

Quito, 21 de Enero de 2016

**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 2015

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 \$ 2.437.393,75 USD, un 4% más que el año inmediatamente anterior, generando utilidades por \$23.134,65, 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 \$ 365.362,52 representado en los rubros de disponibles de efectivo, cuentas por cobrar, esta cifra aumentó en 41.497,73 (13%) frente al período anterior, debido al incremento en temas de retenciones en la fuente de clientes y crédito tributario.

2. Propiedad, Planta y Equipo

Equivalen a USD \$ 55.938,57 tuvo una disminución de 14.978,35 (-21.00%) por la depreciación acumulada respectiva.

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: 269.529,11 aumentando en 12.094,67 (4.0%) esto debido al incremento salarial decretado por el gobierno.

#### 4. Patrimonio.

En la actualidad se encuentra con 156.160,82 el monto se incrementó en 15.338,27 (10,00 %) esto debido a la capitalización de la utilidad del año anterior

#### 5. Gastos y Costos

Los gastos y costos de la empresa fueron de USD \$ 2.422.055,48 monto que se incrementa en 91.533,01 (3.92%) frente al año anterior, debido al incremento en los costos de operación del servicio generado por las medidas laborales establecidas por el gobierno.

Confrontando los gastos con los ingresos totales de \$ 2.437.393,75 nos dan una utilidad de \$ **23.134,65**, la cual esperamos seguir incrementando y superando durante el próximo periodo, pero 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.

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

$$\text{Solvencia} = \frac{365.362,52}{269.529,11}$$

Solvencia **2015 – 1,36** 2014 – 1,26 2013 – 1,09 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.

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

$$\text{Liquidez} = \frac{365.362,52 - 16.821,60}{269.529,11}$$

Liquidez 2015 – 1,30 2014 – 0,98 2013 – 1,06 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.

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

$$\text{Liquidez inmediata} = \frac{239.145,38}{269.529,11}$$

Liquidez In. 2015 – 0,89 2014 – 1,05 2013 – 1,11 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

## 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 = 365.362,52 - 269.529,11

Capital de trabajo 2015 95.883,41 / 2014 66.430,34 / 2013 21.930,19 / 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 partición 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 =  $\frac{269.529,11}{425.689,93}$

Índice de solidez 2015 - 0,63 2014 - 0,65 2013 - 0,66 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 frente al año anterior pero no lo suficiente, dada la situación política del país; se ha logrado el posicionamiento de marca y cierre de negocios permanentes los cuales le brindan mayor estabilidad a la compañía.

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 75%. Destacándose los siguientes puntos:

- Se logro un puntaje superior al 90% en la evaluación SART
- Se incremento la rentabilidad de la compañía a través del control de gastos y costos.
- Se regularizo el programa de capacitación y entrenamiento del personal
- Se adelantaron planes de mejora al interior de nuestro sistema de gestión integral
- Se estandarizo el plan de negocios y el reconocimiento variable por logros a todos los niveles administrativos.

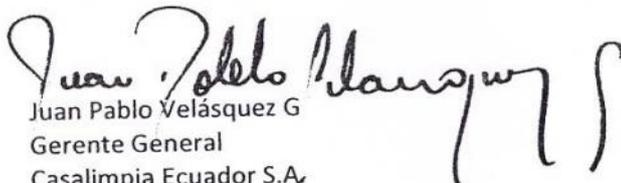
#### PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2.016

Esta administración para el año 2.016 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 \$ 2.769.000 en el año un 14% más que el año anterior.
- Obtener la certificación de Responsible Sourcing
- Implementar la facturación electrónica

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.