</b>
	<b>PASIVOS</b>				
	Proveedores Locales	77.985,92	84.924,02	6.938,10	8,90%
	Obligaciones con Inst.Financieras-Locales	61.744,78	0,00	-61.744,78	-100,00%
	Prestamos de Accionistas - Locales	17.065,10	23.880,12	6.815,02	39,94%
	Impuestos por Pagar	645,35	2.683,06	2.037,71	315,75%
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>157.441,15</b>	<b>111.487,20</b>	<b>-45.953,95</b>	<b>-29,19%</b>
	Pasivos de Largo Plazo	90.859,45	116.583,61	25.724,16	28,31%
	Pasivo Diferido	24.837,00	15.151,44	-9.685,56	-39,00%
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>273.137,60</b>	<b>243.222,25</b>	<b>-29.915,35</b>	<b>-10,95%</b>
	<b>PATRIMONIO</b>				
	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	0,00	173,44	173,44	0,00%
	Utilidades No Distribuidas	0,00	329,10	329,10	0,00%
(-)	Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	-23.510,14	-23.510,14	0,00	0,00%
	Utilidad del Ejercicio	346,43	2.966,31	4.928,44	756,25%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-22.511,14</b>	<b>-19.388,72</b>	<b>3.122,42</b>	<b>-13,87%</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>250.626,46</b>	<b>223.833,53</b>	<b>-26.792,93</b>	<b>-10,69%</b>

De este cuadro, podemos rescatar algunos aspectos importantes:

- a) Caja Bancos, presenta un incremento del 698,53% con relación al valor del ejercicio económico anterior, cabe informar en este aspecto que la compañía tiene problemas de liquidez, debido principalmente al incumplimiento en los pagos de parte de algunos de nuestros clientes, para el siguiente ejercicio económico estamos tomando los correctivos necesarios a fin de corregir a la brevedad posible este inconveniente.

- b) Las Cuentas por Cobrar registran un incremento del 4.85%, 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 2007, termina con un valor de \$ 10.804.21 con lo cual refleja una disminución del 77,22% con relación al 31 de Diciembre de 2006, esta disminución 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 51,09% con relación al año terminado al 31 de Diciembre de 2006, 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 2007**

Descripción	2006	2007	Variación	%
<b>INGRESOS</b>				
Ingresos Operacionales	769.837,07	1.056.326,53	286.489,46	37,21%
(-) Costo de Ventas	-477.171,03	-779.336,67	-302.165,64	63,32%
Margen Bruto	292.666,04	276.989,86	-15.676,18	-5,36%
<b>GASTOS</b>				
Total Gastos de Administración y Ventas	292.113,36	271.714,99	-20.398,37	-6,98%
Utilidad Operacional	552,68	5.274,87	4.722,19	854,42%

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 37,21% con relación al ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2006.
- b) Los gastos registran una disminución 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 2007 frente al año 2006.

#### **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 2007 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 2008**