

INFORME DE GERENTE GENERAL
TERMOTECPVC CIA.LTDA
EJERCICIO ECONÓMICO 2014

Cuenca 31 de enero del 2015.

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

➤ ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

Los activos de la empresa están valorados en \$749.707,80 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 \$255.660,03 representados en un 34.10 % del total de ACTIVOS; las cuentas más representativas dentro de esta subcuenta son:

- Préstamos y Partidas por Cobrar que representan un 30% 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 64.00 % 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 \$ 494.047,77 representando

PASIVOS

La cuenta de pasivos se encuentra valorada en \$383.761,83; 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 \$ 275.848,44 lo que nos indica de que la empresa se encuentra endeudada a corto plazo en un 71.88%; siendo la cuenta más representativa dentro de este subgrupo:

- Cuentas y Documentos por Cobrar con un valor de \$244,395,75 el mismo que representa un 88,60%; es recomendable que la empresa busque cubrir estas deudas incrementando sus ventas, 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 \$ 107.913,39 con un porcentaje de 27.04⁰/0, esto se debe a que la empresa se encuentra financiado por instituciones externamente (CFN).

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 \$65.445,4 /.

Dentro de la cuenta del Patrimonio encontramos la subcuenta Aporte Futuras Capitalizaciones, representadas con un 118.34⁰/0 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 -78.81 ⁰/0 teniendo como resultado negativo debido a la pérdida obtenida en el periodo 2012-2014; las mismas que deberán ser recuperadas en los siguientes periodos.

➤ ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

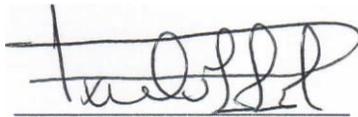
Los ingresos correspondientes al año 2014 ascienden a un total de \$493.001,51, los mismos que se encuentran clasificados por la diferencia de Ventas Comerciales y por los Costos de Producción de la siguiente manera:

- Las Ventas Comerciales se valoran en \$489.751,59 con un porcentaje de 99.00 ⁰/6, las mismas que son generadas por todas las ventas comerciales realizadas dentro de la empresa, incluyendo también un ingreso por multas representadas en un 1%.

- Los Costos de Producción, están representadas por un total de \$ 314.850,05, los mismos que se encuentran conformados por todos los costos de materia prima con un 51%, mano de obra con un 37% y gastos de fabricación 11%.

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

Atentamente,

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

Arq. Paúl Vélez
Representante legal de la empresa
TERMOTECPVC CIA.LTDA