

TEXTIL ECUADOR S.A.

Textil Ecuador S.A.

Informe Anual de Labores

Ejercicio 2014

TEXTIL ECUADOR S.A.

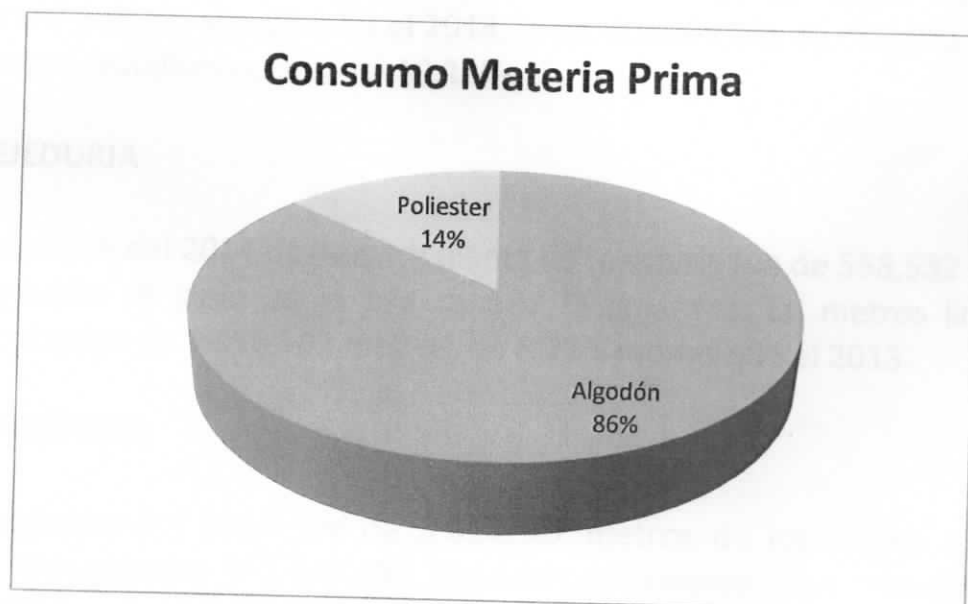
INFORME DE PRESIDENCIA EJECUTIVA A LA JUNTA GENERAL DE TEXTIL ECUADOR MARZO 2015

A continuación me es grato presentarle el informe de labores correspondiente al periodo enero – diciembre 2014, haciendo notar que mi integración a la presidencia ejecutiva de la empresa se produjo en el mes de septiembre a continuación el informe por área de la empresa:

