

INFORME GERENCIAL 2015 SHAHNAZ CIA LTDA

El presente informe comprende al trabajo realizado durante el año fiscal 2015. Se hará un recuento de los productos comercializados y actividades que se han llevado a cabo, luego se presentarán los inconvenientes encontrados y finalmente se detallarán los retos para el 2016.

PRINCIPALES PRODUCTOS

Brotes de alfalfa

Se ha continuado con la producción de brotes de alfalfa, se ha incrementado la producción para satisfacer la demanda de los dos principales clientes que son La Favorita y El Rosado. El proceso de producción se ha dado en normalidad, se tuvo una rotación de personal en este año de las personas a cargo de la planta. Se comenzó a entregar a El Coral en pequeñas cantidades, se juntó además a la entrega los brotes de soya.

Tomate cherry

Se continuó la entrega de un producto denominado tomate kid que es la oferta de 100gr de tomate cherry para La Favorita, su comercialización se hace a esta línea de supermercados y a tiendas y estaciones que solicitan el producto. Además, se entrega en presentación de 200 gr para El Rosado.

Uvilla

En la misma presentación del tomate cherry se inició la comercialización en El Rosado, las cantidades solicitadas han ido en descenso, pero se mantienen en más de 500 al mes. Se está comprando en el mercado Mayorista ya que la producción de la hacienda ha descendido porque las plantas ya están viejas.

La relación con los clientes ha sido la misma basada en tres grandes principales que son: la Favorita, el Rosado y Enriqueta Ron, se han aumentado pocas tiendas y estaciones de venta que se han generado a partir de las uvillas y los tomates cherry.

En lo relacionado a la gestión, se optimizó el uso de la mano de obra a dos personas y ya no tres.

Todavía no se oficializa la nueva estructura de socios, hubo varios momentos en los que se esperaba se pueda arreglar la relación con los socios anteriores.



INCONVENIENTES

En el 2015 se presentaron los siguientes inconvenientes:

- No se logró mantener una provisión permanente de pimienta y uvilla
- No se logra una diversificación de productos, a pesar que se logró una nueva receta de tomate deshidratado.

RETOS 2016

Para el 2016 el mayor reto es la consolidación del set de productos alimenticios que se comercializarán, obtener los registros sanitarios para los productos que se tengan, dar valor agregado a la producción de la hacienda y diversificar los brotes.

Funcionar con un solo socio para potenciar desde las decisiones de posicionamiento.

Con esto se termina el presente informe y esperamos poder seguir creciendo y consolidando el accionar.

RESUMEN FINANCIERO

El Balance del año cierra con pérdida por varios factores, primero la rotación de personal por un lado y el descenso de productividad por otro. Se cometió un error en la carga laboral que se tuvo por casi todo el año. A continuación, se hace un resumen de las principales cuentas de los balances:

ACTIVO	33,524.37
ACTIVO CORRIENTE	18,402.24
CAJA	100.00
CAJA CHICA	100.00
BANCOS	2,342.48
PRODUBANCO	2,342.48
CUENTAS POR COBRAR	11,084.09
CORPORACION FAVORITA C.A.	3,489.20
MEGA SANTAMARIA S.A.	6.12
OTROS CLIENTES	1,111.20
GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA	348.88
CTAS X COBRAR ENRIQUETA R	5,100.52
CTAS POR COBRAR MARIA CON	1,349.20
PROV.CTAS INCOBRABLES	-321.03
INVENTARIOS	1,424.00
SEMILLAS DE BROTE DE ALFA	500.00
REPOSTEROS 100 GR BASE Y	100.00

