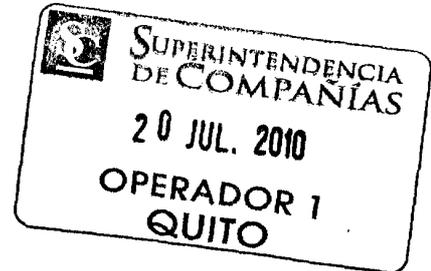


90 328

Miércoles, 24 de febrero de 2010

CASALIMPIA ECUADOR S.A.
RUC No 1791766113-001



INFORME DE LABORES DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA A LA JUNTA GENERAL ORIGINARIA, SOBRE MOVIMIENTO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 2.009.

Dando cumplimiento a la resolución NO 92-1-4-3-0013 de la Superintendencia de Compañías, pongo en conocimiento a los señores accionistas el informe de la gestión realizada durante el año inmediatamente anterior.

La compañía durante este período realizó ventas por un monto de \$ 902.601,51 USD, un 42% más que el año inmediatamente anterior, generando utilidades por \$ 22.129,46, valor sobre el cual se procederá a realizar el respectivo pago de impuestos y repartición de utilidad para los trabajadores.

En cuanto a los demás rubros podemos mostrar el siguiente comportamiento.

1. Activo Corriente.

Estos suman un total de USD \$ 162.741,83 representado en los rubros de caja, bancos, cuentas por cobrar, esta cifra se incremento en 55.30825 (51,50 %) frente al periodo anterior, gracias al incremento de las ventas en servicios permanentes.

2. Activos Fijos.

Equivalen a USD \$ 25.562,42 incrementándose en 2928,34 (12,92%) por las adquisiciones de nuevos equipos y maquinarias.

3. Pasivo Corriente.

Estos representan obligaciones pagaderas menores a un año de plazo, así mismo incluimos los impuestos por pagar y las obligaciones sociales y tributarias. \$ USD: 90.476,72 aumentando en \$ 40.601,60 (81,45%) esto debido al incremento en las cuentas debido a la mora de los terminales terrestres.

4. Patrimonio.

En la actualidad se cuenta con USD\$ 76.498,17 el monto se incremento en \$ 10.608,37 (16,2%) esto debido a la capitalización de la utilidad del año anterior.

Handwritten initials and a number: "ab" and "95".

5. Gastos

Los gastos de la empresa fueron de USD \$ 880.472,05 monto que se incrementa en 257.442,47 (41,32%) frente al año anterior, debido al incremento en los costos de operación del servicio generado por las medidas laborales establecidas por el gobierno y el crecimiento propio de la empresa.

Confrontando los gastos con los ingresos totales de \$ 902.601,51 nos dan una utilidad de \$ 22.129,46 la cual esperamos seguir incrementando y superando durante el próximo periodo, esta representa una recuperación operacional de la compañía frente al año inmediatamente anterior.

6. Indicadores Financieros:

INDICE DE SOLVENCIA

Denominado también como razón circulante, en términos generales, esta es la medida de solvencia que se usa con mayor frecuencia, sin embargo, no constituye el mejor indicador para conocer el grado, en que los derechos de los acreedores a corto plazo quedan cubiertos con los activos de la compañía que en su mayoría, aún no son suficientemente líquidos.

$$\text{Solvencia} = \frac{\text{Activo circulante}}{\text{Pasivo circulante}}$$

$$\text{Solvencia} = \frac{162.741,83}{90.476,72}$$

Solvencia 2009 - 1,80 2008 - 2.15 2007 -1.65 2006 - 2.56 2005 - 3,73

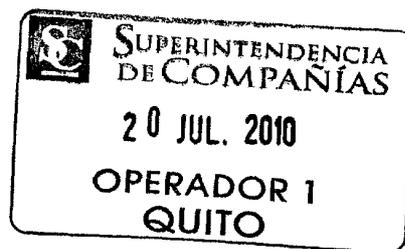
INDICE DE LIQUIDEZ

Resulta de excluir los inventarios del activo corriente - porque es la parte que demanda mayor tiempo para transformarse en efectivo - y dividir para el pasivo circulante. Este índice aumenta la rigidez para analizar la liquidez de la empresa.

$$\text{Liquidez} = \frac{\text{Activo circulante} - \text{inventario}}{\text{Pasivo circulante}}$$

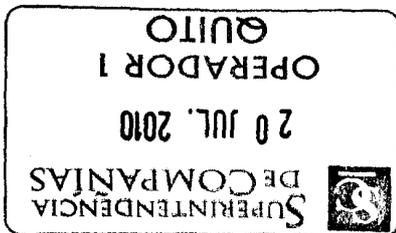
$$\text{Liquidez} = \frac{162741,83 - 0}{90476,72}$$

Liquidez 2009 - 1,80 2008 - 2.15 2007 - 1.55 2006 - 2.44 2005 - 3,48



Handwritten signature or initials.