1. OPERACIONES

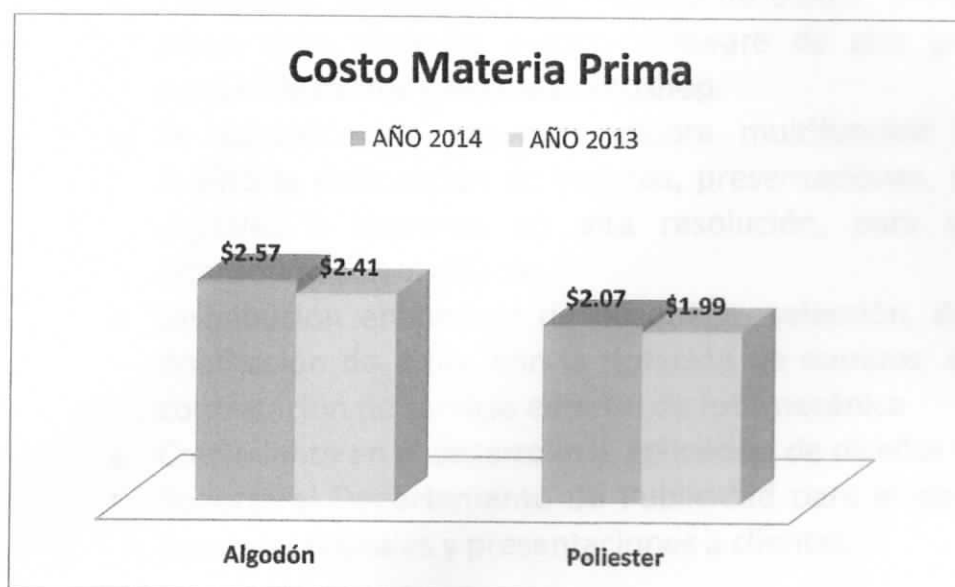
1.1 HILATURA

El consumo de materia prima fue de 551.102 Kilos que con relación al año 2013 represento una disminución del 7.67 %. De este total, el 86.26 % es de algodón, y el restante 13.74 % de fibra poliéster.



El algodón utilizado es de procedencia Estados Unidos en su totalidad, durante este año no se adquirió algodón nacional ya que la cosecha fue demasiado baja. El precio promedio en el 2014 fue de \$ 2.57 el kilo que representó un incremento del 6.57 % con relación al 2013. El precio promedio del poliéster

fue de \$ 2.07 por kilo que representó un incremento del 4.13 % con relación al 2013. Esta fibra es importada de proveedores de la China o Corea



La planta produce hilos tanto en hilas continuas como de open end, en 100% algodón y también en una mezcla de 50% algodón / 50% poliéster, en el último trimestre se comenzó a implementar nuevas mezclas de hilado con 67% de poliéster / 33% de algodón. En el 2014, la producción fue de 502,041 kilos que representó una disminución del 10.12%.

1.2 TEJEDURIA

La producción del 2014 de nuestra planta de tejeduría fue de 558,532 kilos con un promedio de peso de la tela de 182.73 gms/mts. En metros lineales la producción fue de 3'056,602 metros, un 8.71% menos que el 2013.

1.3 TINTORERIA

La producción del 2014 fue de 3'014,387 metros de los cuales 1'764,803 fueron blanqueados y 1'249.584 tinturado en colores. Con relación al año anterior la producción esta sección fue 7.3% inferior.

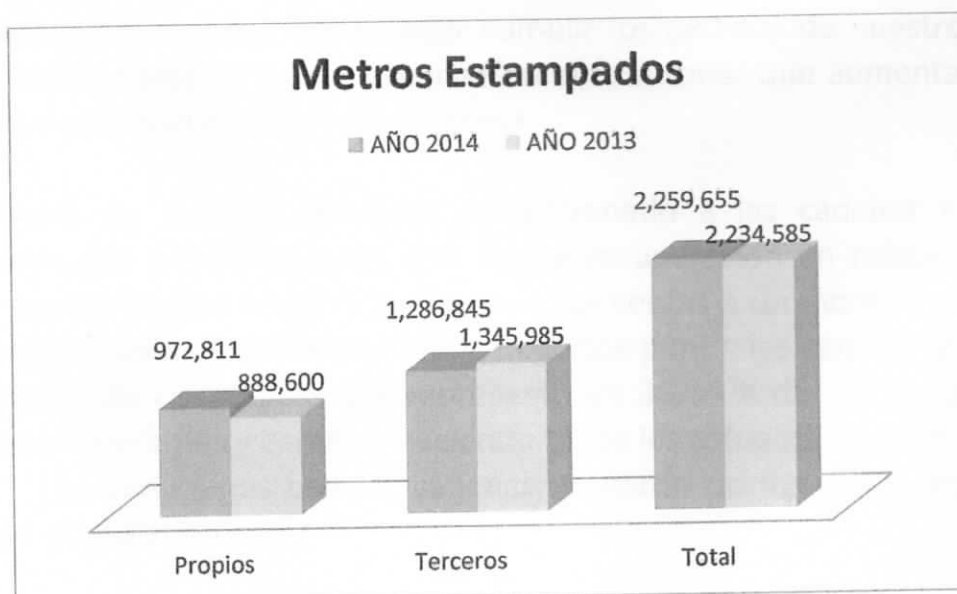
1.4 ESTAMPACION

Se han implementado algunas mejoras para la mejor atención a nuestros clientes entre los que podemos mencionar:

