

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 ORDINARIA, SOBRE MOVIMIENTO DE LA EMPRESA EN EL AÑO 2017.

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 periodo realizo ventas por un monto de \$ 2.125.786,04 USD, un 12,81% menos que el año inmediatamente anterior, generando utilidades por \$ **2.103,39** 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 \$ 421.442,32 representado en los rubros de disponibles de efectivo, cuentas por cobrar, inventarios; esta cifra aumentó en \$ 36.736,89 (9,55%) frente al periodo anterior, debido al incremento en las cuentas por pagar de los clientes quienes están tomando más tiempo para pagar las cuentas.

2. Propiedad, Planta y Equipo

Equivalen a USD \$ 31.098,82 tuvo una disminución de \$ 10.942,07 (-26,03) por la depreciación acumulada de equipos y maquinaria y debido a que no se adquirieron nuevos equipos.

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: 296.808,99 aumentando en \$ 21.041,42 (7,63%) esto debido al incremento en las cuentas por pagare a terceros que no hemos logrado realizar debido a la disminución del flujo de efectivo por las dificultades en el recaudo.



4. Patrimonio.

En la actualidad se encuentra con \$160.673,54 el monto se incrementó en \$ 1.394,55 (0,83%) esto debido a la utilidad del periodo anterior.

5. Gastos y Costos

Los gastos y costos de la empresa fueron de USD \$ 2.124.391,49 monto que disminuye en \$ 310.650,45 (12,76%) frente al año anterior, debido a la disminución en la operación de la empresa.

Confrontando los gastos con los ingresos totales de \$ 2.125.786,04 nos dan una utilidad de \$ **1.394,55**, la cual esperamos mejorar durante el próximo periodo, la cual 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.

Solvencia = Activo circulante	
Pasivo circulante	
Solvencia =	421.442,32
	296.808,99

Solvencia **2017 - 1,42** 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

[Handwritten signature]



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.

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

$$\text{Liquidez} = \frac{421.442,32 - 24.072,54}{296.808,99}$$

Liquidez **2017** – **1,34** 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.

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

$$\text{Liquidez} = \frac{282.592,75}{296.808,99}$$

Liquidez In. **2017** – **0,95** 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	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 = 421.442,32 -296.808,99

Capital de trabajo **2017** - **124.633,33** 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 - 50.512,83 / 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= $\frac{296.808,99}{457.482,53}$

Índice de solidez **2017- 0,65** 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 disminuido frente al año anterior, dada la situación económica y política del país; se ha logrado mantener algunos clientes a pesar de la escalada de cierre de empresas, disminución de personal en los servicios y florecimiento de las asociaciones de trabajo las cuales compiten en desigualdad de condiciones ya que están exentas de algunos de los impuestos y de las obligaciones patronales en Higiene y Seguridad.

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 90 % ya que la aparición del trabajo asociativo el cual está respaldado por excepciones tributarias y de aportaciones al IEES y el hecho de no tener obligación de departamento de HSEQ hacen que nuestros costos frente a los de estas empresas sean discriminatorios y elevados. La meta seguirá siendo el crecimiento, pero estará sujeto a la estabilización del sector empresarial de país y nuevas políticas económicas y reforma laboral que impulsen el trabajo formal.

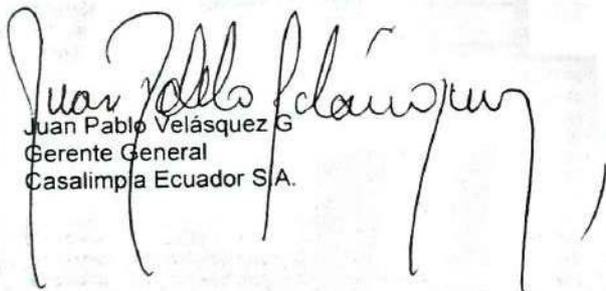
PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2.018

Esta administración para el año 2.018 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 \$ 3.000.000 en el año un 41% más que el año anterior.
- Disminuir los costos y gastos operativos acorde con la situación de la empresa.
- Mejorar los costos del servicio tornándolos más atractivos para el cliente.
- Darle un adecuado manejo a las ampliaciones de tiempo para pagos solicitadas por los clientes.

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.