Pedro Fermín Cevallos Lote 61 y Amor. Quito - Ecuador

Teléfono: (02)2190591

Correo electrónico: contabilidad@gruposhahnaz.com

TARRINA 100 GR BROTES	100.00
TARRINA 200 GR TOMATE CHE	154.00
ETIQUETAS TOMATE CHERRY 2	220.00
ETIQUETAS NUTRI BROTES	50.00
ETIQUETAS ALFALFA SPROUTS	100.00
ETIQUETAS UVILLA 100 GR	100.00
ETIQUETAS TOMATE CHERRY 1	100.00
IMPUESTOS	3,451.67
RET. FUENTE VENTAS	3,451.67
ACTIVO FIJO	15,122.13
MAQUINARIA Y EQUIPO	13,631.49
COSTO MAQUINARIA Y EQUIPO	17,020.39
DEP. ACUM. MAQUIN Y EQUIP	-3,388.90
EQUIPO DE COMPUTACION	1,490.64
COSTO EQUIPO COMPUTACION	4,471.00
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTA	-2,980.36
PASIVO	13,802.37
PASIVO CORRIENTE	13,802.37
EMPLEADOS	2,787.89
9,45% APORTE PERSONAL	186.91
DÉCIMO TERCER SUELDO	659.93
DÉCIMO CUARTO SUELDO	398.25
FONDO DE RESERVA	1,075.67
PRÉSTAMO IESS EMPLEADOS	174.21
SUELDOS POR PAGAR	52.61
12.15% APORTE PATRONAL IESS	240.31
OBLIGACIONES POR PAGAR	10,880.37
OVEEDORES POR PAGAR	5,878.73
RJETA DE CREDITO POR PAGAR	2,262.91
P MA. CARMEN CONSTANTE	2,738.73
RETENCIONES EN LA FUENTE	134.11
1% TRANSPORTE	3.65
2% OTRAS RETENCIONES	46.71
30% RETENCION IVA BIENES	8.55
70% RETENCION IVA SERVICIOS	13.02
1% BIENES NATURALEZA CORPORAL	62.18
CAPITAL	13,608.67
CAPITAL	400.00
CAPITAL SOCIAL	400.00
SULTADOS EJERCICIOS ANT	13,208.67
UTILIDAD EJERCICIO ANTER.	15,568.82
PERDIDA EJERCICIOS ANTERIOR	-2,360.15
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,113.33
PASIVO + PATRIMONIO	33,524.37



ali **INGRESOS**

INGRESOS	146,043.55
INGRESOS OPERACIONALES	146,043.55
VENTAS	134,490.39
TOMATE CHERRY	26,849.28
BROTE DE ALFALFA	98,088.01
PIMIENTO ROJO	324.80
UVILLA	9,228.30
OTROS INGRESOS	11,553.16
ARRIENDOS	11,536.86
DESCUENTO EN COMPRAS	16.30
AGRICOLAS	58,443.59
COSTO DE SEMILLAS BROTES	9,795.10
COSTO PRODUCTOS DE TERCEROS	22.79
TOMATE CHERRY	12,375.01
UVILLA	3,683.41
BROTOS DE ALFALFA	2,563.69
PIMIENTO ROJO	910.00
REPOSTERO 100 GR BASE Y TAPA	6,528.00
TARRINA DE 100 GR BROTES	4,917.99
TARRINA 200 GR TOMATE CHERRY	1,917.86
ETIQUETA TOMATE CHERRY 200 GR	576.73
ETIQUETA NUTRI BROTES	548.80
ETIQUETA ALFALFA SPROUTS	1,813.91
ETIQUETA UVILLA 100 GR	503.00
ETIQUETA 100 GR TOMATE CHERRY	542.08
ENVASES	287.79
DEVOLUCIONES	11,320.29
COSTALES BROTES	137.14
UTILIDAD BRUTA	87,599.96
GASTOS	81,486.63
GASTOS GENERALES	75,695.58
SUELDOS Y SALARIOS	22,265.28
BONIFICACIONES	134.62
12.15% APORTE PATRONAL IESS	3,142.10
DECIMO CUARTO	1,439.60
DECIMO TERCERO	2,000.96
FONDOS DE RESERVA	2,105.58
HONORARIOS	8,418.82
REFRIGERIOS	1,803.43
MANTEN.Y ACCESOR.OFICINA	2,397.09
MOVILIZACION	330.07
TRANSPORTE	7,206.73
TELEFONO, LUZ Y AGUA	1,121.70
MANTENIMIENTO INVERNADEROS	441.51
UTILES DE OFICINA	914.60
VIGILANCIA	54.00
SEGUROS	12,995.78

Pedro Fermín Cevallos Lote 61 y Amor. Quito - Ecuador

Teléfono: (02)2190591

Correo electrónico: contabilidad@gruposhahnaz.com



ali REPUESTOS Y ACCESORIOS	578.97
VACACIONES	233.68
HORAS EXTRAS	1,492.55
VIVERES	183.95
SUSCRIPCIONES	303.97
ARTICULOS DE LIMPIEZA	187.10
INTERNET	609.85
ALICUOTAS	1,258.13
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	63.44
TELEFONO, LUZ Y AGUA PLANTA	87.01
IVA GASTO	3,925.06
GASTOS DE VENTA	5,581.20
TELEFONO CELULAR	23.32
COMBUSTIBLES	485.82
GASTOS DE VIAJE	1,249.87
PUBLICIDAD	120.00
MANTENIMIENTO HACIENDA	56.29
VARIOS	69.00
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	3,192.22
PROVISION INCOBRABLES	121.99
NO DEDUCIBLES	262.69
GASTOS FINANCIEROS	209.85
COMISIONES, GARANT.BANCAR.	102.98
CHEQUERAS, TARJETAS BANCARIAS	106.87
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,113.33

Atentamente


María del Carmen Constante

GERENTE GENERAL

SHAHNAZ CIA LTDA

