

ALLINCO

INFORME DEL GERENTE GENERAL A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ALL IN COMMUNICATIONS ALLINCO CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2008

Pongo en consideración de la junta general de socios de All in Communications Allinco Cía. Ltda., el informe financiero correspondiente al período económico comprendido de Enero 1 a Diciembre 31 de 2008, período en el cual me he desempeñado como Gerente General de la Compañía.

El presente informe está basado considerando los siguientes aspectos:

1.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS

Todos los objetivos previstos en el período económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de Diciembre de 2008, se han dado fiel cumplimiento. Sin embargo no se ha podido cumplir con la planificación de ventas para el presente ejercicio económico.

1.2 CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y DE DIRECTORIO

A todas las disposiciones dadas tanto por el Directorio como por la Junta General de Socios se han dado cabal cumplimiento, por otro lado es importante resaltar que tanto el Directorio de la Compañía como la Junta General de Socios de All in Communications Allinco Cía. Ltda., se han reunido todas las veces que se han considerado necesarias. En cuanto a este punto, no tengo nada más que informar.

1.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA, COMPARADOS CON LOS DEL EJERCICIO ANTERIOR.

A continuación expondré la situación financiera de la compañía y realizaré una comparación de los resultados con los del ejercicio económico anterior.

1.3.1 BALANCE GENERAL

A continuación haré una breve explicación de las principales cifras que presenta el Balance General al 31 de Diciembre de 2008 y compararé esta información con las cifras del Balance General al 31 de Diciembre de 2007, esto nos permitirá visualizar las principales variaciones que se han dado en las diferentes partidas que componen el balance, a su vez haré una breve explicación de las partidas que ameriten ser analizadas, sobre todo en cuanto a aquellas partidas que presenten variaciones significativas y que se consideren importante analizarlas:

Descripción	2007	2008	Variación	%
ACTIVOS				
Caja Bancos	1.528,22	194.656,61	193.130,39	12654,16%
Cuentas por Cobrar - Clientes	96.901,69	125.985,71	29.084,02	30,01%
(-) Provisión Cuentas Incobrables	-7.558,33	-8.818,18	-1.259,85	16,67%
Otras Cuentas por Cobrar	71.042,84	6.647,56	-64.395,28	-90,64%
Crédito Tributario - IVA	13.083,58	292.076,93	278.993,35	2132,39%
Crédito Tributario - Renta	15.363,82	24.744,11	9.380,29	61,05%
Inventario de Productos Terminados	135.026,46	2.422.684,69	2.287.658,23	1694,23%
Activos Fijos	36.970,09	17.508,34	-19.461,75	-52,64%
(-) Depreciación Acumulada	-10.234,62	-7.129,93	3.104,69	-30,34%
TOTAL ACTIVOS	382.121,75	3.068.365,84	2.716.234,09	771,39%
PASIVOS				
Proveedores Locales	137.201,15	6.781,78	-130.439,37	-95,07%
Proveedores del Exterior	172.787,85	1.289.914,67	1.117.127,02	648,53%
Obligaciones Instituciones Finan. Locales	10.724,43	0,00	-10.724,43	-100,00%
Prestamos de Accionistas - Locales	34.603,93	51.857,64	17.253,71	49,86%
Otras Cuentas por Pagar	0,00	1.716.223,73	1.716.223,73	-44,04%
Obligaciones con la Adm. Tributaria	7.777,53	0,00	-7.777,53	-100,00%
Impuesto a la Renta por Pagar	0,00	439,59	439,59	-99,99%
Iess Por Pagar	482,77	245,64	-237,13	-46,92%
Obligaciones con empleados	179,95	1.196,56	1.016,61	564,94%
15% Participación Trabajadores	0,00	310,30	310,30	-99,99%
Provisiones	1.334,19	0,00	-1.334,19	-100,00%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	365.071,80	3.066.950,11	2.701.878,31	740,10%
Ingresos Anticipados	6.963,00	0,00	-6.963,00	0,00%
TOTAL PASIVOS	372.034,80	3.066.950,11	2.694.915,31	724,37%
PATRIMONIO				
Capital Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Reserva Legal	173,76	305,64	131,88	75,90%
Utilidades No Distribuidas	19.633,98	19.633,98	0,00	0,00%
Perdidas Acumuladas	-40.720,79	-40.720,79	0,00	0,00%
Utilidad del Ejercicio	0,00	1.186,90	1.186,90	-15,57%
Aporte Futuras Capitalizaciones	0,00	20.000,00	20.000,00	1322,78%
TOTAL PATRIMONIO	-19.913,05	1.406,73	21.318,78	-107,06%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	352.121,75	3.068.365,84	2.716.234,09	771,39%