- a. Mejoras del espacio físico dentro del departamento para brindar una mejor comodidad y ambiente de trabajo
- b. Transición tecnológica del proceso de dibujo. Elaboración de artes 100% digitales usando software de alta gama como Adobe Illustrator y Adobe Photoshop.
- c. Se adquirió una nueva impresora multifunción láser, que facilitó la elaboración de bocetos, presentaciones, propuestas digitales e impresos en alta resolución, para una mejor interacción con el cliente.
- d. Disminución en tiempo de búsqueda, selección, desarrollo y finalización de artes, con la dotación de equipos, software, y contratación de servicio externo de fotomecánica
- e. Crecimiento en el desarrollo y aplicación de diseños via pulpo
- f. Soporte al Departamento de Publicidad para el desarrollo de montajes digitales y presentaciones a clientes.

La producción de estampación con relación al año 2013 tuvo mínimo de incremento del 1.12 %, llegando a estampar 2'259,655 metros. Las estampación por servicio a terceros disminuyó un 4.39 % con relación al año anterior, con un total de 1'286,844 metros.

La producción de estampación de telas de la empresa fue de 972,811 metros, con un crecimiento del 9.48 % con relación al 2013.



[Firma manuscrita]

1.5 CONFECCION

El departamento de confección cuenta con el siguiente personal:

	2013	2014	VARIACION
Operativos	31	25	-6
Administración	4	4	0
TOTAL PERSONAL	<u>33</u>	<u>29</u>	
	=====	=====	

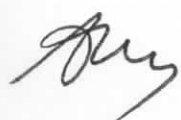
En el año 2014 el cliente De Prati nos ratificó la calificación de Proveedor "Triple A" así mismo mantenemos la calificación de proveedor AAA con el grupo Sukasa-Comohogar y Megamaxi. La Empresa no ha sido sancionada ni amonestada por calidad de producto ni por despachos.

Se realizaron varios desarrollos y prototipos de nuevos productos, que han servido para promocionarlos en las cadenas y almacenes corporativos.

En conjunto con el área de "Calidad Total" de la Empresa se calificó a Talleres Satélites con los se estableció una relación de negocio con los cuales trabajamos en conjunto para poder cumplir los pedidos de nuestros clientes tercerizando parte de la labor de confección sin tener que aumentar la mano de obra y personal dentro de la empresa.

Las ventas de nuestro producto confeccionado a las cadenas y negocios institucionales experimentaron una fuerte recuperación en relación al 2013. Este incremento fue del 52.7 %, llegando las ventas a un monto \$. 2'302.113. En este año tuvimos dos importantes negocios puntuales con una empresa de distribución de cosméticos que representó un 36.86 % de las ventas de esta línea que esperamos y estamos haciendo todos los esfuerzos para repetir dicha venta. Los volúmenes con las cadenas, tuvieron un ligero crecimiento con relación al año anterior.

