

**INFORME QUE A NOMBRE DE LA GERENCIA GENERAL PRESENTA EL  
SR. DR. LUIS ALFONSO SEGOVIA CÁRDENAS, A LA JUNTA ORDINARIA  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEGOCAR CIA. LTDA. REUNIDA EL 16  
DE FEBRERO DEL 2.007**

En mi calidad de Gerente General de SEGOCAR CIA. LTDA., y, dando cumplimiento a las Normas Legales y Estatutarias, me es grato poner a consideración de los señores socios de la Compañía, el Informe de Actividades del año 2.006.

**SITUACIÓN ECONÓMICA.-**

El Gobierno Nacional en vista de la difícil situación del país tiene que hacer grandes esfuerzos con el fin de mantener la estabilidad económica del país.

**1.- SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA.**

Me permito manifestar a la Junta de Socios, que la situación económica del país tiene incidencia directa en la situación de todas las empresas, esperando que la misma mejore en el año 2.007, con el convencimiento que este año será muy positivo para las finanzas de la Compañía.

Con relación a la situación financiera de la Compañía, correspondiente al ejercicio del 2.006, debo indicar que cumpliendo las leyes y reglamentos se elaboró los estados financieros del ejercicio financiero 2.006.

El total de los Activos Corrientes de la Compañía alcanzó los USD. 19.057,57

Los Pasivos Corrientes que están constituidos principalmente por deudas a terceros ascienden a USD. 13.155,36.

El Patrimonio Neto a Diciembre del 2.006 es de USD. 21.463,91.

Los Ingresos generados por la Compañía ascienden a USD. 55.455,38. En cuanto a la situación de gastos operativos y administrativos, éstos han sido de USD. 52.168,09, producto de los cual la Compañía tiene una utilidad de USD. 3.287,29.

Con estos antecedentes debo manifestarles al 31 de Diciembre del 2.006, la Compañía presenta una situación financiera estable, para lo cual adjunto al presente los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2.006, que respaldan lo indicado.

**ANÁLISIS FINANCIERO**

<b>BALANCE CONDENSADO</b>	
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)	
<b>CONCEPTO</b>	<b>2.006</b>
Activo Corriente	USD. 19.057,57
Activo Fijo	USD. 15.561,70
<b>Total Activos</b>	<b>USD. 34.619,27</b>
Pasivo Corriente	USD. 13.155,36
<b>Total Pasivo</b>	<b>USD. 13.155,36</b>
Patrimonio	USD. 21.463,91
Utilidad del Ejercicio	<u>USD. 3.287,29</u>
	USD. 34.619,27

La cartera de fue de USD. 13.523,01, por lo que es necesario realizar gestiones para su cobro.

En cuanto a la situación de costos y gastos ascendió a USD. 52.168,09, los cuales se encuentran dentro de los parámetros establecidos para estos fines en la Compañía.

La Utilidad del Ejercicio, ascendió a USD. 3.287,29, para lo cual se presentó un cuadro de distribución de las mismas.

<b>CONCEPTO</b>	(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) 2.006
Utilidad del Ejercicio	USD. 3.287,29
(-) 15% Util. Trabajadores	USD. 493,09
(-) 25% Imp. a la Renta	USD. 698,55
Utilidad (-) Trab. y Renta	USD. 2.095,65
(-) 5% Reserva Legal	USD. 104,78
<b>UTILIDAD NETA</b>	USD. 1.990,87

### **DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES**

La utilidad neta a repartirse es de USD. 1.990,87, pero dada las necesidades de capital de Operación de la Compañía, me permito proponer a la Junta General, que el saldo de USD. 1.990,87, que aparece como utilidad a repartirse entre los socios se asigne a una cuenta de Utilidades No Distribuidas, que servirán para un Futuro Aumento de Capital.

De las Utilidades de los Trabajadores que ascienden a USD. 493,09 se cancelará en la fecha que estipulan las leyes respectivas.

### **RESERVAS**

Con relación al 5% de la reserva Legal según lo estipulado en la Ley de Compañías, Art. 109, se destina el valor de USD. 104,78.

### **PRINCIPALES ÍNDICES FINANCIEROS**

$$\text{Índice de Solvencia} = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} = \frac{\text{USD. 19.057,57}}{\text{USD. 13.155,36}} = 1,45$$

Este índice mide las disponibilidades que tiene la Compañía, para cubrir sus deudas en el corto plazo, en nuestro caso significaría que por cada dólar de deuda que tenemos disponemos de USD. 1,45. Índice que se encuentra por encima de los parámetros establecidos para este índice que es de 1,3.

$$\begin{aligned} \text{Capital de Trabajo} &= \text{Activo Corriente} - \text{Pasivo corriente} \\ &= \text{USD. 19.057,57} - \text{USD. 13.155,36} = \text{USD. 5.902,21} \end{aligned}$$

Este índice nos indica las necesidades de dinero que la Compañía tendrá, para cubrir sus deudas en el corto plazo, en nuestro caso tenemos un saldo de USD. 5.902,21, por lo que se hace necesario cubrir las deudas a nuestros proveedores y socios.

## OTROS ASPECTOS

La gerencia y la Administración han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias

Se ha controlado adecuadamente los libros sociales de la Compañía y las Actas de Juntas se archivan correctamente.

Es importante mencionar que la Junta de Accionistas desea incrementar como manda la Superintendencia de Compañías a Diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 10.000,00), este incremento se realizará en el año 2.007 para lo cual se usará los aportes de futuras capitalizaciones que se han destinado para dicho objetivo.

Con lo expuesto presento a ustedes las actividades cumplidas y espero que en el año 2.007 se logre conseguir clientes para de esa manera mantener el equilibrio financiero de la Compañía.

Aprovecho la oportunidad para agradecer el apoyo brindado por ustedes señores socios y por la confianza en mi depositada.

Atentamente



**Dr. LUIS ALFONSO SEGOVIA CÁRDENAS**  
**GERENTE GENERAL DE SEGOCAR CIA. LTDA.**