



Quito, 17 de Enero de 2013

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 2012

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 \$ 1.272.703,82 USD, un 34,89% más que el año inmediatamente anterior, generando utilidades por \$ **11.342,64**, 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.

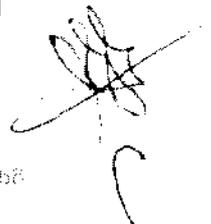
Estos suman un total de USD \$ 216.676,71 representado en los rubros de disponibles de efectivo, cuentas por cobrar, esta cifra incrementó en 38.679,46 (21,73%) frente al período anterior, debido al incremento en la facturación.

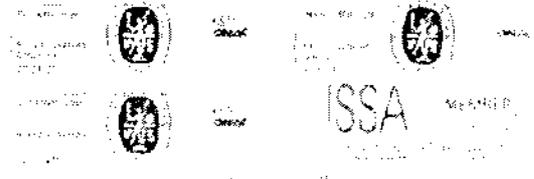
2. Propiedad, Planta y Equipo

Equivalen a USD \$ 42.654,93 aumentando en 18.357,59 (75,55%) por la adquisición de maquinaria, equipos de cómputo y un vehículo.

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: 152.158,52 aumentando en 59.385,30 (64,01%) esto debido al incremento en el número de trabajadores y las nuevas adquisiciones de la empresa.





4. Patrimonio.

En la actualidad se encuentra con 110.776,57 el monto se incrementó en 1.734,32 (1,59%) esto debido a capacitación de la utilidad del año anterior

5. Gastos y Costos

Los gastos y costos de la empresa fueron de USD \$ 1.267.063,98 monto que se incrementa en 333.021,73 (35,67%) frente al año anterior, debido al incremento en los costos de operación del servicio generado por el crecimiento operativo y las inversiones de la empresa.

Confrontando los gastos con los ingresos totales de \$ 1.272.703,82 nos dan una utilidad de \$ **5.639,84** la cual esperamos seguir incrementando y superando durante el próximo periodo, esto representa un aumento operacional de la compañía frente al año inmediatamente anterior.

6. Indicadores Financieros:

ÍNDICE 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.

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

$$\text{Solvencia} = \frac{216.676,71}{152.158,52}$$

Solvencia 2012 – 1.42 2011 – 1.92 2010 -1.64 2009 – 1.80 2008 – 2.15 2007 -1.65
2006 - 2.56 2005 - 3,73 2004 - 2,11

Si su valor es mayor que 1 la empresa posee suficientes garantías ante terceros ya que cumpliendo con todas sus obligaciones tanto en el corto como en el largo plazo, se queda aún con parte de sus Activos.



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.

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

$$\text{Liquidez} = \frac{216.676,71 - 7314,15}{152.158,52}$$

Liquidez **2012 - 1.38** 2011 - 1.89 2010 - 1.55 2009 - 1.80 2008 - 2.15 2007 - 1.55
2006 - 2.44 2005 - 3,48 2004 - 1,92

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.

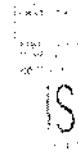
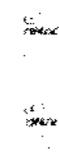
$$\text{Liquidez inmediata} = \frac{\text{Disponibles de efectivo} + \text{valores fácilmente convertibles en efectivo}}{\text{Pasivo circulante}}$$

$$\text{Liquidez inmediata} = \frac{83.166,06 + 72.400,76}{152158.52}$$

Liquidez In. **2012 - 1.02** 2011 1.49 - 2010 - 1.21 2009 - 1.21 2008 - 1.41 2007 - 1.12
2006 - 1.71 2005 - 2,57 2004 - 1,54

Los parámetros generales que denotan una adecuada liquidez, son:

índice	Radios aconsejables	
Solvencia	2	a 1
Liquidez	1,5	a 1
Liquidez inmediata	1	a 1



ISSA
MEMBER

CAPITAL DE TRABAJO

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

Capital de trabajo = Activo circulante - pasivo circulante

Capital de trabajo = 216.676,71 – 152.158,52

Capital de trabajo **2012 64.518,19** - 2011 82.630,34 2010- 79.059,43 2009-72.265,11
2008 – 57.558,46 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.

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

Índice de solidez= $\frac{152.158,52}{262.935,09}$

Índice de solidez **2012 – 0,58** 2011 – 0,46 2010- 0,54 2009- 0,48 2008 – 0,38 2007 - 0,47
2006 - 0,30 2005 - 0,17 2004 - 0,26

Las operaciones de la compañía se han regularizado; se ha logrado el posicionamiento de marca y cierre de nuevos negocios permanentes los cuales le brindan mayor estabilidad a la a la compañía; incluso hemos recibido un reconocimiento internacional "Éxito Awards 2012" por la gestión empresarial, tema que impulsa comercialmente a la empresa en el mercado.

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 100% y se han superado.

PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2.013

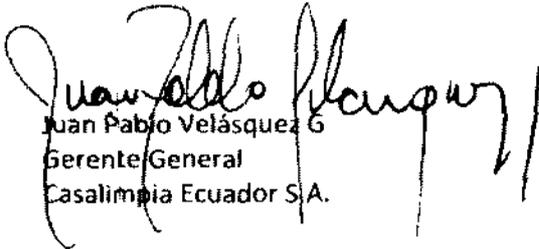
Esta administración para el año 2.013 se ha colocado un conjunto de objetivos conocidos por ustedes dentro de los cuales tenemos:

- Incrementar nuestras ventas hasta lograr una facturación total de USD \$ 1.590.000 en el año un 25% más que el año anterior.
- Buscar un reconocimiento local en lo referente a cumplimiento de normas y protocolos del país.

Anexo encontrarán:

- Balances y P&G
- Formularios 101 del SRI
- Informe del Comisario
- Conciliación tributaria
- Notas a los estados financieros y sus anexos.

Cordial saludo



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

