

Informe presentado por Ing. Jose Vicente Ortega Illingworth Presidente Ejecutivo de **DATASOLUTION S.A.**, a la Junta General de Accionistas, por el período comprendido entre Enero 1 a Diciembre 31 del 2017.

1.- CONSIDERACIONES GENERALES

DATASOLUTIONS S.A., se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Novena del Cantón Guayaquil el 8 de mayo del 2007, fue aprobada por la Súper de Compañías mediante Resolución No. 07.G.IJ.0002901, Expediente 7133248, Inscrita en el Registro Mercantil No. 23.002 el 4 de mayo del 2007.

Su domicilio esta ubicado en el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas.

Su actividad principal es la de archivo, organización, digitalización, conservación, cuidado y destrucción de documentos.

El año 2017 fue un año complicado por la incertidumbre política. El año 2017 fue un año electoral donde los resultados fueron cuestionados y después de airadas impugnaciones el CNE definió el triunfo del Candidato de Alianza País Lenín Moreno. La sensación del mercado es que si bien es cierto Moreno tiene otro concepto de Gobierno al día de hoy los cambios implementados son cambios mas bien de forma y no de fondo. Los indicadores económicos reflena un mejoramiento de la situación pero no a la velocidad que se requiere para una economía dinámica y en franco crecimiento.

La compañía en el año 2017 cambió su visión comercial al decidir contratar a un Jefe Comercial para darle un impulso agresivo a la comercialización de los servicios de la compañía. La idea para el 2018 es continuar con esta estrategia y que la misma le permita a la compañía recuperar el terreno perdido y enrumbarse a un camino de un crecimiento sostenible.

2.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, LABORALES Y LEGALES

2.1 ADMINISTRATIVOS

Al finalizar el año 2017 la Compañía cuenta con 16 empleados. La compañía al 31 de Diciembre de 2017 se mantenía al día en sus obligaciones laborales y tributarias.

En relación a las bodegas donde opera la compañía se informa lo siguiente:

- Anglo:
 - Es la matriz de la compañía
 - Sus oficinas no son funcionales
 - La bodega está copada en toda su capacidad



- Tenemos una capacidad de 70,000 cajas y tenemos espacio utilizado por 64,055. Tenemos espacio por crecer de 6,735. Esta copada en 90.5%
- Bodega Interagícola
 - Es la segunda bodega con la que contamos en Guayaquil
 - Tenemos una capacidad de 35,873 y tenemos espacio utilizado por 30,961. Tenemos una capacidad par crecer 4912. Esta copada en un 86.3%
- Bodega Quito
 - Está copada en un 50% de capacidad
 - Cambiamos la ubicación del lugar donde estábamos anteriormente.
 - Las instalaciones son presentables.

En la actualidad DataSolutions S.A. tiene en sus instalaciones unidades de archivo de clientes que están en estado de quiebra, disolución y liquidación que lamentablemente ha hecho que se descuiden de los archivos que nosotros custodiamos. El objetivo de este año es que a través del envío de una carta se les notifique por última vez que de no retirar las cajas, las mismas serán destruidas y posteriormente eliminadas.

Esta acción le permitirá a la compañía optimizar los espacios y aumentar su productividad.

2.2 LABORALES Y LEGALES

La compañía al 31 de Diciembre de 2017 tenía liquidaciones por pagar por \$8,153.85 a 8 personas.

A la fecha de Marzo de 2018 el valor por concepto de liquidaciones por pagar es de \$2,968.49 a 7 personas.

Está pendiente la aprobación del bono al Presidente Ejecutivo equivalente a lo que sería un décimo tercer sueldo todos los meses de Diciembre de cada año. Este beneficio empieza con el de Diciembre de 2017 a ser pagado tan pronto sea aprobado por la junta general de accionistas.

