

SECRET OF FLOWER S.A.

INFORME DE GERENCIA

Quito, 4 de Abril de 2017

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 2016. A continuación reseño las cuentas más importantes para dicho período:

- Activo Disponible: \$6,464.67.- El total que mantenemos en bancos dentro de las tres cuentas bancarias.
- Activo Exigible: \$164,354.12.- Este rubro se incrementó sustancialmente respecto al año pasado debido a los nuevos plazos de pago concedidos a InBloom Group (75 días).
- Activo Realizable: \$37,992.08.- Se redujeron los inventarios que mantenemos.
- Activo Fijo: \$74,070.19.- Se redujo respecto al año anterior por la depreciación de los activos fijos.
- Impuestos pagados por anticipado: \$298,836.83.- 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 \$ 581,717.69

- Cuentas por Pagar a Proveedores Flores y Follajes: \$5,392.69.- Cada vez tenemos menos compras de estos rubros lo que genera menores pasivos.
- Cuentas por Pagar Proveedores Varios: \$87,957.03.- En este rubro se encuentran los proveedores de materiales secos, con los que hemos tenido que incrementar el movimiento por las exigencias de InBloom Group. Dentro de los principales acreedores de esta cuenta están Megastockec Distribuidora Agrícola por \$48,783.99 y Cransa por \$23,364.92

SECRET OF FLOWER S.A.

- Otras cuentas por Pagar: \$102,427.65.- Se constituyen por préstamos conseguidos como capital de trabajo, incluyendo \$69,370.86 conseguidos mediante un acuerdo de factoring con la empresa Pragmatikus.
- Otras Cuentas por Pagar Accionistas: \$7,959.26.- Constituyen préstamos otorgados por Pablo Egas.
- Obligaciones Bancarias: \$52,373.46.- Constituye el saldo negativo de Caja/Bancos que fue transferido a esta cuenta por cheques emitidos en diciembre 2016 a ser cobrados en enero 2017, adicionalmente un préstamo otorgado por el Banco del Austro que se debe pagar en Mayo 2017 (\$25,000.00).
- Documentos por Pagar largo Plazo: \$272,600.00.- 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 \$576,168.76

- Ventas Netas: \$615,548.75.- Tal como le teníamos previsto a inicios del 2016, se realizó una renegociación de los contratos con InBloom Group, incrementando así nuestros ingresos mensuales.
- Costo de Ventas: \$18,178.26.- 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: \$514,486.95.- Este rubro se incrementó 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 2016 se constituyen en:
 - Sueldos y Prestaciones: \$372,353.23.- Incremento de personal antes descrito.
 - Servicios básicos y telecomunicaciones: \$25,092.76.- Este rubro se mantiene elevado por las exigencias de comunicaciones que tiene nuestro negocio.
 - Arriendo: \$32,796.00.- Este rubro se incrementó respecto al año anterior debido a la renegociación del contrato de arrendamiento de la oficina. Adicionalmente, estamos negociando nuevas instalaciones en Tabacarcen a fin de tener un espacio propio en el aeropuerto, lo que incrementara este rubro en el 2017.
 - Movilización, mantenimiento vehículos, alimentación y hospedaje personal Quality Control y cuarto frio \$24,573.31.- Este rubro se debe a la movilización, alimentación y hospedaje que se tuvo que pagar para el personal de control de calidad y cuarto frio, así

SECRET OF FLOWER S.A.

también como el mantenimiento de los vehículos del personal de control de calidad y de Gerencia

- Gastos Financieros: \$42,373.00.- De este rubro \$36,635.81 corresponde a intereses de los préstamos conseguidos para capital de trabajo y financiamiento a largo plazo.
- Gastos no Deducibles: \$24,939.43.- 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 entregan recibos los taxis que logran movilizarlos en la noche. Seguimos trabajando para ver soluciones ya que estamos conscientes de que ya es demasiado elevado este rubro

UTILIDAD NETA

\$11,729.85

Así como logramos un mejor contrato con InBloom Group, también las exigencias de ellos han incrementado y tuvimos que incurrir en gastos extras. Seguimos firmes en nuestra convicción de que la alianza que hemos logrado con InBloom Group 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.**