

SECRET OF FLOWER S.A.

INFORME DE GERENCIA

Quito, 30 de Marzo de 2016

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 2015. A continuación reseño las cuentas más importantes para dicho período:

- Activo Disponible: \$1,070.47.- El activo disponible es pequeño, debido a que al final del año giramos algunos cheques a proveedores para ser cobrados en Enero 2016 para asegurar despachos de materiales para la temporada de Valentín.
- Activo Exigible: \$69,244.78.- Este rubro se redujo sustancialmente respecto al año pasado debido a gestión de cobranzas y la ayuda de InBloom para cobrar a algunas fincas que nos adeudaban.
- Activo Realizable: \$50,226.52.- Aquí se incluyen \$20,815.58 del inventario transitorio de InBloom Group.
- Activo Fijo: \$83,256.50.- Se incrementó respecto al año anterior por la compra de un vehículo para el Gerente General y la renovación de varios equipos de cómputo.
- Impuestos pagados por anticipado: \$245,887.98.- 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 \$ 453,686.25

- Cuentas por Pagar a Proveedores Flores y Follajes: \$13,255.12.- 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.
- Cuentas por Pagar Proveedores Varios: \$77,558.89.- En este rubro se encuentran los proveedores de materiales secos, aunque tenemos

SECRET OF FLOWER S.A.

mejores plazos de pago con ellos, también se han vuelto más exigentes por las condiciones de mercado y, por este motivo, el rubro ha descendido respecto a años anteriores. Dentro de los principales acreedores de esta cuenta están Megastockec Distribuidora Agrícola por \$46,331.53 y Cransa por \$17,209.25

- Otras cuentas por Pagar: \$33,415.87.- Se constituyen por préstamos conseguidos como capital de trabajo y el saldo que debemos por la compra del vehículo para la Gerencia (\$17,256.68).
- Otras Cuentas por Pagar Accionistas: \$31,333.76.- Constituyen préstamos otorgados por Pablo Egas y Andrés Félix
- Obligaciones Bancarias: \$32,131.83.- Constituye el saldo negativo de Caja/Bancos que fue transferido a esta cuenta por cheques emitidos en diciembre 2015 a ser cobrados en enero 2016.
- Documentos por Pagar largo Plazo: \$226,110.78.- Corresponde a préstamos otorgados por inversionistas. Dadas las circunstancias del país, menos plazo por parte de proveedores y exigencias de flujo por el crecimiento del negocio, nos hemos visto en la necesidad de adquirir nuevas obligaciones a largo plazo con inversionistas, familiares de Pablo Egas.

PASIVO TOTAL \$450,427.53

- Ventas Netas: \$512,487.16.- Tal como le teníamos previsto a inicios del 2015, se realizó una renegociación de los contratos con InBloom Group, incrementando así nuestros ingresos mensuales.
- Costo de Ventas: \$17,642.38.- El costo de ventas se debe, a la compra de verdes y material seco para entregar a clientes locales sobre ventas realizadas y negocios esporádicos con clientes locales.
- Gastos de Administración y Ventas: \$426,546.70.- Este rubro se incrementó drásticamente respecto al año anterior, especialmente por incremento de salarios y transporte debido a la contratación de nuevo personal para cubrir con las exigencias del nuevo contrato con InBloom Group. Los principales gastos generados en este año 2015 se constituyen en:
 - Sueldos y Prestaciones: \$293,967.95.- Incremento de personal antes descrito.
 - Servicios básicos y telecomunicaciones: \$19,753.96.- Este rubro se mantiene elevado por las exigencias de comunicaciones que tiene nuestro negocio.
 - Arriendo: \$28,800.00.- Este rubro se incrementó respecto al año anterior debido a la renegociación del contrato de arrendamiento de la oficina.
 - Movilización, mantenimiento vehículos, alimentación y hospedaje personal Quality Control y cuarto frío \$27,619.07.- Este rubro se

SECRET OF FLOWER S.A.

debe a la movilización, alimentación y hospedaje que se tuvo que pagar para el personal de control de calidad y cuarto frío, así también como el mantenimiento de los vehículos del personal de control de calidad y de Gerencia

- Gastos Financieros: \$41,008.57.- De este rubro \$33,690.01 corresponde a intereses de los préstamos conseguidos para capital de trabajo y financiamiento a largo plazo.
- Gastos no Deducibles: \$17,848.02.- Tenemos un rubro bastante elevado en gastos no deducibles por la movilización de personal de cuarto frío hacia carguera que no se puede deducir debido a que no entregamos los recibos de los taxis que logran movilizarlos en la noche. Estamos trabajando para ver soluciones ya que estamos conscientes de que ya es demasiado elevado este rubro

UTILIDAD NETA

\$7,255.03

Debido a las exigencias del nuevo contrato con InBloom Group tuvimos que incurrir en gastos extras pero hemos logrado tener mayor eficiencia en todo lo que hacemos y estamos negociando un incremento en el monto de los contratos para el 2016, dado que cada vez tenemos más obligaciones para con InBloom Group. Estamos seguros que lograremos un incremento en los contratos pero también crecerán las exigencias de ellos. Creemos que la alianza que hemos logrado con InBloom es nuestro principal activo ya que nos hemos vuelto tan especializados en lo que hacemos, y nos han dado tanta carga a nosotros, que el cliente no está en capacidad de hacer el trabajo por ellos mismos, esto nos genera gran fortaleza pero también gran compromiso de seguir demostrando por qué deben confiar en nosotros.

Confío en que las explicaciones realizadas sean satisfactorias

Atentamente,



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