Handwritten number 77.



INDICE DE LIQUIDEZ INMEDIATA

De la misma manera que la razón anterior, el índice de liquidez inmediata determina el efectivo real que tiene la compañía para solventar sus deudas a corto plazo.

$$\text{Liquidez inmediata} = \frac{\text{Caja + bancos + valores fácilmente convertibles en efectivo}}{\text{Pasivo circulante}}$$

$$\text{Liquidez inmediata} = \frac{130.00 + 14.997,44 + 94.278,97}{90.476,72}$$

Liquidez In. 2009 – 1,21 2008 - 1.41 2007 - 1.12 2006 - 1.71 2005 - 2,57

Los parámetros generales que denotan una adecuada liquidez, son:

Índice	Ratios aconsejables
Solvencia	2 a 1
Liquidez	1,5 a 1
Liquidez inmediata	1 a 1

CAPITAL DE TRABAJO

Permite conocer el capital con el que normalmente opera la compañía; es decir, el capital del giro del negocio.

$$\text{Capital de trabajo} = \text{Activo circulante} - \text{pasivo circulante}$$

$$\text{Capital de trabajo} = 162.741,83 - 90.476,72$$

Capital de trabajo 2009 – 72.265,11 2008 - 57558.46 2007 - 37.415,66 2006 - 50512,83 2005 - 47.058,72 2004 - 26.586,06

INDICE DE SOLIDEZ

Indica el margen de participación que tienen los acreedores sobre el activo total; mientras más alto sea este índice, más alta es la concentración de los activos de la empresa en manos de terceros, por lo tanto, la compañía debe procurar que dicho índice refleje una participación equitativa sobre los activos, tanto para accionistas como para terceros.

$$\text{Índice de solidez} = \frac{\text{Total de pasivo}}{\text{Total del activo}}$$

AB.
79

Índice de solidez= $\frac{90.476,72}{189.104,36}$

Índice de solidez 2009 - 0,48 2008 - 0,38 2007 - 0,47 2006 - 0,30 2005 - 0,17
2004 - 0,26

Las operaciones de la compañía han superado bastante las expectativas para el año, dado el crecimiento en las ventas y en especial el contrato de los terminales terrestres el cual nos ayudo a incrementar nuestra posición durante el año anterior.

En cuanto a las disposiciones e instrucciones impartidas por la Junta Directiva de la compañía se han puesto en marcha y cumplido a cabalidad, logrando una mayor organización y optimización de recursos, lo que nos ha permitido posicionar a la empresa y darle solvencia propia durante este ejercicio.

En lo referente a los objetivos propuestos en el informe anterior logramos cumplirlos en un 113% siendo motivo de satisfacción el presentarles estos resultados.

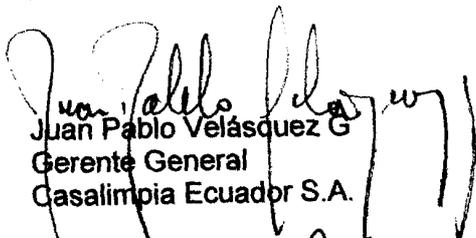
PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2.010

Esta administración para el año 2.010 se ha colocado un conjunto de objetivos conocidos por ustedes dentro de los cuales tenemos:

- Incrementar nuestras ventas hasta lograr una facturación total de USD \$ 1.100.000.
- Organizar la estructura administrativa de la empresa para que funcione mejor sin necesidad de contar con la presencia permanente de la Gerencia General.
- Seguir incrementando nuestra participación en la ciudad de Guayaquil en especial y a nivel nacional.

Anexo encontraran los respectivos balances y el informe del Comisario para su revisión y comentarios.

Cordial saludo


Juan Pablo Velásquez G
Gerente General
Casalimpia Ecuador S.A.



