

INFORME DE GERENTE AÑO 2017

Estimados señores miembros de la Junta Directiva de Esteban Estrategias de Diseño Cía. Ltda.:

1. En cuanto al tema de Estados Financieros, el siguiente es el resumen del año 2017:

Ventas anuales:	\$395.087,41
Costos:	\$163.253,78
Gastos:	\$208.691,24
Utilidad bruta:	\$ 23.142,39
15% participación:	\$ 3.471,36
Impuesto a la Renta causado	\$ 4.327,63
Utilidad gravable del Ejercicio:	\$ 19.671,03

ANÁLISIS GENERAL

En 2017 se observó que el comportamiento del mercado en el segmento en el que participa la compañía se vio afectado por la poca oferta de insumos y materias primas que podían ofrecer nuestros proveedores nacionales y el bajo índice de capacidad de compra que presentó el consumidor final.

Los resultados en ventas totales presentados durante el año 2017 reflejan un crecimiento del 19,95% con respecto a los ingresos del año inmediatamente anterior.

COMPORTAMIENTO DE VENTAS TOTALES:

1. Comportamiento tiendas de cadena

El año 2017 vs 2016, reflejo un crecimiento de un 25% más de participación de las tiendas de cadena sobre ventas totales.

En 2016: Participaron solamente con un 27%
En 2017: Su participación subió a un 52%

Esto obedeció a la política comercial de nuestra compañía de generar tres tipos de producto para tiendas de cadena, a saber:

- 1.1. Línea de imprescindibles: Es una línea en la que ofrecemos prendas básicas de bajo costo, rápidas para reposición mensual, y cuya calidad es buena con materias primas y procesos productivos más económicos
- 1.2. Línea Económica: En ella creamos colecciones que se componen de 8 a 10 prendas, que poseen calidad y que son elaboradas facilitando procesos productivos más ágiles por su diseño simple que no requiere tanto detalle adicional.
- 1.3. Línea colecciones Vip: Esta línea incluye más variedad de telas, diseños, detalles y accesorios que le dan valor agregado a cada prenda y a las que podemos obtener un margen de rentabilidad mayor.

2. Comportamiento tiendas propias

Las tiendas propias Shikuelitos, reflejaron un decrecimiento en ventas tanto en valores como en unidades vs el año 2016.

Obedeció específicamente a que nuestra capacidad de producción no abasteció la demanda de las tiendas propias, ya que nuestra capacidad instalada y la mano de obra se concentraron especialmente en responder a las ordenes de pedido de las tiendas de cadena. El objetivo para 208 es poder equilibrar el comportamiento de producción incrementando el volumen de unidades producidas para las tiendas propias; ya que estas por ser venta directa al público nos generan una mayor rentabilidad por unidad vendida.

COMPORTAMIENTO A NIVEL OPERATIVO:

1. Adquisición de materias primas

Su comportamiento no varió con respecto a 2016; Los proveedores nacionales que importan telas no incrementaron o mejoraron la oferta de telas e insumos, lo que dificulta obtener opciones variadas y versátiles en materia prima. Igual se debe tener presente que Ecuador no es productor de textiles, lo que obliga a este tipo de empresas a obtener dichas materias primas en países como Colombia, Perú y Brasil que producen algodones de buena calidad que compiten a nivel internacional.

2. Diseño de colecciones

Tiendas Shikuelitos: En esta área se trabajó el desarrollo de colecciones más económicas para las tiendas propias, de manera que las tiendas pudiesen ofertar artículos con precios más competitivos para el cliente final.

Tiendas de Cadena: Se crearon tres líneas de producto para contrarrestar el efecto de decrecimiento en ventas del año 2016: Línea imprescindibles, Línea Económica y Línea Vip.

3. Recurso Humano

El personal tanto operativo como administrativo se mantienen con las condiciones laborales propias del marco regulatorio establecido por el gobierno.