3.- DESTINO DE LOS RESULTADOS

Informe Comercial Año 2017
Area Comercial:

DataSolutions S.A. tuvo un desempeño regular el año 2018. La compañía a través de la contratación de el Gerente Comercial tuvo un buen desempeño en el área de administración física pero una mal desempeño en el área digital. El desempeño del área física fue positivo en 10091 cajas a pesar de las salidas de los siguientes clientes:

- Orgu



- Recynter
- Seguros Colonial
- Reysac
- IPG Mediabrand
- Liris

El desempeño del área digital fue poco satisfactorio. De un volumen de presupuestado de 174,000 imágenes la compañía no digitalizó ningún cliente.

La idea para el año 2018 es de oficialmente generar una presencia con una fuerza de ventas establecida tanto en Quito como en Guayaquil.

El desempeño detallado de la compañía fue el siguiente:

- Ingreso de Cajas

Facturación A Inicios de Mes			
Custodia Física	\$ 553,574.56	\$ 540,392.55	\$ (13,182.01)
Servicios / Búsquedas	\$ 16,607.22	\$ 27,398.87	\$ 10,791.65
Subtotal	\$ 570,181.78	\$ 567,791.42	\$ (2,390.36)
Facturación A Inicios de Mes			
Custodia Física	\$ 23,673.76	\$ 34,303.44	\$ 10,629.68
Servicios / Búsquedas	\$ 710.16	\$ 698.09	\$ (12.07)
Subtotal	\$ 24,383.92	\$ 35,001.53	\$ 10,617.61
TOTAL DS	\$ 594,565.70	\$ 602,792.95	\$ 8,227.25

- Desglose de cajas

Clientes Nuevos DS	10	2	-8
Cajas Nuevas - clientes existentes	8400	9446	1046
Cajas Nuevas - clientes nuevos	1330	318	-1012
Arca	0	0	0
Destrucciones	5600	9768	4168
Total Cajas Nuevas	4130	-4	-4134
Clientes Nuevos DS	11	2	-9
Cajas Nuevas - clientes existentes	600	371	-229
Cajas Nuevas - clientes nuevos	4100	10194	6094
Arca	0	0	0
Destrucciones	0	0	0
Total Cajas Nuevas	4700	10565	5865

- Ingresos Variables



Facturación Clientes existentes			
Ordenamiento e Indexación	\$ 6,720.00	\$ 11,401.86	\$ 4,681.86
Proveduría - venta de cajas	\$ 6,720.00	\$ 13,628.82	\$ 6,908.82
Transporte Inicial	\$ 2,520.00	\$ 1,339.75	\$ (1,180.25)
Subtotal	\$ 15,960.00	\$ 26,370.43	\$ 10,410.43
Facturación Nuevos Clientes			
Ordenamiento e Indexación	\$ 1,064.00	\$ 436.20	\$ (627.80)
Proveduría - venta de cajas	\$ 1,064.00	\$ -	\$ (1,064.00)
Transporte Inicial	\$ 399.00	\$ -	\$ (399.00)
Subtotal	\$ 2,527.00	\$ 436.20	\$ (2,090.80)
Facturación Clientes existentes			
Ordenamiento e Indexación	\$ 480.00	\$ 833.51	\$ 353.51
Proveduría - venta de cajas	\$ 480.00	\$ 609.73	\$ 129.73
Transporte Inicial	\$ 180.00	\$ 773.06	\$ 593.06
Subtotal	\$ 1,140.00	\$ 2,216.30	\$ 1,076.30
Facturación Nuevos Clientes			
Ordenamiento e Indexación	\$ 3,280.00	\$ 7,971.55	\$ 4,691.55
Proveduría - venta de cajas	\$ 3,280.00	\$ 62.00	\$ (3,218.00)
Transporte Inicial	\$ 1,230.00	\$ -	\$ (1,230.00)
Subtotal	\$ 7,790.00	\$ 8,033.55	\$ 243.55
TOTAL DS	\$ 27,417.00	\$ 37,056.48	\$ 9,639.48

