

SECRET OF FLOWER S.A.

INFORME DE GERENCIA

Quito, 22 de Abril de 2013

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 2012. A continuación reseño las cuentas más importantes para dicho período:

- Activo Disponible: \$50.- Corresponde a caja chica. No mantenemos Activo Disponible debido a que al final del año giramos algunos cheques a proveedores para ser cobrados en Enero 2013
- Activo Exigible: \$121,437.05.- Aunque este rubro decreció respecto al año pasado debido a mejora en cobranzas, aún se mantiene elevado debido a que InBloom se demoró en su pago de diciembre y lo realizo a principios de enero.
- Activo Realizable: \$39,918.66.- El inventario de la compañía es de \$3,689.94 pero debido a efectos de los cambios por NIIF en este rubro se incluye el inventario que manejamos para InBloom que asciende a \$36,228.72.
- Activo Fijo: \$75,1234.20.- Disminuyo respecto al año anterior por la venta de la camioneta que se realizó a principios de 2012 y por la depreciación normal del año.
- Impuestos pagados por anticipado: \$207,043.66.- Este rubro se debe a la forma del manejo del negocio que manteníamos con Inbloom Group, LLC. Seguimos buscando la manera de recuperar este IVA

ACTIVO TOTAL \$ 452,743.79

- Cuentas por Pagar a Proveedores Flores y Follajes: \$6,524.01.- Las exigencias del mercado local han hecho que los plazos de pago a proveedores de flores y follajes sean cada vez más cortos por lo que el saldo que mantenemos es bastante pequeño en comparación con años anteriores.

SECRET OF FLOWER S.A.

- Cuentas por Pagar Locales Materiales: \$68,841.79.- En este rubro se encuentran los proveedores de materiales secos y otros negocios que estamos operando regularmente como venta de Plástico. En diciembre tuvimos un pedido grande de plástico por parte de Decoflor con pago al contado por lo que compramos \$30,477.72 a Agroplasticos para esto. También tenemos aquí saldos por pagar a Agrostock por \$12,133.24 y Cransa por \$19,738.14
- Cuentas por Pagar a Proveedores Varios: \$36,205.66.- En este rubro se encuentran todos los proveedores operativos de la empresa de los cuales en los automóviles financiados hay \$25,397.80 del total indicado, divididos entre Automotores Carlos Larrea con \$17,589.95 y Autoscorea con \$7,807.85.
- Otras cuentas por Pagar: \$165,000.00.- Se constituyen por préstamos conseguidos como capital de trabajo para darle fuerza al negocio que tenemos con Decoflor
- Otras Cuentas por Pagar Accionistas: \$62,783.53.- Constituyen préstamos otorgados por Pablo Egas y Andrés Félix
- Obligaciones Bancarias: \$73,172.51.- 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 \$ 447,687.62

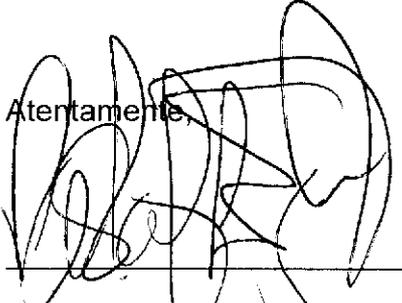
- Ventas Netas: \$364,734.45.- Este año las ventas de la empresa se incrementaron debido a la incursión en nuevos productos para venta a nivel local comenzando con Decoflor y la venta de plástico para invernadero. Tenemos mucha fe en que este nuevo negocio nos brinde frutos muy pronto a fin de incrementar las ventas mensuales y expandir nuestro negocio hacia el mercado local.
- Costo de Ventas: \$183,776.51.- El costo de ventas se debe, a la compra de verdes y material seco para entregar a clientes locales sobre ventas realizadas y el nuevo negocio del plástico con Decoflor.
- Gastos de Administración y Ventas: \$176,286.80.- Este rubro se incrementó respecto al año anterior, especialmente por incremento de arriendo, transporte y depreciación de activos por los vehículos que posee la empresa. Los principales gastos generados en este año 2012 se constituyen en:
 - Sueldos y Prestaciones: \$69,735.88.- Mantenemos el mínimo gasto indispensable.
 - Servicios básicos y telecomunicaciones: \$8,485.33.- Continuamos con la reducción de este rubro, principalmente por el nuevo acuerdo con InBloom Group y el hecho de que, a partir de este

SECRET OF FLOWER S.A.

Estos ajuste por aplicación de las NIIF en Activos Fijos - Muebles y Enseres, cuentas por cobrar depreciación acumulada, tiene un efecto en Resultados Acumulados por \$ 3.885,09, que se refleja en la disminución en el Patrimonio que tenemos para este año.

Confío en que las explicaciones realizadas sean satisfactorias

Atentamente,



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