COMPORTAMIENTO A NIVEL FINANCIERO

- 1. Con el Banco Internacional:** Se renovó la operación de crédito para capital de trabajo por la suma de \$40.000 pagaderos a 1 año.
- 2. Con el Banco Guayaquil:** Se renovó la operación para capital de trabajo con la figura de Fideicomiso (Crédito Voucher), por la suma de \$50.000 pagaderos a un año y al cual se le reinyecta capital por parte del banco y por solicitud nuestra, cada cuatrimestre.
- 3. Con Produbanco:** Se apertura una cuenta corriente, que nos permitirá a futuro calificar a otros productos financieros que nos permitan obtener con mayor agilidad, recursos para capital de trabajo.

4. **Tarjeta de crédito pacificard corporativa:** Se obtuvo un incremento de cupo de \$15.000 dólares que se tenían en el primer semestre a \$25.000 dólares de cupo total a final de año.

COMPORTAMIENTO A NIVEL LABORAL

En Septiembre de 2017, el Ministerio del Trabajo realizó inspección de documentos relacionados con la contratación, actas de finiquito, pago de planillas de decimos y planillas de seguro social; inspección que reflejó cumplimiento por parte de la compañía con dicha entidad del estado.

PRESUPUESTO AÑO 2018

A nivel operativo: Se proyecta trasladar las oficinas y la parte operativa a un nuevo galpón en renta, que permita optimizar tiempos de producción y mejorar la operatividad en general.

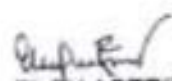
También se determina trasladar al nuevo galpón la tienda Shikuelitos de la Granados, con el fin de manejar dicha tienda como un punto de fábrica, lo que también nos permite disminuir costos fijos por concepto de arriendos y personal de ventas.

A nivel de ventas: Por los resultados obtenidos y debido al escenario que se presentó en 2017, se proyecta un crecimiento del 35% en ventas en valores y de un 20% en ventas en unidades.

El estimado se calcula de acuerdo a los datos históricos comparados en los mismos periodos y de acuerdo a cada línea de negocio.

Anexo cuadros de presupuesto 2018.

Atentamente,



ELCY ASTRIZD ESTEBAN SOTAQUIRA
Gerente General
C.I. 172101230-8

PRESUPUESTO EN VALORES TIENDAS DE CADENA

AÑO 2018

BEBEMUNDO		
MES	VALORES	PART%

MEGAMAXI		PART%
VALORES		

TOTAL TIENDAS DE CADENA		
ESTIM MES	PART%	PVP PROM
		UNIDADES

ENERO	\$ -	0,00%
FEBRERO	\$ 25.000,00	11,11%
MARZO	\$ 20.000,00	8,89%
ABRIL	\$ 15.000,00	6,67%
MAYO	\$ 25.000,00	11,11%
JUNIO	\$ 20.000,00	8,89%
JULIO	\$ 15.000,00	6,67%
AGOSTO	\$ 25.000,00	11,11%
SEPTIEMBRE	\$ 15.000,00	6,67%
OCTUBRE	\$ 20.000,00	8,89%
NOVIEMBRE	\$ 45.000,00	20,00%
DICIEMBRE	\$ -	0,00%

\$ -	-	0%
\$ -	-	0%
\$ -	-	0%
\$ 20.000,00	29%	
\$ -	-	0%
\$ -	-	0%
\$ 20.000,00	29%	
\$ -	-	0%
\$ -	-	0%
\$ 30.000,00	43%	
\$ -	-	0%

\$ -	0,00%	\$ 10,00	0
\$ 25.000,00	8,47%	\$ 10,00	2500
\$ 20.000,00	6,78%	\$ 10,00	2000
\$ 35.000,00	11,86%	\$ 10,00	3500
\$ 25.000,00	8,47%	\$ 10,00	2500
\$ 20.000,00	6,78%	\$ 10,00	2000
\$ 35.000,00	11,86%	\$ 10,00	3500
\$ 25.000,00	8,47%	\$ 10,00	2500
\$ 15.000,00	5,08%	\$ 10,00	1500
\$ 20.000,00	6,78%	\$ 10,00	2000
\$ 75.000,00	25,42%	\$ 10,00	7500
\$ -	0,00%	\$ 10,00	0

