

Miércoles, 28 de febrero de 2007

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 2.006.

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 realizo ventas por un monto de \$ 523.526.11USD, un 100% mas que el año inmediatamente anterior, generando utilidades por \$ **29.384,85**, 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 \$ 82.957,58 representado en los rubros de caja, bancos, cuentas por cobrar, esta cifra se incremento en 18.663,7 (29.02 %) frente al periodo anterior, gracias al incremento de las ventas en servicios permanentes y especializados.

2. Activos Fijos.

Equivalen a USD \$ 23.548,41 incrementándose en 3.653.02 (18.36%) por las adquisiciones de nuevos equipos y maquinarias con recursos propios de la compañía, enfocados específicamente a mantener un crecimiento controlado paralelo con las ventas.

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: 32.499.75 incrementándose en 13.219,87 (68.76%) esto debido a los impuestos por pagar dado el crecimiento en la facturación y a los obligaciones patronales por el numero de personas en que creció la planta de personal.

4. Patrimonio.

En la actualidad se cuenta con USD\$ 45.705,38 disminuyendo el monto en \$ 23.667,09 esto debido a la reclasificación de cuentas, a la repartición de la utilidad del año anterior.

5. Gastos

Los gastos de la empresa fueron de USD \$ 494.141,26 que frente a los ingresos totales de \$ 523.526,11 nos dan una utilidad de \$ 29.368,64 la cual esperamos seguir superando durante el próximo periodo.

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.

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

$$\text{Solvencia} = \frac{82957.58}{32444.75}$$

$$2006 \text{ Solvencia} = 2.56 \quad 2.005 = 3,73 \quad 2.004 = 2,11$$

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.

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

$$\text{Liquidez} = \frac{82957.58 - 3850.95}{32444.75}$$

$$\text{Liquidez } 2006 = 2.44 \quad 2.005 = 3,48 \quad 2.004 = 1,92$$



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.

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

$$\text{Liquidez inmediata} = \frac{28552.20 + 27007.88}{32444.75}$$

$$\text{Liquidez inmediata } 2.006 = 1.71 \quad 2.005 = 2,57 \quad 2.004 = 1,54$$

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.

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

$$\text{Capital de trabajo} = 82957.58 - 32444.75$$

$$\text{Capital de trabajo } 2.006 = \mathbf{50512,83} \quad 2.005 = 47.058,72 \quad 2.004 = 26.586,06$$

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.

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

$$\text{Índice de solidez} = \frac{32444.75}{107518.76}$$

$$\text{Índice de solidez } 2.006 = 0,30 \quad 2.005 = 0,17 \quad 2.004 = 0,26$$

Las operaciones de la compañía se desarrollaron de manera ágil reforzando la labor de penetración de mercados, posicionamiento de marca y cierre de negocios permanentes los cuales le brindan mayor estabilidad a la 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, disminución de gastos de manera sustancial, incremento de las utilidades y optimización de recursos, lo que nos ha permitido posicionar a la empresa y darle solvencia propia durante este ejercicio.

Dentro del funcionamiento de la empresa, debemos resaltar el desempeño del grupo de trabajo que la conforma lo que ha permitido una mayor autonomía y el prescindir del soporte financiero por parte de casa matriz, tornándose auto suficiente y generando mejores resultados en el proceso.

En lo referente a los objetivos propuestos en el informe anterior orgullosamente podemos plantear que las metas propuestas se cumplieron en un 97% siendo motivo de satisfacción el presentar dichos resultados y el asumir con mayor ahínco las establecidas para este año.

En lo referente a temas legales la compañía realizó una capitalización por los montos autorizados y cuenta con un adecuado sistema de contratación que le brinda agilidad en su proceso, garantiza el oportuno pago de los haberes de los empleados y el cumplimiento oportuno con los parafiscales respectivos. También continuamos con el aval de la fundación Natura, institución reconocida en el mercado Ecuatoriano en el tema de manejo de residuos lo que nos ha llevado a tener un mejor posicionamiento en el manejo de residuos hospitalarios y de desechos comunes.

PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2.007

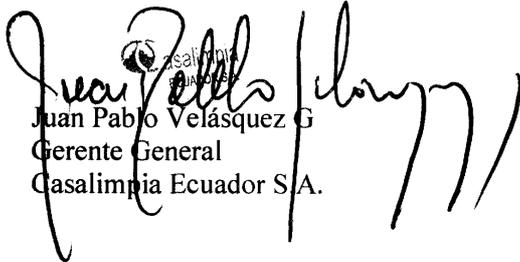
Esta administración para el año 2.007 se ha colocado un conjunto de objetivos conocidos por ustedes dentro de los cuales tenemos:

- Incrementar nuestras ventas hasta lograr una facturación total de USD \$ 700.000 en el año.
- Fortalecer la oficina en la ciudad de Guayaquil con miras a explotar dicho mercado y continuar con el cubrimiento a diferentes ciudades del país con estos dos centros de control.
- Disminuir los costos fijos operacionales en un 7% versus el volumen de ventas
- Consolidar la infraestructura administrativa y comercial de la empresa.
- Afrontar y superar la situación de inestabilidad económica y política del país que viene afectando el crecimiento debido a las decisiones e incertidumbre política.

LA EMPRESA QUE SI SABE DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

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.