

Miércoles, 20 de febrero de 2008

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 2.007.

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 \$ 592.679,02 USD, un 13.21% más que el año inmediatamente anterior, generando utilidades por \$ 540,82, 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 \$ 95.002,46 representado en los rubros de caja, bancos, cuentas por cobrar, esta cifra se incremento en 12.044,88 (14.60 %) frente al período anterior, gracias al incremento de las ventas en servicios permanentes y especializados.

2. Activos Fijos.

Equivalen a USD \$ 26.598,53 incrementándose en 3.050,12 (12,96%) 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: 57.586,80 incrementándose en 25.087,05 (77.19%) esto debido a los impuestos por pagar dado el crecimiento en la facturación y a las obligaciones patronales por el número de personas en que creció la planta de personal, además los incrementos realizados por el nuevo gobierno en los aportes al IESS. Fondos de reserva mes a mes e

Av. El Inca E7-52 y Francisco Izazaga • Telefax: 2269-988 / 2241-483 • Cel: 098 380 368

casalimp@uio.satnet.net

Quito - Guayaquil - Colombia - Miami Florida

12

incluyendo a todo el personal sin importar la antigüedad y cambio de la flexibilización laboran en tipos de contratos.

4. Patrimonio.

En la actualidad se cuenta con USD\$ 65.540,03 el monto se incremento en \$ 19.834,65 (43.40%) esto debido a las exigencias del gobierno en cuanto a capital de empresas tercerizadoras y a la capitalización de la utilidad del año anterior.

5. Gastos

Los gastos de la empresa fueron de USD \$ 592.138,20 monto que se incrementa en 97.996,96 (19.83%) frente al año anterior, debido a los costos de trámites para cambio de razón social y costos adicionales asumidos para afrontar las modificaciones del gobierno en materia legal y laboral.

Confrontando los gastos con los ingresos totales de \$ 592.679,02 nos dan una utilidad de \$ **540,82** la cual esperamos seguir incrementando y superando durante el próximo periodo, ya que corresponde a una marcada disminución frente al proceso que venía teniendo la empresa en los años anteriores.

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.

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

$$\text{Solvencia} = \frac{95.002,46}{57586,80}$$

$$\text{Solvencia } 2.007 = 1,65 \quad 2.006 = 2,56 \quad 2.005 = 3,73 \quad 2.004 = 2,11$$

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.

Av. El Inca E7-52 y Francisco Izazaga • Telefax: 2269-988 / 2241-483 • Cel: 098 380 368

casalimp@uio.satnet.net

Quito - Guayaquil - Colombia - Miami Florida

29

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

Liquidez = $\frac{95.002,46 - 5948,66}{57586,80}$

Liquidez 2.007 = 1,55 2.006 = 2,44 2.005 = 3,48 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.

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

Liquidez = $\frac{33662,93 + 31040,22}{57586,80}$
inmediata

Liquidez inmediata 2.007 = 1,12 2.006 = 1,71 2.005 = 2,57 2.004 = 1,54

Los parámetros generales que denotan una adecuada liquidez, son:

índice	Ratios 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 = 95.002,46 - 57.586,80

Capital de trabajo 2.007 = 37.415,66 2.006 = 50512,83 2.005 = 47.058,72 2.004 = 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.

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

$$\text{Índice de solidez} = \frac{57586,80}{123.667,66}$$

$$\text{Índice de solidez } 2.007 = 0,47 \quad 2.006 = 0,30 \quad 2.005 = 0,17 \quad 2.004 = 0,26$$

Las operaciones de la compañía se han visto estancadas dada la situación social y política del país; se ha logrado finalmente el 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 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 tristemente logramos cumplirlos en un 63% siendo motivo de preocupación el ver como las decisiones del nuevo presidente y la incertidumbre del mercado han truncado nuestro crecimiento durante este año y no se tiene claridad en cuanto a las medidas que se implementaran durante el 2.008 y como estas puedan afectarnos, en especial lo referente a el futuro de las tercerizadoras en el país.

PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2.008

Esta administración para el año 2.008 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 un 19% más que el año anterior.
- Disminuir los costos fijos operacionales en un 5% versus el volumen de ventas
- Consolidar la infraestructura administrativa y comercial en la ciudad de Quito.
- Afrontar y superar la situación de inestabilidad económica y política del país.
- Reiniciar operaciones en la ciudad de Guayaquil

Av. El Inca E7-52 y Francisco Izazaga • Telefax: 2269-988 / 2241-483 • Cel: 098 380 368

casalimp@uio.satnet.net

Quito - Guayaquil - Colombia - Miami Florida

45



casalimpia S.A.

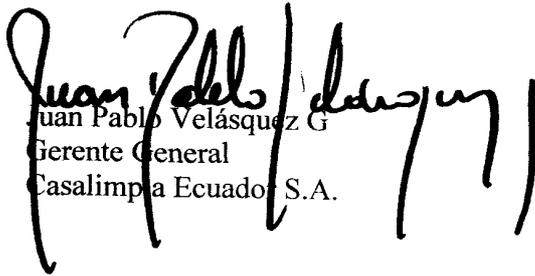
LA EMPRESA QUE SI SABE DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



Tercerizadora Aut. N° 00276 SC-DINERHU-07

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.