TOTAL 2018	\$ 225.000,00	100%
------------	---------------	------

\$ 70.000,00	100%
--------------	------

\$ 295.000,00	100,00%
---------------	---------

29500

auf

PRESUPUESTO EN VALORES TIENDAS SHIKUELITOS
AÑO 2018

TIENDA CCI		
MES	PRESUPUESTO EN DOLARES	% PART. MES

ENERO	\$ 6.000,00	3,83%
FEBRERO	\$ 9.000,00	5,75%
MARZO	\$ 11.500,00	7,35%
ABRIL	\$ 12.000,00	7,67%
MAYO	\$ 13.500,00	8,63%
JUNIO	\$ 12.000,00	7,67%
JULIO	\$ 16.000,00	10,22%
AGOSTO	\$ 10.000,00	6,39%
SEPTIEMBRE	\$ 10.000,00	6,39%
OCTUBRE	\$ 9.500,00	6,07%
NOVIEMBRE	\$ 15.000,00	9,58%
DICIEMBRE	\$ 32.000,00	20,45%

TOTAL 2018	\$ 156.500,00	100,00%
-------------------	----------------------	----------------

TIENDA GRANADOS		
	PRESUPUESTO GRANADOS EN DOLARES	% PART. MES

\$	4.000,00	4,85%
\$	4.500,00	5,45%
\$	4.500,00	5,45%
\$	4.500,00	5,45%
\$	5.000,00	6,06%
\$	7.000,00	8,48%
\$	9.000,00	10,91%
\$	5.000,00	6,06%
\$	7.000,00	8,48%
\$	5.000,00	6,06%
\$	7.000,00	8,48%
\$	20.000,00	24,24%

\$	82.500,00	100,00%
-----------	------------------	----------------

TOTAL TIENDAS SHIKUELITOS		
	PRESUPUESTO EN DOLARES	% PART. ESTIM MES

\$	10.000,00	4,18%
\$	13.500,00	5,65%
\$	16.000,00	6,69%
\$	16.500,00	6,90%
\$	18.500,00	7,74%
\$	19.000,00	7,95%
\$	25.000,00	10,46%
\$	15.000,00	6,28%
\$	17.000,00	7,11%
\$	14.500,00	6,07%
\$	22.000,00	9,21%
\$	52.000,00	21,76%

\$	239.000,00	100,00%
-----------	-------------------	----------------

Aug

PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNIDADES TIENDAS SHIKUELITOS
AÑO 2018

MES	PPTO CCI	% PART
-----	----------	--------

PPTO GRANADOS	% PART
---------------	--------

PPTO TOTAL SHIKUELITOS	% PART	VALORES	PVP PROMEDIO
------------------------	--------	---------	--------------

ENERO	400	4%
FEBRERO	700	7%
MARZO	600	6%
ABRIL	580	6%
MAYO	1000	10%
JUNIO	850	9%
JULIO	1400	14%
AGOSTO	600	6%
SEPTIEMBRE	550	6%
OCTUBRE	600	6%
NOVIEMBRE	700	7%
DICIEMBRE	2000	20%

300	5%
400	6%
390	6%
350	6%
410	7%
600	10%
700	11%
300	5%
400	6%
400	6%
600	10%
1400	22%

700	4%	\$ 10.000,00	\$ 14,29
1100	7%	\$ 13.500,00	\$ 12,27
990	6%	\$ 16.000,00	\$ 16,16
930	6%	\$ 16.500,00	\$ 17,74
1410	9%	\$ 18.500,00	\$ 13,12
1450	9%	\$ 19.000,00	\$ 13,10
2100	13%	\$ 25.000,00	\$ 11,90
900	6%	\$ 15.000,00	\$ 16,67
950	6%	\$ 17.000,00	\$ 17,89
1000	6%	\$ 14.500,00	\$ 14,50
1300	8%	\$ 22.000,00	\$ 16,92
3400	21%	\$ 52.000,00	\$ 15,29

TOTAL 2018	9980	100,00%
------------	------	---------

6250	100,00%
------	---------

16230	100,00%	\$ 239.000,00	\$ 14,73
-------	---------	---------------	----------

def