De este cuadro, podemos rescatar algunos aspectos importantes, los mismos que considero a los siguientes:

- a) Caja Bancos, presenta un aumento del 12654,16% con relación al valor del ejercicio económico anterior, cabe informar en este aspecto que la compañía no ha tenido problemas de liquidez, debido a las políticas de cobro que se han aplicado en este periodo.

2

Alonso Torres N43-34 y Carvajal Edif. Vista Sol Planta Baja, Frente al C.C. El Bosque
Telfs.: (593-2) 224 9196 • 224 5125 • 226 1947 • Cel: 097 812552
Quito - Ecuador

b) Cuentas por Cobrar registran un aumento del 30,01%, situación que obedece principalmente a la falta de recuperación de la cartera.

c) El inventario de bodega al 31 de Diciembre de 2008, termina con un valor de \$2'422.684,69 con lo cual refleja un incremento del 1694,23% con relación al 31 de Diciembre de 2007, situación que obedece al incremento en el stock de la mercadería para negocios que quedaron pendientes de culminar en el presente periodo.

d) Los activos fijos de la compañía disminuyeron en un 52,64% con relación al año terminado al 31 de Diciembre de 2008, esto obedece a la venta que se realizó de parte de los activos que existían dentro de la compañía.

1.3.2 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

ALL IN COMMUNICATIONS ALLINCO CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

De Enero 1 al 31 de Diciembre de 2008

Descripción	2007	2008	Variación	%
INGRESOS				
Ingresos Operacionales	585.474,68	411.071,40	-174.403,28	-28,79%
(-) Costo de Ventas	485.229,92	226.730,14	258.496,78	-53,27%
Margen Bruto	100.244,76	184.341,26	84.096,50	83,89%
GASTOS				
Total Gastos de Administración y Ventas	140.965,55	182.272,59	41.307,04	29,30%
Utilidad o Pérdida Operacional	-40.720,79	2.068,67	42.789,46	-105,08%

El estado de Pérdidas y Ganancias, presenta las siguientes cifras:

- a) Los ingresos operacionales, que corresponde a las ventas de mercadería de la compañía, registra una disminución del 28,79% con relación al ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2007.
- b) Los gastos registran un aumento del 29,30% con relación al ejercicio económico anterior, la variación obedece principalmente a un incremento en los gastos generales que a mantenido la empresa durante el año 2008.
- c) Las demás partidas del balance de resultados, se encuentran debidamente detalladas en el informe analítico que presenta las principales cuentas del balance con su porcentaje de variación del 2008 frente al año 2007.

1.4 PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES

Sobre los resultados de la compañía, la gerencia general de la compañía propone sobre el destino de las utilidades mantenerlas en una cuenta de Utilidades a Disposición de los socios mientras se decide sobre el destino de las mismas.

3

ALLINCO

Hasta aquí el informe sobre la situación financiera de la compañía, aprovecho la oportunidad para expresar mi agradecimiento a los señores socios de la compañía por la colaboración recibida durante el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2008 en la ejecución de mis labores así como también a todo el personal de la compañía que brindó su colaboración oportuna y desinteresada, lo que permitió alcanzar los objetivos planteados para el año en mención.

Atentamente,

ALLIN COMMUNICATIONS


~~Sr. Amparo Lasso Beaven~~
GERENTE GENERAL

Quito, marzo 28 de 2009