



Ambato, 11 abril del 2011.

LCDO.

GALO E. ALVARADO L.

PRESIDENTE DE "AUTOS CHINAACCPASS CIA LTDA"

PRESENTE

Dando cumplimiento a lo que dispone la Ley de Compañías y los estatutos vigentes, me permito poner en su consideración y, por su digno intermedio, a los socios de "Autos Chinaacpass Cia Ltda", el **INFORME ECONOMICO-ADMINISTRATIVO**, de las actividades desarrolladas por la empresa correspondiente al año 2010.

Inicialmente debo manifestar a ustedes que el informe esta dado en orden de importancia de las diferentes áreas que han estado dirigidas y bajo la responsabilidad del suscrito, las que resumiendo son las siguientes:

CUENTAS DEL ACTIVO:

CLIENTES. EL saldo de esta cuenta por \$324.412.19 está representado por Cuentas por Cobrar Clientes la misma que constituye el 80%(\$259.529.75) del valor total de este rubro se refieren generalmente a las ventas efectuadas el último mes del 2010, y que serán recuperados esos saldos durante los primeros meses del 2011; se tratan de clientes conocidos y respaldados con sus respectivas garantías, siendo que no habrá ningún riesgo para esas recaudaciones.

CUENTAS POR COBRAR.- En esta cuenta se encuentra incluido el valor de cuentas por cobrar varias por \$28.661.98 que son valores a cobrar empleados y varios; y que serán recuperados en un 60 % al transcurso del año 2011.

MERCADERÍA.- El valor de \$ 1.323.451.23 es el inventario físico de las mercaderías disponibles para la comercialización de la Empresa, esto se debe a las dos últimas importaciones efectuadas en los últimos meses del año 2010. Adicionalmente tenemos un rubro por \$ 425.00; que constituyen Mercaderías en Tránsito por arribar al Ecuador en los primeros días del año 2011.

CREDITO TRIBUTARIO (IMPUESTO AL VALOR AGREGADO).- El valor de \$121.109.96 que es el saldo correspondiente al pago de este impuesto sobre las compras o importaciones que ha efectuado la empresa, y que constituye un Crédito Tributario para cancelar total o parcialmente, el impuesto de igual concepto, sobre las ventas futuras de la empresa.

ACTIVO FIJO.- Por \$70.073.23 están debidamente justificadas, y su saldo representa los bienes que por estos conceptos dispone la Empresa:



MUEBLES Y ENCERES	6,142.53 \$
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACION	2,603.18 \$
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	10,838.17 \$
VEHICULOS	61,149.61 \$
	80,733.49 \$
(-) DEPRECIACIONES	- 10,660.26 \$
SALDO ACTIVOS FIJOS	70,073.23 \$

CUENTAS DEL PASIVO:

PASIVOS A CORTO PLAZO.- Esta formado por obligaciones con vencimiento para el transcurso del año 2009, y que la empresa tendrá que proveerse de recursos económicos a través de: Ventas, Préstamo de Socios; con el fin de atender en mejor forma y con mas liquides los compromisos económicos, con el fin de conservar la buena imagen de la empresa, como ha sucedido hasta la presente fecha.

Los rubros más importantes del pasivo Corriente son:

PROVEEDORES LOCALES	10,295.59 \$
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	365,816.21 \$
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	87,301.22 \$
PRESTAMOS EMPRESAS RELACIONADAS	230,836.07 \$
PRESTAMOS PARTICULARES	346,116.05 \$

LARGO PLAZO.

PRESTAMOS ACCIONISTAS	435,000.00 \$
-----------------------	---------------

PATRIMONIO:

Los rubros que abarcan éste concepto corresponden al aporte inicial de cada uno de los socios y aportes para futuras capitalizaciones de los mismos de acuerdo a la siguiente demostración:

CAPITAL SOCIAL	1,500.00 \$
APORTES SOCIOS	298500
FONDOS DE RESERVA	750
UTILIDADES RETENIDAS	98341.57
UTILIDAD DEL EJERCICIO	16969.36
SUMAN:	416,060.93 \$

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.-En el estado de Ganancias y Pérdidas, se reflejan los beneficios obtenidos en las ventas realizadas, y los gastos ocasionados en las operaciones de la empresa, durante el presente ejercicio del 2010.



El resultado de los mismos, se podrían resumir en la siguiente demostración:

VENTAS NETAS	1,802,017.51 \$
(+) OTROS INGRESOS	26697.99
	1,828,715.50 \$
(-) COSTO DE VENTA	1,321,842.98 \$
	506,872.52 \$
(-) GASTOS GENERALES Y VARIOS	466,580.02 \$
SUB-TOTAL:	40,292.50 \$
15 % PARTICIPACION UTILIDADES PARA TRABAJADORES	6,043.88 \$
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	34,248.62 \$

PROYECCIONES PARA EL AÑO 2011.

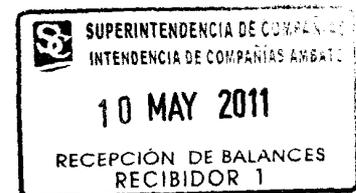
- Continuar con la política de austeridad durante el año 2011 a fin de lograr un reordenamiento de gastos e inversiones por cada departamento, puesto que es necesario optimizar los recursos contamos a fin de ubicar los superávits.
- Mejorar la liquidez de la empresa mediante reinversión de capital por parte de los accionistas y negociaciones con los organismos de crédito.
- Aumentar los niveles de venta.
- Fortalecer, ampliar y diversificar los canales de distribución a nivel nacional a través de: Aliados estratégicos, Consorcios, Ferias y Fiestas
- Apoyo a Distribuidores actuales
- Incentivar ventas a Clientes Corporativos y Microempresas
- Desarrollar el Plan de Marketing y Publicidad ACCPASS 2011
- Analizar la introducción de nuevos productos al mercado

Antes de terminar y por mi tranquilidad quiero dejar expresa constancia de mi agradecimiento a todos los colaboradores de la empresa, tanto directivos como personal Administrativo, de Ventas y Bodega; ya que todos han contribuido con sus conocimientos y dedicación a los labores que a cada uno fueron encomendadas, constituyendo un importante soporte para el éxito y prosperidad de la empresa.

Dejo en esta forma, presentando para su consideración y de los socios de la empresa el informe de las actividades, que como Gerente de "AUTOS CHINAACCPASS CIA LTDA", he desarrollado durante el 2007.

Atentamente

Ing. Diego Alvarado Lascano
GERENTE GENERAL



Ing. Alvarado Lascano