

**INFORME DE GERENTE GENERAL
TERMOTECPVC CIA.LTDA
EJERCICIO ECONOMICO 2013**

Cuenca 31 de enero del 2014.

Señores,
**ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA,
TERMOTECPVC CIA.LTDA,**
Ciudad.

Cumpliendo con los estatutos sociales y la Ley de Compañías, me permito presentar a Ustedes como resultado de la gestión realizada, cifras de los Balances, con el fin de que sean conocidas en la Junta General Ordinaria de Accionista.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA

ACTIVOS

Los activos de la empresa están valorados en \$965.524,19 los mismos que se encuentran conformados por Activos Corrientes y Activos no Corrientes representando los siguientes porcentajes:

Los **Activos Corrientes** se encuentran conformados por el dinero disponible de la empresa en corto plazo, los mismos que ascendieron a un total de \$468.147,36 representados en un 48.49% del total de **ACTIVOS**; las cuentas más representativas dentro de esta subcuenta son:

- **Préstamos y Partidas por Cobrar** que representan un 42.46% indicándonos de esta manera que la empresa debe tener en consideración el implemento de nuevas políticas de cobro para así poder tener mayor liquidez.
- **Existencias**, representados con un 51.46% el mismo que nos indica que la compañía ha invertido en materia prima, y así poder cumplir con las obras requeridas para producción.

Los **Activos no Corrientes** se encuentra conformado por el dinero disponible de la empresa pero que su conversión es a más de un año, también se encuentran los activos fijos de la empresa, los mismos que son inversiones realizadas por la compañía a largo plazo; los mismos que se encuentran valorados en un total de \$ 497.376,83 representando un 51.51% del total de activos.

PASIVOS

La cuenta de pasivos se encuentra valorada en \$478.778,26; siendo todas las deudas generadas por la institución ya sea internamente o externamente, conformada por Pasivo Corriente y el Pasivo no Corriente, detallando a continuación:

Los **Pasivos Corrientes** se encuentran valorados en un \$ 308.212,66 lo que nos indica de que la empresa se encuentra endeudada a corto plazo en un 64.37%; siendo la cuenta más representativa dentro de este subgrupo:

- **Cuentas y Documentos por Cobrar** con un valor de \$209.527,54 el mismo que representa un 67.98%; es recomendable que la empresa busque cubrir estas deudas, ya que son más altas de lo disponible a corto plazo, con el objetivo de evitar buscar fuentes de financiamiento con otras instituciones.

Los **Pasivos no Corrientes** son deudas generadas a largo plazo, en donde está representada por \$ 170.565,60 con un porcentaje de 35.63%, esto se debe a que la empresa se encuentra financiado por instituciones externamente.

PATRIMONIO

Es la participación residual de la diferencia del total de los activos y del total del pasivo, de lo que tenemos y de lo que debemos, el mismo está conformado por \$486.745,92.

Dentro de la cuenta del Patrimonio encontramos la subcuenta Aporte Futuras Capitalizaciones, representadas con un 132.12% las mismas que serán efectivizadas por medio de compensación de créditos en el siguiente periodo y la subcuenta de Resultados que representa un valor de -34.44% teniendo como resultado negativo debido a la pérdida obtenida en el periodo 2012-2013; las mismas que deberán ser recuperadas en los siguientes periodos.

INGRESOS

Los ingresos correspondientes al año 2013 ascienden a un total de \$374.802,90, los mismos que se encuentran clasificados por la diferencia de Ventas Comerciales y por los Costos de Producción de la siguiente manera:

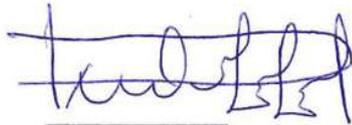
- Las **Ventas Comerciales** se valoran en \$373.897,75 con un porcentaje de 99.76%, las mismas que son generadas por todas las ventas comerciales realizadas dentro de la empresa, incluyendo también una venta de activos de la compañía representada en un 3.57%, representando de esta manera los ingresos generados por la institución.
- Los Costos de Producción, están representadas por un total de \$ 277.408,79, los mismos que se encuentran conformados por todos los costos de materia prima, mano de obra y gastos de fabricación.

GASTOS

Dentro de la cuenta de GASTOS se registró un total de egresos de \$223.560,33; los mismos que se encuentran clasificados de la siguiente manera: Gastos Administrativos representados por 63.78%, teniendo en consideración que dentro de esta cuenta se encuentra todos los gastos administrativos como: Honorarios profesionales, sueldos y salarios, beneficios sociales, impuestos, servicios básicos etc.

En caso de ser necesario estoy a la disposición de los Señores Socios para ampliar el presente informe.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Paúl Vélez', written over a horizontal line.

Arq. Paúl Vélez

Gerente General