

INFORME QUE A NOMBRE DE LA GERENCIA GENERAL
PRESENTA EL SR. LUIS EDMUNDO ALMEIDA,
A LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE
CENTER GRAPH SERVICE ARIEL Cía. Ltda.
REUNIDA EL 8 DE ABRIL DEL 2.005.

En mi calidad de Gerente General de CENTER GRAPH SERVICE ARIEL Cía. Ltda., y dando cumplimiento a las normas Legales y Estatutarias, pongo en consideración de los señores socios de la Compañía, el Informe de Actividades correspondiente al año 2004.

SITUACION ECONOMICA.-

El gobierno se encuentra con una oposición por la mayoría de ecuatorianos lo que afecta a la estabilidad económica del país, esperemos que se supere y el país pueda recuperarse.

1. SITUACION DE LA COMPAÑIA.-

Debo manifestarles que debido a la crisis que pasa nuestro país no hemos tenido un buen año, debido a que la competencia en nuestra rama es grande pero se pudo financiar los gastos durante el 2004, lo cual se ve reflejado en los estados financieros que presento para su conocimiento.

Con relación a la situación financiera de la Compañía, por el ejercicio del 2004, debo manifestarles que con la finalidad de que la Compañía este acorde con los reglamentos y disposiciones pertinentes se contrato con profesionales para la elaboración de los estados financieros del ejercicio financiero 2004.

El total de los Activos Corrientes de la Compañía alcanzó los US \$ 5.481.06 dólares.

Los Pasivos Corrientes que están constituidos principalmente por deudas a terceros ascienden a US \$ 5828.07.

El Patrimonio Neto a Diciembre del 2004 es de US \$ 1.584,62.

Los ingresos generados por la compañía ascienden a US \$ 24.393.21, en cuanto a la situación de gastos operativos y administrativos, éstos han sido de US \$ 23.274.55 producto de lo cual la compañía tiene una utilidad de US \$ 1.118,66.

Con estos antecedentes debo manifestarles que al 31 de Diciembre del 2004, la Compañía presenta una situación financiera estable, para lo cual adjunto al presente los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2004, que respaldan mis ponencias.

ANALISIS FINANCIERO

BALANCE CONDENSADO (En dólares)

CONCEPTO	2004	2003
Activo Corriente	5.481.06	9.147,59
Activo Fijo	<u>10.963.71</u>	<u>492,27</u>
Total Activos	16.444.77	9.639,86
Pasivo Corriente	5.828.07	7.107,36
Pasivo a Largo Plazo	<u>9.032.08</u>	<u>1.600,00</u>
Total Pasivo	14.860.15	8.707,36
Patrimonio	978.45	800,00
Utilidad del Ejercicio	<u>606.17</u>	<u>132,50</u>
Total Pasivo y Patrim.	16.444.77	9.639,86

La cartera fue de US \$ 285,62, por lo que es necesario realizar gestiones para su cobro.

En cuanto a la situación de gastos operativos y administrativos ascendió a US \$ 23.274,55 los cuales se encuentran dentro de los parámetros establecidos para estos fines en la Compañía.

La Utilidad del ejercicio, ascendió a US \$ 1.118,66, para lo cual presento un cuadro de distribución de las mismas.

CONCEPTO	(En dólares)	
	2004	2003
Utilidad Ejercicio	1.118.66	132,50
(-)15% Util. Trabajadores	167.80	19,88
(-)25% Imp. a la Renta	<u>237.72</u>	<u>41,14</u>
Utilidad (-)Trab. y Renta	713.14	71,48
(-) 5% Reserva Legal	35.66	3,57
(-) 10% Res. Especial	<u>71.31</u>	<u>7,15</u>
UTILIDAD NETA	606.17	60,75

DISTRIBUCION DE UTILIDADES

La utilidad neta a repartirse es de US \$ 606.17 pero dada las necesidades de Capital de Operación de la Compañía, me permito proponer a la Junta General, que el saldo de US \$ 606.17, 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 asciende a US \$ 167.80 se cancelará en la fecha que estipulan las leyes respectivas.

RESERVAS

Con la relación al 5% de la Reserva Legal según lo estipulado en la Ley de Compañías artículo 109, se destina el valor de US \$ 35.66.

Adicionalmente propongo se destine un 10% es decir US \$ 71.31 como Reservas Especiales esto permitirá que el Patrimonio de la compañía se vaya fortaleciendo.

PRINCIPALES INDICES FINANCIEROS

Índice de Solvencia =	<u>Activo Corriente</u>	<u>5.481.06</u> = 0.94ctvs.
	Pasivo Corriente	5.828.07

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 US \$ 0.94 ctvs., Índice que se encuentra por debajo de los parámetros establecidos para este índice que es de 1,3.

Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente
= 5.481.06 - 5.828.07 = - 347.01

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 US \$ -347.01, por lo que se hace necesario cobrar la cartera con la finalidad de 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.

Con esto presento a ustedes la labor cumplida, y espero que en el nuevo ejercicio financiero se logre conseguir nuevos contratos para de esa manera mantener el equilibrio financiero de la compañía.

Por otro lado agradezco el apoyo de ustedes señores socios por la confianza depositada.

Atentamente,

LUIS EDMUNDO ALMEIDA
GERENTE GENERAL DE
CENTER GRAPH SERVICE ARIEL Cía. Ltda.