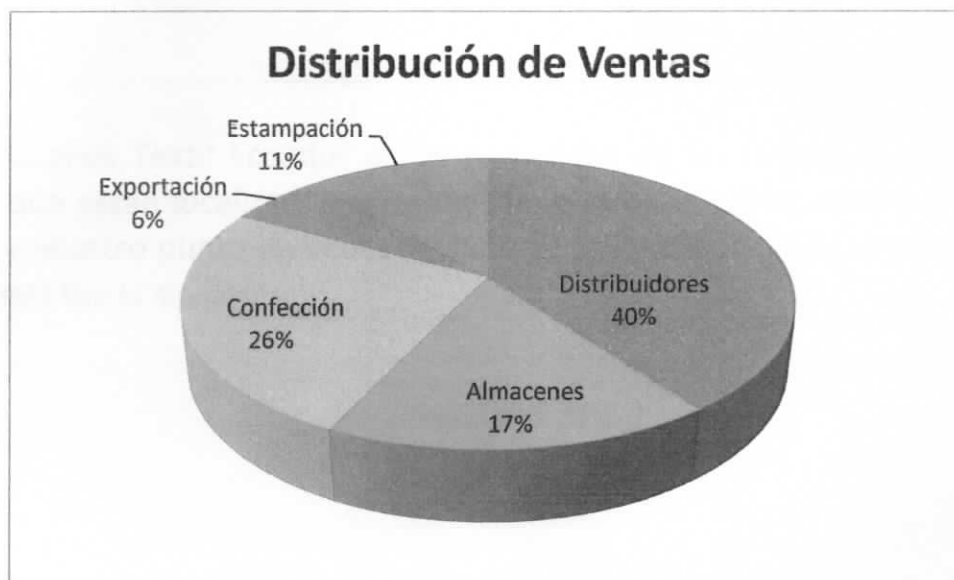
En el año 2014 se produjeron 691.296 unidades, estas unidades representaron un crecimiento en ventas del 52.7 % con relación al año anterior, de la línea confeccionada.



2. COMERCIALIZACION

En el año 2014, las ventas totales fueron de \$ 9'020,223 que representó un crecimiento del 0.7 % con relación al 2013 y un cumplimiento de 90.2 % del presupuesto. Este año existió una importante disminución de ventas a nuestros distribuidores y en los almacenes, pero fue compensado con el incremento significativo de ventas de producto confeccionado y un ligero incremento de las exportaciones y el servicio de estampación.

La distribución de las ventas del 2014 fue de la siguiente manera: el 40 % fueron a nuestros distribuidores y almacenes de tela en todo el país; el 17 % fueron ventas realizadas en nuestros puntos de venta propios; el 26 % las ventas de productos confeccionados a las cadenas e instituciones; el 11 % de servicio de estampación y el 6 % fueron ventas de exportación.



2.1 DISTRIBUIDORES

Las ventas a nuestros distribuidores tuvieron una disminución del 10.7 % en comparación con el nivel de año pasado. Estas totalizaron un valor de \$ 3'596,195. Nuestra tela Hindú, en sus dos anchos, continuaron siendo nuestras telas más vendidas, representando un 56.45 % de las ventas a distribuidores,

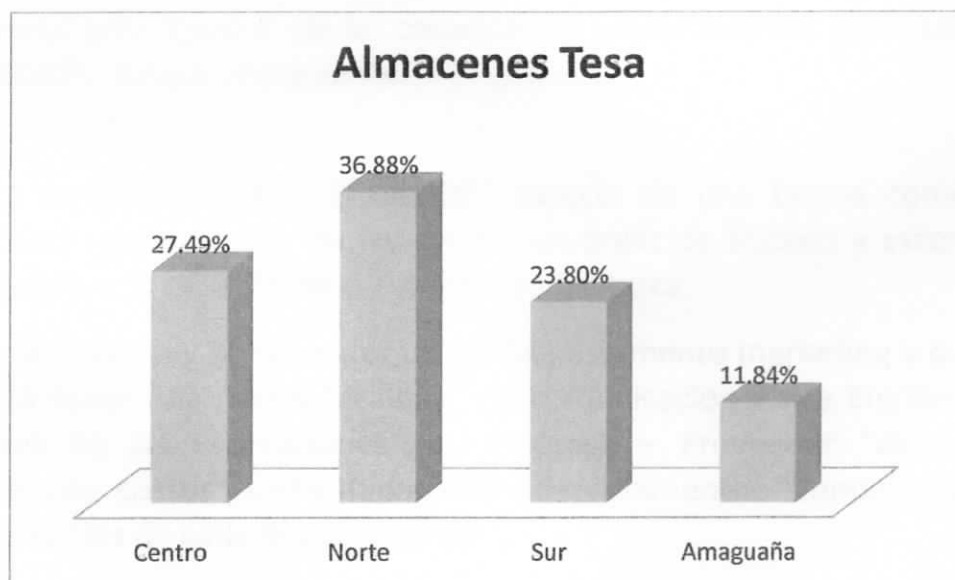
2.2 ALMACENES

La venta en nuestros almacenes también se vio afectada por una disminución con relación al 2013, esta fue del 18.6 %, llegando a un monto de venta total de US\$ 1'555,220.9 Estas ventas totales las hemos dividido en los dos tipos de

almacenes que tenemos, los Textil Ecuador, que representan un 68.48 % de la venta de los almacenes y los Casalinda, que representaron el 31.52 % de las ventas.