- Ingresos Area Digital

DIGITALIZACION			
Facturación A Inicios de Mes			
Almacenamiento Digital	\$ 23,325.40	\$ 25,503.04	2177.64
Almacenamiento Digital	\$ 3,250.00	\$ 1,400.80	-1849.2
TOTAL DS	\$ 26,575.40	26903.84	328.44

Clientes Nuevos	21	0	-21
Imágenes - clientes nuevos	174000	0	-174000
Facturación Nuevos Clientes			
Digitalización	\$ 3,000.00	\$ 1,324.32	-1675.68
Digitalización	\$ -		
Digitalización	\$ 7,440.00	\$ 183.94	-7256.06
TOTAL DS	10440	1508.26	-8931.74

- Ingresos por Radicación

RADICACIÓN			
Radicación	\$ 19,341.12	\$ 19,820.94	479.82
Radicación	\$ 4,400.00	\$ 753.76	-3646.24
TOTAL DS	23741.12	20574.7	-3166.42

- Ingresos Totales

INGRESOS TOTALES	\$ 682,739.22	\$ 688,836.23	\$ 6,097.01
-------------------------	---------------	---------------	-------------

Área Financiera:

Estado de Resultados

Los resultados de la compañía en el año 2017 fueron positivos en \$24,840.13. Esto se debió a las siguientes razones:

- Se vendieron \$6,096.94 mas de lo presupuestado
- La compañía un ahorro en sus costos importante. Resultado de esto es el incremento de \$38681.86 en el margen bruto frente al presupuesto.
- La compañía tuvo gastos totales por \$533,505.85 frente a un presupuesto de \$538,141.71. Este valor estuvo por debajo del presupuesto en \$4,635.85
- En los gastos es importante resaltar que la compañía en el año 2017 tuvo la situación de que su infraestructura de sistemas se vio afectada por una situación no programada lo que forzó la contratación de técnicos nacionales e internacionales que le generaron un gasto importante por encima del presupuesto en las cuentas de otros gastos administrativos de UIO y GYE.
- Otra de las cuentas que vario fue el impacto del impuesto a la renta y participación de trabajadores. La compañía siempre presenta sus balances en estado NETO. Como las utilidades fueron más altas de los presupuestado el impacto de la provisión de impuesto a la renta y utilidades de trabajadores fue más alto de lo presupuestado.
- El resultado operativo del año fue de \$58,408.55 sin embargo en aras de ordenar las cuentas por cobrar no aceptadas por los clientes, se decidió generar provisiones de cuentas incobrables por \$38,356.30 que representan aquellas cuentas de clientes que están en los siguientes estados:
 - Liquidación
 - Disolución
 - Inactivas
- Esto nos lleva a un resultado final de \$24,840.13

