

Ambato, Abril 11 del 2008.

LCDO.  
GALO E. ALVARADO L.  
**PRESIDENTE DE "AUTOS CHINA ACCPASS 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 Chinaaccpass Cia Ltda., el **INFORME ECONOMICO – ADMINISTRATIVO**, de las actividades desarrolladas por la empresa correspondiente al año 2007.

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 \$ 348.574,19 esta representado por Cuentas por Cobrar Clientes la misma que constituye el 68,00% (235.561,45) del valor total de este rubro se refieren generalmente a las ventas efectuadas el último mes del 2007, y que serán recuperados esos saldos durante los primeros meses del 2008; se trata de Clientes conocidos y no habrá ningún riesgo para esas recaudaciones.

**CUENTAS POR COBRAR.-** En ésta cuenta se encuentra incluido el valor de cuentas por cobrar varias por \$ 4.400,80 que son valores por cobrar empleados y varios; y que serán recuperables en su totalidad en el transcurso del primer mes del año 2008.

**MERCADERIAS.-** El valor de \$ 303.872,30. Es el inventario Físico de las mercaderías disponibles para la comercialización de la Empresa, esto se debe a las últimas importaciones efectuadas en los últimos meses del año 2007. Adicionalmente tenemos un rubro por \$ 80.424,22; que constituyen Mercaderías en Transito por arribar al Ecuador a inicios del año 2008.

Con ese saldo de Mercaderías, más las compras e importaciones en el transcurso del 2008, la Empresa está en capacidad de atender con tranquilidad y solvencia, toda su Actividad Comercial.

**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-** El valor de \$ 42.656.65, que es el saldo correspondiente al pago de este impuesto que sobre las compras o importaciones 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 \$ 3.363,07, están debidamente justificadas, y su saldo representa los Bienes que por estos conceptos dispone la Empresa.

<b>ACTIVO FIJO</b>	
Muebles y Enseres	1.363,49
Equipo de Oficina	478,04
Equipo de Computación y Software	<u>1.711,15</u>
	3.552,68
(-) DEPRECIACIONES	<u>189,61</u>
<b>TOTAL</b>	<b>3.363,07</b>

## CUENTAS DEL PASIVO.-

**EL GRUPO DE EXIGIBLE A CORTO PLAZO.-** Está formado por obligaciones con vencimiento para el transcurso del año 2008, y que la empresa tendrá que proveerse de recursos económicos a través de: Ventas, Préstamo de Socios; con el fin 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 los siguientes:

### CUENTAS POR PAGAR.-

Proveedores del Exterior	41.565,70
Proveedores Locales	7.328,49
Obligaciones con Instituciones Financieras	162.499,22
Préstamos a Particulares	224.539,22
Anticipo de Clientes	18.646,04

## PATRIMONIO.-

Los rubros que abarca 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 de Socios	298.500,00
	<b>300.000,00</b>

## 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 2007.

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

Ventas Netas	850.696,38
(+) Otros Ingresos	2.981,79
	<u>853.678,17</u>
(-) Costo de Ventas	- 708.810,82
	<u>144.867,85</u>
(-) Gastos Generales y Varios	- 102.827,05
sub.-Total	42.040,30
15% de Utilidades para trabajadores	
<b>Utilidad Neta del Ejercicio</b>	<u>42.040,30</u>
<b>Menos</b>	
5% de reserva Legal	
25% de Impuesto a la Renta	
Utilidad o Pedida del Ejercicio	<u><u>42.040,30</u></u>

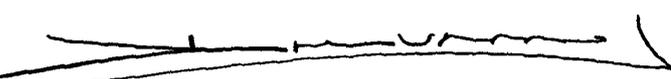
## PROYECCIONES PARA EL AÑO 2008.

- Continuar con la política de austeridad durante el año 2008 a fin de lograr un reordenamiento de gastos e inversiones por cada departamento, puesto que es necesario optimizar los recursos con que contamos a fin de ubicar los superávits
- Es necesario fortalecer el área de ventas, a fin de mejorar las cobranzas y superar las ventas del año anterior, esto se logrará con una supervisión eficiente.
- Mejorar la liquidez de la empresa mediante negociaciones con los organismos de crédito a fin de lograr créditos a largo plazo.
- Mantener los niveles de ventas

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 de Bodega; ya que todos han contribuido con sus conocimientos y dedicación a la labores que a cada uno fueron encomendadas, constituyendo un importante soporte para el éxito y prosperidad de la empresa

Dejo en esta forma, presentado para su consideración y de los Socios de la Empresa el informe de las actividades, que como Gerente de "AUTOS CHINA ACCPASS CIA LTDA", he desarrollado durante el 2007

Atentamente



Ing. Diego Alvarado Lascano  
GERENTE GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *meo*

30 ABR. 2008