

INFORME ANUAL DE ADMINISTRACION

RUMBESA S.A.

Guayaquil, 30 de Marzo del 2017.

Señores

ACCIONISTAS DE RUMBESA S.A.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

En mi calidad de actual representante legal de la compañía **RUMBESA S.A.** y en cumplimiento a lo dispuesto en la resolución No. 92.1.4.3.0013 de la Superintendencia de Compañías, en concordancia a lo establecido en el Estatuto social de la compañía, pongo a consideración de los presentes, el informe de la administración durante el ejercicio económico del año 2016.

1.- OBJETIVOS ALCANZADOS

De la revisión que he realizado de los informes he observado que los objetivos planteados para este año han podido ser cumplidos en su mayoría.

2.- SITUACION FINANCIERA

Los movimientos de las cuentas de Activos, Pasivos y Resultados, reflejan la situación financiera de la empresa dada las condiciones del sistema operativo de la misma, de esta manera tenemos: (Ver Cuadro Adjunto).

ÍNDICES FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

En Miles de Dólares

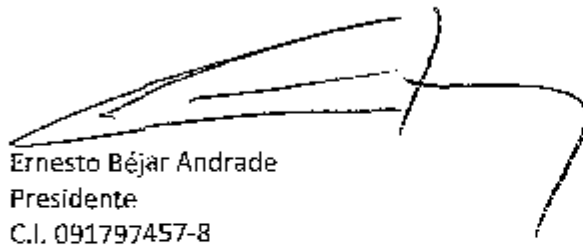
INDICES		Índices	Cálculo	Diciembre	Explicaciones
Tipo					
LIQUIDEZ	Ratio circulante (Corriente)	Activo Corriente Pasivo Corriente	151.299,41 23.525,36	6,52	Por cada \$1,00 de deuda, existe \$ 6,52 de Activo Corriente para cubrir las obligaciones
	Índice de Liquidez (Prueba Ácida)	Activo Corriente - Inventario Pasivo Corriente	151.299,41 - 0,00 23.525,36	6,52	Por cada \$1,00 de deuda, existe \$ 6,52 de Activo Disponible y disponible, sin considerar inventarios.
	Índice Liquidez / Activo Corriente	Caja + Bancos + Inversiones Activo Corriente	65.349,33 151.299,41	42,63%	El Disponible (Efectivo e Inversiones) representa el 42,63% del Activo Corriente
	Índice Liquidez / Pasivo Corriente	Caja + Bancos + Inversiones Pasivo Corriente	65.349,33 23.525,36	277,78%	El Disponible (Efectivo e Inversiones) representa el 277,78% de nuestras Obligaciones Corrientes
	Capital de trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	151.299,41 - 23.525,36	129.774,05	Equivale a la disponibilidad, después de cubrir las Obligaciones Corrientes.
ENDEUDAMIENTO	Índice de Endeudamiento	Total Pasivos Total Activos	23.525,36 656.653,28	3,62%	Proporción del Endeudamiento vs. El Activo Total.
	Índice Patrimonial	Total Patrimonio Total Activos	627.128,02 656.653,28	96,38%	Proporción del Patrimonio vs. El Activo Total
	Deuda a corto plazo / Deuda total	Pasivo Corriente Total Pasivos	23.525,36 23.525,36	100,00%	Proporción del Pasivo Corriente vs. Pasivo Total

3.- CUMPLIMIENTOS DE OBLIGACIONES

A la fecha, de lo revisado en los libros contables, tributarios y sociales de la compañía, puedo determinar que se ha cumplido con las obligaciones que la compañía tiene con las distintas Instituciones Públicas y Privadas.

Este informe refleja lo asentado en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultado Integral del ejercicio económico del 2016.

Atentamente,



Ernesto Béjar Andrade
Presidente
C.I. 091797457-8