

SECRET OF FLOWER S.A.

INFORME DE GERENCIA

Quito, 16 de Abril de 2012

Señores
Socios Comercializadora Secret of Flower S.A.
Presente

De mi consideración:

La presente tiene por objetivo el presentar a ustedes los movimientos financieros de nuestra empresa durante el período fiscal para el año 2011. A continuación reseño las cuentas más importantes para dicho período:

- Activo Disponible: \$0.- No mantenemos Activo Disponible debido a que al final del año giramos algunos cheques a proveedores para ser cobrados en Enero 2012
- Activo Exigible: \$145,027.64.- Este rubro tuvo un incremento respecto al año pasado debido a que InBloom se demoró en su pago de diciembre y lo realizo a principios de enero. Esto generó que nos quedemos con cuentas por cobrar elevadas.
- Activo Realizable: \$14,702.04.- El inventario que mantuvimos fue pequeño gracias a la nueva modalidad de trabajo con clientes del Exterior desde el año pasado.
- Activo Fijo: \$113,110.88.- El incremento se debe a la compra de un vehículo para uso de la oficina. Adicionalmente la venta de la camioneta se ejecuto a principios del 2012 por lo que al 31 de diciembre de 2011 todavía consta la misma dentro del Activo Fijo
- Impuestos pagados por anticipado: \$198,287.35.- Este rubro se debe a la forma del manejo del negocio que manteníamos con Inbloom Group, LLC. Estamos trabajando a fin de comenzar la recuperación de IVA.
- Transitorio InBloom: \$26,010.18.- En esta cuenta se maneja el inventario que tenemos comprado para InBloom.

ACTIVO TOTAL \$ 510,776.78

- Cuentas por Pagar a Proveedores Flores y Follajes: \$34,530.53.- Este es el saldo que mantenemos por pagar al 31 de diciembre de 2011 a proveedores. Nuestros principales proveedores: Flores del Valle aporta con \$9,595.95 a este saldo y Pyganflor con \$6,471.30. Estos montos se

Urb. La Primavera 1 Bruneschi 135 y Av. Florencia, Sector Cumbay
Quito - Ecuador

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPANÍAS
27 ABR. 2012
OPERADOR 16
QUITO

SECRET OF FLOWER S.A.

deben a la compra a finales de año de Gyso para la temporada de Valentín

- **Cuentas por Pagar a Proveedores Varios:** \$121,863.64.- En este rubro se encuentran todos los proveedores operativos de la empresa de los cuales Agrostock aporta con \$29,638.92 a este monto. Adicionalmente, tenemos otros proveedores como Cransa con \$11,012.61, debido a la compra de cajas para la temporada de Valentín y Agroplásticos \$10,194.71 por la compra de plástico para la venta
- **Otras cuentas por Pagar:** \$176,264.17.- Se constituyen por préstamos otorgados, incluido la renovación del préstamo que Inbloom Group, LLC. nos otorgó que será pagado paulatinamente y Salgado Izurieta por \$75,000.00
- **Otras Cuentas por Pagar Accionistas:** \$105,949.63.- Constituyen préstamos otorgados por Pablo Egas y Andrés Félix
- **Obligaciones Bancarias:** \$32,036.49.- Constituye el saldo negativo de Caja/Bancos que fue transferido a esta cuenta.
- **Documentos por Pagar largo Plazo:** \$30,000.00.- Corresponde al préstamo otorgado por varios inversionistas sobre los que se ha pagado \$140,000.00

PASIVO TOTAL \$ 506,468.76

- **Ventas Netas:** \$294,604.99.- Este año las ventas de la empresa disminuyeron en gran parte por la forma de trabajar con InBloom que no nos genera ventas sobre todo el movimiento sino, por el contrario, nuestros ingresos únicamente están dados por el 15% de comisión sobre el movimiento y manejo de inventarios que demos. Sin embargo, luego de negociaciones con InBloom hemos acordado cobrar un fee más alto por servicio de logística y control de calidad en temporada de Valentín y Madres.
- **Costo de Ventas:** \$123,546.42.- El costo de ventas se debe, a la compra de verdes y material seco para entregar a clientes locales sobre ventas realizadas, sobretodo de material seco.
- **Gastos de Administración y Ventas:** \$159,042.52.- Los principales gastos generados en este año 2011 se constituyen en:
 - **Sueldos y Prestaciones:** \$64,834.12- Mantenemos el mínimo gasto indispensable.
 - **Servicios básicos y telecomunicaciones:** \$33,035.51.- Aunque nuestra necesidad de comunicación se mantiene, logramos mantener el gasto mensual en consumo celular y de internet, respecto al año anterior.
 - **Suministros y Materiales:** \$12,455.75.- Continuamos con la etapa de eficiencia de suministros y materiales que tenía la

Urb. La Primavera | Bruncleschi 135 y Av. Florencia, Sector Cumbayá.
Quito - Ecuador



SECRET OF FLOWER S.A.

administración anterior por lo que este rubro continúa en niveles similares al año anterior.

- Arriendo: \$12,000.00.- Este rubro decreció respecto al año anterior debido a la reducción lograda desde septiembre 2010 que se mantuvo en todo el 2011
- Transporte \$6,502.00.- Este rubro se debe al transporte de materiales para entrega según requerimientos de nuestros clientes.
- Gastos Financieros: \$22,853.27.- De este rubro \$10,761.78 corresponde a intereses de la operación que manteníamos con el Banco del Pichincha y a los intereses de la compra del nuevo vehículo.

Adicional a esto tenemos \$3,886.61 en gastos no deducibles principalmente por reposiciones de movilización y alimentación sin sustento tributario.

PERDIDA NETA

\$14,723.83

Todos los cambios que tuvimos en el año 2010 con InBloom Group, nos genero algunos inconvenientes los primeros meses del año 2011; que poco a poco tratamos de solventarlos. El cambio de esquema propuesto ha hecho que debamos replantear nuestra empresa y la forma de llevar nuestro negocio y, si bien tuvimos dificultades, finalmente a fines de año logramos acuerdos que se verán reflejados en el 2012.

Por otra parte la apertura de 4 Seasons como cliente, aunque todavía es pequeño en volumen, nos genera una gran posibilidad de negocio a la que debemos apuntar para lograr dar el salto que hemos estado esperando.

Confío en que las explicaciones realizadas sean satisfactorias

Atentamente,



**PABLO EGAS T.
GERENTE GENERAL
SECRET OF FLOWER S.A.**

Urb. La Primavera I Bruneleschi 135 y Av. Florencia, Sector Cumbayá.
Quito - Ecuador