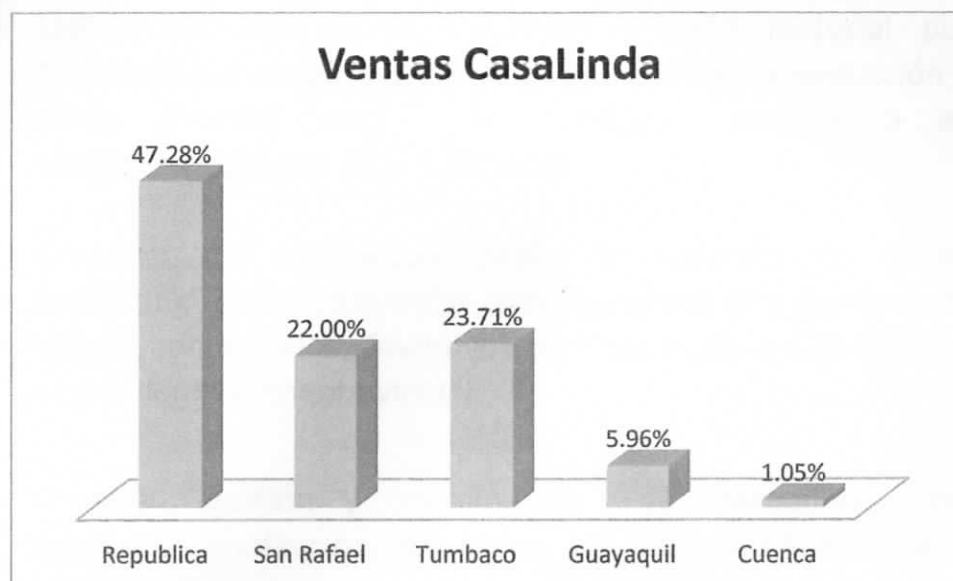


Los almacenes Textil Ecuador están enfocados en las ventas de telas, son 4 locales que están localizados estratégicamente en el norte, centro y sur de la ciudad y nuestro punto de venta de fábrica. La distribución de ventas de estos almacenes fue la siguiente:



Los almacenes Casalinda hacen la venta directa de nuestros productos confeccionados y también de ciertas telas que pueden ser utilizadas en la decoración del hogar. También se realizan ventas a ciertas empresas como hoteles, restaurantes, instituciones del estado, etc. Nuestro almacén localizado

en la Calle Republica sigue siendo el más conocido y concurrido y representa el mayor porcentaje de ventas de todos los locales.



En el mes de febrero se cerró el almacén de la ciudad de Cuenca y en el mes de junio se cerró el local de Guayaquil, debido a que por el monto de ventas no representaba continuar manteniendo dichos locales.

2.3. MARKETING Y PUBLICIDAD

El proyecto encaminado de la creación del Departamento de MARKETING Y PUBLICIDAD, revela lo siguiente.

- La empresa "TEXTIL ECUADOR" carecía de una buena comunicación tanto internamente de las diferentes áreas de trabajo y externamente deficiencia en la difusión correcta de la marca.

La reestructuración y nuevo enfoque del Departamento marketing y publicidad, permitirá tener una mayor facilidad de comunicación entre Empresa-Cliente "a través de las Promociones"; y, Empresa – Proveedor "alcanzando la Reducción de costos"; uniformidad entre departamentos "Comunicación entre representantes de cada departamento".

