

**PURIFICADORA DE AGUA NATURAL  
NATURLIQUID CIA. LTDA.  
RUC: 0991521135001  
AÑO: 2012**

---

**INFORME DE GERENTE**

En cumplimiento a las normas legales vigentes y aquellas contempladas en el Estatuto de la Empresa, pongo a vuestra consideración los resultados de las operaciones desarrolladas en el Ejercicio Fiscal 2012 (enero 01 al 31 diciembre del 2012).

El Balance General y el Estado de Resultado del mencionado periodo fiscal reflejan las siguientes cifras:

**A. Balance General:**

Total de Activos	<b>\$306.145.36</b>
Total de Pasivos	<b>\$159.367.39</b>
Patrimonio	<b>\$146.777.97</b>

La cuenta de Activos está conformada por las siguientes partidas contables:

a. Activo Corriente:

Efectivo y equivalentes al efectivo	<b>\$23.643.48</b>
Activos financieros	<b>\$15.651.51.</b>
Inventarios	<b>\$83.103.66</b>
Crédito Tributario de IVA	<b>\$2.157.62</b>
Crédito tributario por renta	<b>\$4.547.29</b>
<b>Total del activo corriente</b>	<b>\$129.103.56</b>

b. Activo no Corriente

Inmuebles	\$73.763.84
Muebles y enseres	\$16.595.69
Maquinarias y equipos	\$74.243.21
Equipos de computación	\$7.758.98
Vehículo	\$336.041.22
Terrenos	\$8.001.00
Depreciación acumulada	\$-339.362.14
<b>Total de Propiedad Planta y Equipos</b>	<b>\$ 177.041.80</b>

La cuenta de Pasivo está conformada por las siguientes partidas:

c. Pasivo Corriente:

Cuentas por Pagar relacionados locales	\$8.400.00
Obligaciones con la Administración Tributaria	\$24.197.07
Obligaciones con el IESS	\$10.930.10
Beneficios Sociales a Empleados	\$18.548.61
Participación Trabajadores	\$5.913.24
Nómina por Pagar	\$113.34
<b>Total de Pasivo Corriente</b>	<b>\$68.102.36</b>

d. Pasivo no Corriente:

Cuentas y Documentos por Pagar Locales	\$17.329.41
Obligaciones con Instituciones Financieras	\$73.935.62
<b>Total de Pasivo No Corriente</b>	<b>\$91.265.03</b>

Del grupo del Patrimonio, el Capital Social se mantiene en \$400.00, Aporte de Socios para Futura Capitalización \$56.902.38, Reservas \$ 24.691.33, Utilidades Acumuladas \$ 42841.73, y el Resultados del ejercicio que asciende a \$ 21942.53.

**B. Estado de Resultados:**

Las cifras del Estado de Resultado son las siguientes:

<b>RUBROS</b>	<b>2012</b>	<b>%</b>
Ingresos Operativos	\$1.013.186.53	100%
Costos de Ventas	\$-419.554.62	41.41
Gastos de Administración	\$-550.231.07	54.31
Gastos Financieros	\$3.979.26	0.39
- 15% Participación Trabajadores	\$5.913.24	0.58
- 25 % Impuestos a las Ganancias	\$9.127.75	0.90
<b>Utilidad del Ejercicio</b>	<b>24.380.59</b>	<b>2.41</b>

Las cifras determinadas en el Estado de Resultado, el mayor gasto se refleja en la partida de los costos de venta que representan 41.41 % y en los Gastos de Administración por 54.31%. Los Gastos Financieros, evidencian los intereses pagados por financiamiento a largo plazo de los vehículos para distribución.

Con los antecedentes antes expuestos, dejo constancia que mi representada ha incrementado el volumen de ventas en relación al ejercicio fiscal 2011 en un 56.71 % logrado con esfuerzos, voluntad y alto grado de gestión por quienes conformamos el equipo de trabajo de NATURLIQUID. CIA. LTDA.

Atentamente,



Sra. Guadalupe Montezúo Rodríguez

**GERENTE**

Salinas, 12 de Marzo del 2013

Señores Accionistas

**COMPANÍA PURIFICADORA DE AGUA NATURLIQUID CIA. LTDA.**

Ciudad

De mis consideraciones:

Habiendo culminado el Ejercicio Fiscal 2012, en cumplimiento a las normativas estatutarias y legales vigentes, adjunto remito a ustedes señores accionistas, el informe sobre el resultado de las operaciones del ejercicio 2012. Cabe señalar que las cifras mencionadas en el presente, son los resultados que se evidencian en los Estados Financieros al cierre del ejercicio fiscal

Atentamente,



Sra. Guadalupe Montañez Rodríguez  
**GERENTE**

C.c.: Archivo