

Quito, 9 de Marzo de 2.016

Señores Accionistas

TEJIDOS DE PUNTO TEJIPUNTO CIA. LTDA.

Presente.-

De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto poner a su consideración los balances de la compañía por el ejercicio fiscal correspondiente al año 2.015 para su respectiva aprobación y que se presentan a continuación:

		2014		2015
CAJA BANCOS (EFECTIVO)		6,174		5,617
ACCION.Y VALORES COTIZABLES		0		0
CTAS.*COBR.(INCL.DCTOS.DESC)	A	12,094	A	7,873
INVENTARIO	B	0	B	0
CREDITO TRIBUTARIO		729		777
OTRAS CTAS POR COBRAR		15,324		17,733
GTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0		0
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		34,321		32,001
ACTIVOS FIJOS NETOS	C	49,102	C	38,348
INV.Y ADEL.SUBSID.Y AFILIAD.		0		0
ACTIVOS DIFERIDOS		130		
BIENES INMATER.(INTANGIBLES)		0		0
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS		49,233		38,348
TOTAL DEL ACTIVO		83,553		70,348
DEUD.BCO.C.PLZ(INCL.DCT.DESC.)	D	0	D	0
CTAS.COMERCIALES A PAGAR		16,749		10,439
PROVISIONES		0		0
IMPUESTOS POR PAGAR		1,062		626
ACREEDORES VARIOS		0		0
PRESTACIONES SOCIALES		2,084		601
DEUDA L.PLAZ.PORC.CORRIENTE	D	0	D	0
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		19,895		11,666
DEUDA A LARGO PLAZO	D	3,574	D	5,204
PRESTAMOS ACCIONISTAS		0		0
PROVISION JUBILACION PATRONAL	D	0	D	0
CAPITALIZ.FUTURA (LEASING)		0		0
RESERVA SOBRE PAS.DIFERIDO		0		0
OTROS PAS.A LARGO PLAZO(Ptmos Socios)		0		0
TOT.PAS.A L.PLZ.Y RESERV.		3,574		5,204
TOTAL PASIVO		23,469		16,869
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO		(373)		(6,605)
ACCIONES ORDINARIAS		1,000		1,000
APORTES FUT. CAPITALIZACION		20,000		20,000
OTRAS RESERVAS		4,199		4,199
RESERVA LEGAL		0		0
UTIL.RETEN.(NO DISTRIB.)		52,158		52,158
EJERCICIOS ANTERIORES		(16,899)		(17,272)
PATRIMONIO NETO TOTAL		60,084		53,479
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		83,553		70,348
PASIVO CONTINGENTE				

DESCRIPCIÓN	REF.	2014		2015	
		MONTO	%	MONTO	%
VENTAS NETAS		38,659		32,853	
COSTO DE VENTAS		21,381	55%	20,718	63%
GTOS GRALES.ADMIN.Y VTAS		17,614	46%	22,247	68%
		0	0%	0	0%
UTILIDAD OPERATIVA		(336)	-1%	(10,112)	-31%
(DEPRECIACIONES)		0	0%	0	0%
OTRAS RESERVAS		0	0%	0	0%
		0	0%	0	0%
OTROS INGRESOS		40	0%	3,573	11%
DIFERENCIAL CAMBIARIO		0	0%	0	0%
OTROS GASTOS		0	0%	(8)	0%
DIFERENCIAL CAMBIARIO		0	0%	0	0%
GTOS FINANC.(POR INTERESES)		77	0%	74	0%
GASTOS POR ALQ. FINANCIEROS		0	0%	0	0%
OTROS GASTOS FIJOS		0	0%	0	0%
15%PARTIC.EMPL.(REPART.UTIL)		0	0%	0	0%
UTILANTES DE IMP. RTA.		(373)	-1%	(6,605)	-20%
IMPUESTO A LA RENTA		0	0%	0	0%
INGR.(EGRES)EXTRAORDINARIOS		0	0%	0	0%
			0%		0%

A continuación un cuadro resumen con los principales coeficientes analíticos para el año 2015.

DESCRIPCIÓN			
ÍNDICES OPERATIVOS			
CRECIM.DE VENTAS NETAS %			-15.02%
GANANC.NETA/VTAS NETAS %	-0.96%		-20.10%
GANANC.NET/PATRIM.NET.TANGIB %	-0.62%		-12.35%
GANANC.NET/PATRIM.NETO%	-0.62%		-12.35%
ACT.FIJ.NET(-TERR)/VTA.NET%	127.01%		116.72%
ÍNDICES DE LIQUIDEZ			
RAZÓN CORRIENTE	1.73		2.74
PRUEBA ÁCIDA	0.92		1.16
PROM.DE COBRANZAS EN DÍAS	113		86.27
PROM.DE INVENT. EN DÍAS	0		0.00
ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO			
END(TOT.PAS/PATR.NET.TANGIB)	0.39		0.32
END.L/PLZ(PAS.L.PLZ/P.N.T.)	0.06		0.10

Atentamente


Juan Carlos Villa C.
Gerente General