- La Publicidad externa e interna de descuentos y promociones de CASALINDA y TEXTIL ECUADOR, con el proceso de diseño, gestión, coordinación para la elaboración de banner, rótulos, o Hablador, adhesivo según se requiera.

- Montajes para colecciones de nuevos diseños en productos confeccionados.
- Elaboración interna de Catálogos y todo material publicitario requerido para web, o material de medios de comunicación impresos como (revista, etc.) de productos nuevos o existentes confeccionados por TEXTIL Ecuador.
- Creación de contenidos virales y acciones de "engagement marketing" en redes sociales como Facebook (me gusta, comentarios, vídeos compartidos, favoritos) perteneciente a CASALINDA con un seguimiento al cliente virtual.
- Creación, gestión y coordinación de marquillas nuevas para productos confeccionados para las marcas CASALINDA y VERDE LIMON.
- Con la creación de la Pagina web de CASALINDA, como **web master** responsable de mantenimiento y contenidos del sitio.
- La producción interna de fotografías de productos para la muestra a clientes y para publicidad y catálogos en la creación de un estudio fotográfico interno.

2.4. EXPORTACION

Las ventas de exportación por los márgenes de rentabilidad no muy atractivos, no ha constituido una prioridad en el año 2014, al igual que en el pasado. Seguimos atendiendo a nuestro cliente Incoco, una fábrica de confecciones en Pereira, Colombia, quienes compran nuestra tela de bolsillo, a quien se despachó el 99.2 % de este rubro. Las ventas de exportación en el 2014 fueron de \$. 537,577 que representó un incremento del 8.7 % con relación al año anterior, en noviembre por la devaluación del peso se otorgó un descuento adicional para poder mantener la competitividad del producto sin embargo vemos con mucho riesgo esta operación ya que el peso se ha seguido devaluando restando competitividad al producto ecuatoriano que se vende en dólares americanos.



3. PLANTA INDUSTRIAL

3.1. INSTALACION FABRIL.- se ingresó a la planta y se realizó una auditoria de las instalaciones para determinar su estado actual, se ha logrado una recuperación en un 70% de mejoría en las construcciones industriales de las diferentes áreas de procesos

3.2. FUENTES ENERGETICAS.- Se revisaron las tres construcciones en donde se encuentran ubicadas las turbinas eléctricas de la planta: se instaló techo nuevo en la planta de San Pedro; se logró la recuperación y ordenamiento de las líneas eléctricas de las mencionadas plantas, y un mantenimiento profundo garantizando la vida útil de las turbinas eléctricas. Se ha iniciado con la recuperación de la turbina abandonada en San Pedro y su incorporación al abastecimiento de energía eléctrica hacia la planta, la recuperación total de las cisternas de agua con nuevos enlucidos y baldosas para aprovechar el líquido al 100%, eliminando las fugas y fisuras que tenían.

3.3. MAQUINARIA.- Evaluación y auditoria a toda la maquinaria de la planta registrado en un informe técnico soportado con fotografías del estado que se encontraba, se realizó el desmontaje y retiro de su funcionamiento de 3 Jiggers que por su estado ya no estaban en condiciones de servir, se ha logrado la recuperación en un 80% de la maquinaria; para lo cual, se requirió un paro de casi un mes productivo en el mes de diciembre y enero. Se está preparando la importación de repuestos que garanticen un 100% de funcionalidad.

Se ha incorporado la máquina de tintura moderna incorporando su uso al máximo de su capacidad al momento se encuentra funcionando en un 100%; la misma que reemplazó a los Jiggers eliminados.

3.4. MATERIAS PRIMAS TEXTILES.- Tanto la fibra de algodón, como la de poliéster no eran las correctas en la calidad requerida para la producción de la empresa, con tendencia a mala calidad y precios muy altos. Asimismo, ciertas telas fabricadas con filamento texturizado, adquiridas localmente a Enkador, presentaban mala calidad y sus precios elevados, se realizó el cambio de las características físicas tanto en la fibra algodón, como en poliéster idóneo para los tejidos de Textil Ecuador, facilidad de procesamiento, menos desperdicio. En cuanto al filamento, estamos por recibir la importación de un contenedor de mejor calidad y a un precio menor que el actual.