Flujo de Caja

Monto			
	Real	Presupuesto	Diferencia
ADMINISTRACION DE ARCHIVO FISICO			
Ingresos Flujo GYE			
Total Ingresos	\$ 705,589.56	\$ 690,272.94	\$ 15,316.62
Total Costos	\$ 14,826.37	\$ 24,114.05	\$ (9,287.68)
FLUJO OPERATIVO TOTAL	\$ 690,763.19	\$ 666,158.89	\$ 24,604.30
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 553,696.34	\$ 614,132.93	\$ (60,436.59)
FLUJO OPERATIVO NETO DE ADMINSTRATIVOS	\$ 137,066.85	\$ 52,025.96	\$ 85,040.89
Total Inversion Bodega GYE	\$ 20,885.76	\$ 12,069.00	\$ 8,816.76
Total Inversion Bodega UIO	\$ 15,198.25	\$ 8,097.00	\$ 7,101.25
Total Inversiones Operativas	\$ -	\$ 200.00	\$ (200.00)
Total Inversiones Administrativas	\$ 1,058.00	\$ 3,500.00	\$ (2,442.00)
INVERSIONES	\$ 8,617.22	\$ 23,866.00	\$ (15,248.78)
FLUJO NETO DE INVERSIONES	\$ 91,307.62	\$ 28,159.96	\$ 63,147.66
Cobranzas Pendientes	\$ 1,973.36	\$ 24,538.50	\$ (22,565.14)
Pasivos Pendientes	\$ 105,305.72	\$ 49,639.51	\$ 55,666.21
FLUJO NETO DE COBRANZAS Y PASIVOS ANTERIORES	\$ (12,024.74)	\$ 3,058.95	\$ (15,083.69)
Total Beneficios Sociales	\$ 13,605.36	\$ 3,499.22	\$ 10,106.14
FLUJO NETO DE BENEFICIOS SOCIALES	\$ (25,630.10)	\$ (440.27)	\$ (25,189.83)
Ingresos Cuenta de Ahorro Anglo	\$ -	\$ -	\$ -
Total Fuentes de Financiamiento	\$ -	\$ -	\$ -
FLUJO NETO TOTAL	\$ (25,630.10)	\$ (440.27)	\$ (25,189.83)
Saldo Inicial Caja	\$ 56,500.49	\$ 54,130.44	\$ 2,370.05
Saldo Final CAJA	\$ 30,870.39	\$ 53,690.17	\$ (22,819.78)

El resumen del comportamiento del flujo de caja es el siguiente:

- Se cobraron \$705,589.56 versus un presupuesto de \$690,272.94. Se cobraron \$15,316.62.
- Los egresos administrativos fueron de \$553,696.34 versus un presupuesto de \$614,132.93. Los egresos administrativos tuvieron una reducción de \$60,436.59
- El Flujo neto de gastos administrativos fue de \$137,066.85 vs un presupuesto de \$52,025.96. El flujo neto estuvo en \$85,040.89 por arriba de lo presupuestado.
- La compañía en el año 2018 se dedicó a cancelar una buena parte de sus pasivos de años anteriores. Se egresaron \$105,305.72 versus un presupuesto de \$49,639.51. Se cancelaron \$55,666.21 en exceso de lo presupuestado. Principalmente los pasivos que se cancelaron en exceso fueron los valores adeudados por concepto de rentas a Anglo Automotriz.
- El flujo neto total de la compañía fue de -\$25,630.10 versus un presupuesto - \$440.27 estando por debajo del presupuesto en -\$25,189.83.
- Este flujo negativo sumado de la caja positiva que teníamos al inicio del año nos da como un resultado final de \$30,870.39.

4.- RECOMENDACIONES PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO

El plan estratégico para el 2018 se basa en una proyección conservadora pero más agresiva que la del año 2017. A pesar de que esta es la planificación oficial internamente las metas del departamento comercial son más altas y apuntamos a que esas metas se cumplan.

En el desarrollo del ámbito comercial la idea es que la compañía para el año 2018 tenga presencia comercial en Quito y Guayaquil. El objetivo es poder tener una fuerza de ventas de 2 personas en Quito y de 1 persona en Guayaquil.

Premisas Comerciales:

- Cajas Guayaquil:
 - Se planifica el ingreso neto de 4,400 cajas las cuales se desglosan de la siguiente manera:
 - 1,500 cajas nuevas
 - 8,400 cajas de clientes actuales
 - 5,500 cajas para destrucción
 - Este volumen de la mano de lo que esta ya hoy siendo custodiado generaría ventas por \$549,482.85
- Cajas Quito:
 - Se planifica el ingreso de 5,700 cajas las cuales se desglosan de la siguiente manera:
 - 4,500 cajas nuevas
 - 1,200 cajas de clientes existentes
 - Este volumen de la mano de lo que esta ya hoy siendo custodiado generaría ventas por \$72,905.81
- Radicación:
 - Se asume que en Guayaquil se mantiene el negocio de Radicación con el cliente Inalecsa
 - Se asume que el Radicador de LAN sale de proveer los servicios al cliente



