

INFORME DE GERENCIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ECUATORIANA DE HORMIGONES SANTIAGO DE CALPI CIA LTDA

Señores Socios:

Me dirijo a ustedes para informarles sobre la situación económica de nuestra empresa y a su vez darles a conocer sobre los resultados obtenidos en el periodo 2011.

CUMPLIMIENTO Y ASPECTOS IMPORTANTES DE LA COMPAÑÍA

Una vez obtenido el crédito que nos otorgó la CORPORACION FINANCIERA NACIONAL, me veo en el deber de informar que año a año se ha venido cumpliendo con las cuotas semestrales dejando a su conocimiento que no estamos incumpliendo con nuestra obligación.

Por otra parte durante el año 2011 todos los trabajadores se encuentran afiliados al IESS se ha pagado todo los beneficios de ley tales como Decima cuarta remuneración, décima tercera remuneración y han gozado de sus respectivas vacaciones.

En lo correspondiente a las obligaciones que la compañía tiene para con los ORGANISMOS DE CONTROL, se ha cumplido con las respectivas obligaciones tributarias con el (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS), actas de finiquito de los ex trabajadores, (MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES) pago de contribuciones societarias (SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS), y el pago de aportaciones y fondos de reserva de todos los trabajadores (IESS).



82

SITUACION FINANCIERA Y RESULTADOS OBTENIDOS POR LA COMPAÑÍA.

Indicare el detalle de la Situación Financiera de la compañía.

a) Ventas, Ingresos Y Costos. En el año 2011 la empresa refleja un movimiento muy satisfactorio.

Fue así que la empresa registra un valor por concepto de Ventas de \$ 310.566.18 dólares lo que evaluamos bueno estimando a la tónica general de le economía.

Los Costos y Gastos de ventas registraron un valor de \$ 280.458.59 dólares dando un resultado de un valor positivo de \$ 30.107.59 que se considera como Utilidad.

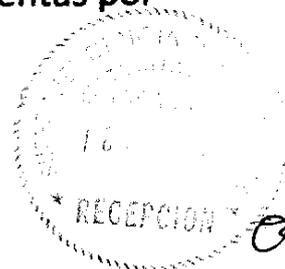
b) Situación Financiera durante el ejercicio 2011

La Cuenta Caja- Bancos tiene un saldo disponible de \$ 2.955.69 que permite cubrir nuestras obligaciones con terceros relacionados al giro de la empresa y mantener liquidez.

El saldo de la cuenta clientes por cobrar muestra un valor alto de 8.626.36 alto en razón de que correspondiendo a la obligación que mantienen nuestros clientes con un vencimiento no mayor de 30 días y pertenecen a las ultimas ventas realizadas en el último mes del año lo que nos fue imposible q se saldaran.

El crédito tributario de la compañía por concepto del pago de IVA Y retenciones se han incrementado.

El Pasivo corriente se ha disminuido de \$ 205.088.35 a 119.946.37 Esto nos refleja que se están saldo poco a poco las cuentas por



Pagar y refleja la utilidad participación trabajadores.

En los gastos se reserva el 1% para provisión cuentas incobrables

Me veo en la necesidad de mencionar la necesidad de mantener una política de rigidez en los egresos ya que la empresa cuenta una prioridad el pago de la deuda por concepto de amortización de capital y pago de intereses.

c) Distribución Utilidades

Los resultados del ejercicio fiscal del 2011 nos arrojaron un saldo a favor es decir utilidad del ejercicio un valor de \$ 27928.52 la que será repartida según lo que estipulo por la ley el 15% participación de las utilidades el 10% de participación personal que se entregara a cada trabajador, el 5% de participación será entregado a los trabajadores de la empresa en proporción a sus cargas familiares el 20 % Reserva Legal, el 10% Reserva Facultativa.

Reitero mi agradecimiento a todos los colaboradores de la compañía cuyo trabajo, honestidad y lealtad merecen los mejores reconocimientos.



Tlgo. Marco Silva Miranda

GERENTE GENERAL

ECUATORIANA DE HORMIGONES SANTIAGO DE CALPI CIA LTDA

