

DEKORA CIA. LTDA.

INFORME DE GERENCIA

Señores Socios: Pedro Pablo Ullauri Maldonado en mi calidad de Representante legal de DEKORA CIA. LTDA. Durante el periodo 2012, les hace extensivo un cordial y atento saludo a ustedes señores Socios, a la vez que me permito poner a consideración de ustedes el informe de mis actividades desarrolladas por mi persona en dicho período, dentro de las cuales puedo destacar las siguientes:

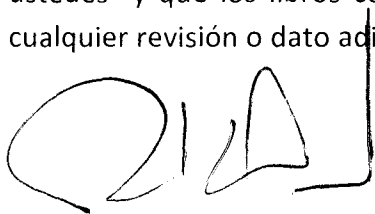
1. En el plano laboral puedo indicar que los empleados que han trabajado para la empresa, esto es en la parte administrativa hemos contado con tres personas que son la gerencia representada por mi persona, secretaria-contadora; y, un mensajero, y en la parte operativa de ejecución de obras durante este período alrededor de unos 97 trabajadores y 2 supervisores de obra, a quienes se les respeto y cumplió con todas las obligaciones laborales que exige actualmente el MIES, esto sus sueldos legales y justos, afiliación al IESS, el pago de sus beneficios sociales, horas extras, 15% de utilidades anuales etc.
2. La empresa a cumplido a cabalidad con las obligaciones que tiene con las entidades de control como son el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Servicio de Rentas Internas, La Superintendencia de Compañías, el MIES, El Municipio Metropolitano de Quito, como las directamente relacionadas a nuestras actividades.
3. Nuestra Liquidez que refleja un índice de 1,54 se ha visto fortalecida por el volumen de facturación del presente año permitiendo cerrar nuestro libro bancario con un saldo positivo de 9.261,44, U.S.D., gracias a una recuperación oportuna de cartera, tendiendo si un poco de dificultades con nuestro cliente SMARTBILDEN, e inmobiliaria Diamante, quienes mantenían deudas con nosotros de 16.842,53 U.S.D. ;y, 12.460,80 U.S.D., respectivamente, pero que en actual periodo 2013 han efectuado abonos importantes, y nos hemos fortalecido contando con clientes importantes como Quicentro Sur, Rancho San Francisco, Salud, Citiplaza, Arrayanes, entre otros.
4. En lo referente a la parte tributaria es satisfactorio poner en su conocimiento que el SRI devolvió a nuestra empresa el valor de 16.071,12 U.S.D. producto del reclamo tributario interpuesto por la empresa por concepto de retenciones del IVA, efectuadas a la empresa en períodos anteriores, lo que permitió fortalecer nuestra liquidez, y que únicamente tenemos al cierre del ejercicio las obligaciones normales mensuales las cuales se las cubrió en el mes de Enero 2013.

5. En nuestro inventario tenemos un monto de 6.001,82 que corresponde a materiales decorativos importados.
6. Nuestro capital de trabajo es realmente sólido ante terceros ya que tenemos activos fijos importantes como es edificios en un monto de 164.595,75, la adquisición de un camión vía arrendamiento Mercantil Financiero por un monto de 20.089,82 U.S.D.
7. Nuestras obligaciones bancarias obedecen principalmente a la obligación que tenemos con el Banco de Guayaquil precisamente por ese arrendamiento mercantil financiero, y las obligaciones mensuales con nuestras tarjetas corporativas las que nos permiten dar mayor fluidez tanto a las adquisiciones de materiales, como al manejo de la liquidez mensual con estos créditos cortos y pagables mensualmente, el mismo que se refleja en que el índice de endeudamiento que no compromete el patrimonio de la compañía, ya que tenemos un valor de sustento para otras obligaciones de 41.911,17.
8. Nuestras obligaciones con proveedores principalmente con ITALPAINT, PINTAURI, PINTEC, se los ha manejado adecuadamente, principalmente respetando las fechas de pago lo que nos ha permitido, contar siempre con un crédito al instante, con la entrega de materiales a satisfacción.
9. Actualmente tenemos una obligación importante a largo plazo por concepto de préstamos socios por un monto de 233.983,78 U.S.D. para lo cual se ha fijado un plan de pagos que no perjudique la liquidez que necesita la empresa para cumplir con su sistema de producción.
10. Es satisfactorio señores socios el haber cumplido con la expectativa planificada a inicios del año 2012 que era el duplicar nuestro volumen de facturación en relación al año anterior de 347.249 U.S.D. que se facturo en el año 2.011, en el año 2012 se facturo 608.801 U.S.D., lo que nos permitió cubrir a cabalidad nuestros gastos operativos, proveedores, IESS, SRI, Bancos, como los más importantes.
11. Este volumen de facturación mencionado en el párrafo precedente, nos permitió obtener una utilidad en el presente período de 18.311,95 U.S.D., lo cual propongo señores socios que una vez cubierto el 15% de utilidades a los trabajadores, y el impuesto a la renta al SRI, el excedente se los capitalice para fortalecer nuestro capital de trabajo.
12. Es muy importante señores socios poner en su conocimiento que la empresa en el presente período a dado cumplimiento a una normativa muy importante, impuesta por la Superintendencia de Compañías esto es dar cumplimiento a que nuestros balances este bajo la normativa de la aplicación de las Normas Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIFF para PYMES); por lo que nuestros estados financieros

reflejan en la cuenta patrimonial el ajuste por Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción de las NIFF.

13. Finalmente señores socios extenderles a ustedes el agradeciendo por haber confiando en mi apersona para el manejo de las actividades administrativas y financieras en el presente período 2012 de DEKORA CIA. LTDA., y el comprometimiento siempre de cumplir las expectativas de que el año 2.013, incrementemos nuestro trabajo reflejado en el volumen de facturación.

Es todo cuanto puedo informarles señores socios de las actividades desarrolladas durante el período 2012, debiendo indicarles que estoy presto a resolver cualquier inquietud de ustedes y que los libros contables, se encuentran en las oficinas de la compañía para cualquier revisión o dato adicional.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'PU' or similar, enclosed within a rectangular box.

Atentamente;

Ing. PEDRO ULLAURI

GERENTE