- Se asume que en Quito se coloca un nuevo a radicador a finales del 3er trimestre.
- El total de facturación de la división en Quito y Guayaquil ascendería a \$17,208.43
- Digitalización:
 - En Guayaquil se presupuesta digitalizar 20,000 imágenes en el año que a un precio de \$0.06 generaría en el año ingresos por \$3,100.00
 - En Quito se presupuesta digitalizar 30,000 imágenes en el año que a un precio de \$0.06 generaría en el año ingresos por \$2,400.00
 - El total de facturación de esta división es de \$5,500.00
- Custodia Digital:
 - En el año 2018 nos hemos propuesto balancear la distribución de ingresos de la compañía hacia una distribución mas equitativa entre ingresos por custodia física y digital.
 - El total de ingresos para el año 2018 de esta divisón sería de \$24,550.24
- Ingresos Totales:
 - Los ingresos totales de la compañía para el año 2017 ascienden a \$725,757.32
 - El margen bruto del negocio sería de \$647,297.96

Premisas Gastos

- Los gastos de la compañía para el año 2018 son los siguientes:
 - Sueldos y Salarios: \$110,380.00
 - Gastos Administrativos: \$179,878.73
 - Depreciación: \$33,000.00
 - Otros Gastos Administrativos: \$128,826.39
 - Honorarios Profesionales: \$123,400.00
 - Gastos Financieros: \$3,557.16
- Impuesto a la Renta: \$10,500.05
- Participación de utilidades: \$6,300.03
- Varios: \$3,930.00
- Utilidades: \$47,525.61

Flujo de la Compañía



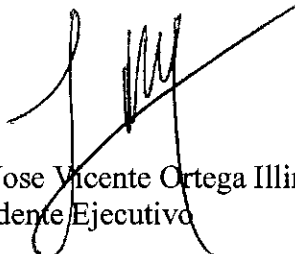
Año	2018
Meses	Total
Total Ingresos	\$ 803,344.06
Total Costos	\$ 23,221.93
Flujo neto de costos	\$ 780,122.13
Flujo de Gastos Administrativos Totales	\$ 573,831.57
Flujo neto de Gastos Administrativos Totales	\$ 206,290.56
Flujo Total de Inversiones	\$ 80,503.50
Flujo neto despues de Inversiones	\$ 125,787.06
Cobranzas Pendientes	\$ 5,400.00
Pasivos Pendientes	\$ 11,330.51
Flujo neto de Cobranzas y Pagos de Pasivos	\$ 119,856.55
Flujo neto de Amortizaciones de Prestamos	\$ 119,856.55
Beneficios Sociales	
Utilidades	\$ -
Decimo 4to	\$ 3,500.00
Decimo 3ro	\$ 6,000.00
Dividendos	\$ 18,700.00
Total Beneficios Sociales	\$ 28,200.00
Flujo neto de beneficios Sociales	\$ 91,656.55
Fuentes de Financiamiento	
Ingresos de cuenta de Ahorros	\$ (71,200.00)
Total Fuentes de Financiamiento	\$ (71,200.00)
Flujo Neto Total	\$ 20,456.55
Saldo Inicial Caja	\$ 26,000.00
Saldo Final de Caja	\$ 46,456.55

Se propone finalmente la entrega de un dividendo de \$18,000.00 cancelados a razón de \$1,700.00 mensuales. Este dividendo saldrá de la cuenta de utilidades acumuladas de años anteriores.

5.- CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR

La Compañía ha cumplido con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor contempladas en la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento y, demás disposiciones, en lo que es aplicable, en cumplimiento a lo dispuesto en la resolución No.126952 de 18 de diciembre del 2012.

Muy atentamente,


Ing. Jose Vicente Ortega Illingworth
Presidente Ejecutivo

Guayaquil, Abril 25 del 2018