3.5. AUXILIARES QUIMICOS:- Se realizó una evaluación de los proveedores actuales y se calificó tanto por calidad como por precio, actualmente se está realizando la compra según la necesidad de la empresa al proveedor conveniente.

3.6. MANO DE OBRA.- Revisión y eliminación en un 70 % de horas extras manteniendo el mismo nivel de producción, se reorganizaron los horarios de trabajo a 3 turnos de 8 horas así como la reorganización operativa de las maquinas.

4. ADMINISTRACION Y FINANZAS

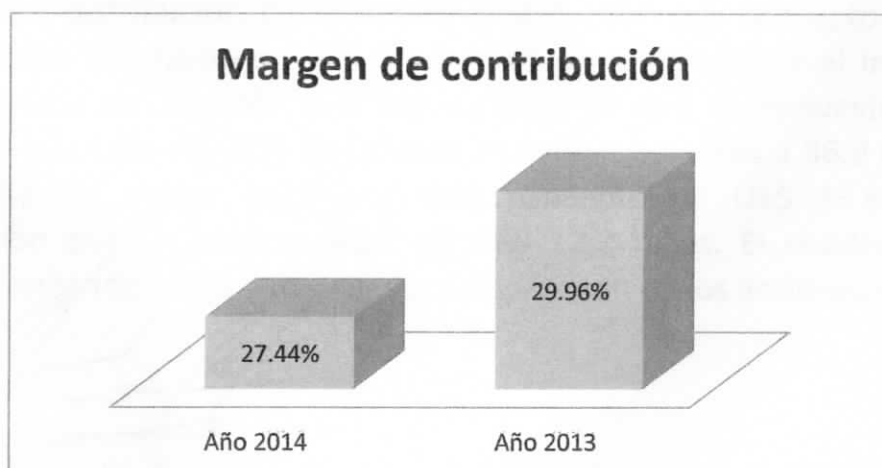
4.1 RECURSOS HUMANOS

La empresa da empleo a 263 trabajadores, 4 menos que el año anterior, de los cuales 216 están en el área operativa, 20 en el área administrativa y 27 en el área de ventas. Entre nuestros trabajadores contamos con 10 discapacitados, y de esta manera cumplimos con lo que la ley nos exige.

4.2. FINANZAS

4.2.a. RENTABILIDAD

El margen de contribución final fue del 27.44 %, que con relación al 2013 hubo un decremento de 2.51 puntos porcentuales.



[Handwritten signature]

4.2.b. RESULTADOS FINANCIEROS

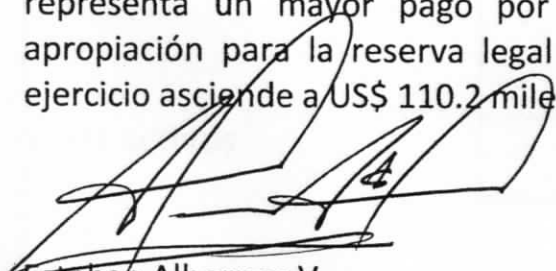
Los ingresos netos de la Compañía, por ventas ascendieron a US\$ 9,020.2 miles, lo que representó un incremento frente al 2013 de un 0.7 %. El margen de contribución bruta se ubicó en el 27.44 %, inferior al 2013 en 2.51 %, lo que representó un monto de US\$ 2,475.5 miles.

