

Quito, 26 de Enero de 2017

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 2016

Dando cumplimiento a la resolución N0 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 \$ 2.438.160,11 USD, un 0.031% más que el año inmediatamente anterior, generando utilidades por **\$4.703,12** 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 \$ 384.705,43 representado en los rubros de disponibles de efectivo, cuentas por cobrar, inventarios; esta cifra aumentó en 19.342,91 (5.29%) 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 \$ 42.040,89 tuvo una disminución de 13.897,68 (-24.84) por la depreciación acumulada de equipos y maquinaria.

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: 275.767,57 aumentando en 6.238,36 (2,31%) esto debido al incremento salarial decretado por el gobierno.

4. Patrimonio.

En la actualidad se encuentra con 159.278,99 el monto se incrementó en 3.118,17 (2%) esto debido a la utilidad del periodo anterior .

5. Gastos y Costos

Los gastos y costos de la empresa fueron de USD \$ 2.435.041,94 monto que se incrementa en 12.986,46 (0,53%) frente al año anterior, debido al incremento en los costos de operación del servicio.

Confrontando los gastos con los ingresos totales de \$ 2.438.160,11 nos dan una utilidad de \$ 3.118,17, la cual esperamos mejorar 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.

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

$$\text{Solvencia} = \frac{384.705,43}{275.767,57}$$

Solvencia **2016 – 1,40** 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.

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

Liquidez = $\frac{384.705,43 - 18.198,65}{275.767,57}$

Liquidez **2016 – 1,33** 2015 – 1,29 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.

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

Liquidez = $\frac{257.742,64}{275.767,57}$
inmediata

Liquidez In. **2016 – 0,93** 2015 – 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	Radio	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 = 384.705,43 - 275.767,57

Capital de trabajo **2016 – 108.937,86** / 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.

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

$$\text{Índice de solidez} = \frac{275.767,57}{435.046,56}$$

Índice de solidez **2016- 0,63** 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 han decaído frente al año anterior, dada la situación económica y política del país; se ha logrado se han logrado mantener algunos clientes pesar de la escalada de cierre de empresas y disminución de personal en los servicios.

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 82% debido a la situación que enfrenta la empresa en el mercado Ecuatoriano en el cual los despidos de personal, el cierre de empresas o sucursales de las mismas y la disminución obligada de costos son el pan de cada día, la meta seguirá siendo el crecimiento pero estará sujeto a la estabilización del sector empresarial de país y nuevas políticas económicas y reformas tributaria y laboral.

PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2.017

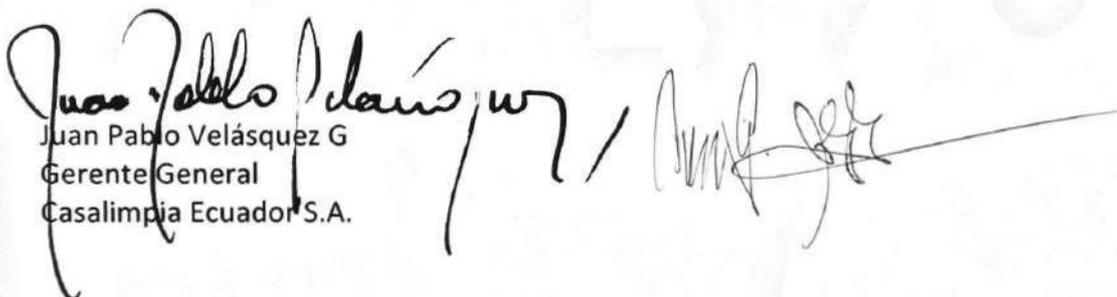
Esta administración para el año 2.017 se ha colocado un conjunto de objetivos conocidos por ustedes dentro de los cuales tenemos:



- Mantener la empresa en funcionamiento y generar utilidades para el 2017
- Incrementar nuestras ventas hasta lograr una facturación total de USD \$ 3.000.000 en el año un 25% más que el año anterior.
- Mantener los costos y gastos operativos en el mismo promedio .
- Mejorar los tiempos de respuesta ante requerimientos de clientes, proveedores, empleados y accionistas.
- Garantizar la satisfacción de los clientes evitando así su deserción.

Anexo encontrarán 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.