Los gastos de administración representaron el 11.79 % de las ventas en un monto de US\$ 1,058.2 miles, inferior en 1.5 % con relación al año 2013 y los gastos de venta fueron 9.6 % de las ventas con un valor de US\$ 863.1 miles, inferior en 18.2 % frente al año anterior. Los gastos financieros significaron el 2.8 % de las ventas, con un valor de US\$ 254.9 miles, superior en 40.4 % frente al 2013, de los cuales US\$ 138.2 miles corresponde al registro, de acuerdo a Niifs, las que establecen que la reserva de jubilación, al encontrarse administrada por la empresa genera un costo financiero que sirve para el incremento de dicha provisión.

Adicionalmente, durante el año 2014, la Compañía tuvo gastos adicionales tales como: pagos de jubilación e indemnizaciones por desahucio durante el año por un monto US\$ 61 miles, diferencia de inventarios por US\$ 29 miles y otros menores.

Como contraposición de los gastos anteriores, la Compañía logró ingresos no operacionales por un monto de US\$ 18 miles, principalmente por venta de desperdicios y chatarra.

El resultado final del ejercicio, arrojó una utilidad operacional de US\$ 226.9 miles, cuya distribución corresponde al US\$ 34.1 por concepto del 15% de participación trabajadores, US\$ 70.5 miles correspondiente al impuesto a la renta mínimo de acuerdo a la ley vigente, ya que el impuesto a la renta calculado a la tasa del 22% de la base imponible ascendía a 36.9 miles, lo que representa un mayor pago por este concepto de US\$ 33.6 miles, una apropiación para la reserva legal de US\$ 12.2 miles. El resultado final del ejercicio asciende a US\$ 110.2 miles, a disposición de los accionistas.



Esteban Albornoz V.
PRESIDENTE EJECUTIVO

TEXTIL ECUADOR S.A.

BALANCE GENERAL

U.S. Dólares

	2014		2014
ACTIVOS		PASIVOS	
Caja bancos	129.940	Deuda bancaria corto plazo	117.431
Cartera y varios deudores	992.879	Proveedores	886.711
Inventarios	2,023.795	Intereses por pagar	479
Pagos anticipados	184.224	Otros pasivos corrientes	619.027
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,330.838	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,623.648
		Deuda bancaria LP	27.385
ACTIVO FIJO NETO	1.542.824	Jubilación patronal	2.682.652
		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2.710.037
OTROS ACTIVOS	808		
		TOTAL PASIVOS	4.333.685
		PATRIMONIO	540.785
TOTAL ACTIVOS	4,874.470	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,874.470

TEXTIL ECUADOR S.A.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

US Dólares

	%
2014	sobre ventas

VENTAS:		
Exportación	537.576	
Locales	7'453.530	
Estampación	1'029.117	
TOTAL DE VENTAS	9,020.223	100 %
COSTO DE VENTAS	6,544.760	72.56 %
UTILIDAD BRUTA	2.475.463	27.44 %
GASTOS DE COMERCIALIZACION	863.137	9.57 %
UTILIDAD DE NEGOCIO	1.612.326	17.87 %
GASTOS DE ADMINISTRACION	1.058.225	11.73 %
UTILIDAD DE OPERACIÓN	554.101	6.14 %
GASTOS FINANCIEROS	254.915	2.83 %
OTROS GASTOS (NETO)	72.260	0.80 %
UTILIDAD EJERCICIO	226.926	2.51 %



TEXTIL ECUADOR S.A.
CONCILIACION TRIBUTARIA
AÑO 2014

UTILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE 2013		226.917
(MAS) GASTOS NO DEDUCIBLES		36.343
Intereses y multas tributarias	4.522	
Baja de inventarios	31.821	
15% PARTICIPACION LABORAL		34.039
UTILIDAD GRAVABLE		171.922
IMPUESTO A LA RENTA		70.476
(-) ANTICIPOS		159.522
Retenciones en la fuente 2014	87.686	
Impuesto a la Salida de Divisas	57.172	
Crédito de años anteriores	85.141	
VALOR A FAVOR DE LA COMPAÑÍA		-89.046
RESERVA LEGAL		12.241
NETO DISPONIBLE PARA ACCIONISTAS		110.169

