

SECRET OF FLOWER S.A.

150453.

INFORME DE GERENCIA

Quito, 12 de Enero de 2007

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 2006. A continuación reseño las cuentas más importantes para dicho período:

- Activo Disponible: \$-802.42.- De este rubro, \$-1,220.96 representa el saldo contable en bancos al 31 de diciembre de 2006. Tenemos este valor negativo debido a un depósito realizado el día 28 de diciembre no fue efectivizado.
- Activo Exigible: \$93,531.00.- De este monto, \$46,855.20 representa el rubro por cobrar a nuestro principal cliente Inbloom Corp. al cierre del año 2006.
- Activo Fijo: \$11,720.31.- En este año casi no hubo compras de activos fijos. El saldo es menor al año pasado por temas de depreciaciones.
- Impuestos pagados por anticipado: \$9,303.02.- Este año se incrementó considerablemente este rubro; sobretodo en lo que tiene que ver con Crédito Tributario IVA luego de ampliar el giro de negocio de la empresa a la comercialización de verdes en el mercado local.

ACTIVO TOTAL \$ 113,909.80

- Cuentas por Pagar a Proveedores: \$94,814.08.- Este es el saldo que mantenemos por pagar al 31 de diciembre de 2006 a proveedores. Nuestro principal proveedor, Terrasolutions, aporta con \$30,808.23 a este saldo.

K

SECRET OF FLOWER S.A.

- Otros Pasivos a Corto Plazo: \$9,520.49.- Se constituyen en provisiones para décimo tercero y cuarto, fondos de reserva y aportes al IESS de diciembre de 2006 y cuentas x pagar al sistema tributario.
- Documentos por Pagar: \$3,069.91.- Corresponde a un préstamo otorgado por Pablo Agustín Egas Terán mediante el pago de la factura correspondiente al consumo celular por el mes de noviembre.

PASIVO TOTAL \$ 108,261.85

- Ventas Netas: \$435,925.52.- Este año continuamos nuestra relación con Inbloom Corp. y las ventas se elevaron en un 28%. Aunque existe este incremento en el cobro por servicios, Inbloom Corp. está perdiendo interés en el negocio que mantenemos y ha propuesto, como ustedes saben, un cambio en la forma de mantener nuestra relación y el servicio de Control de Calidad que le ofrecemos, por lo que debemos estar atentos ante cualquier novedad. Sin embargo, hemos logramos un importante acercamiento con importantes empresas del exterior, especialmente Estados Unidos y estamos muy cerca de lograr un convenio que permita explotar nuestro nuevo giro de negocio y extender nuestras fronteras tal como siempre ha sido nuestra filosofía. Por otra parte, las ventas de flores y follaje al mercado local ha generado un importante rubro de ventas (\$58,086.76) en estos pocos meses que hemos experimentado por lo que recomendaría mantenerlo y darme mayor impulso.
- Costo de Ventas: \$52,117.90.- Con la apertura de nuestro nuevo giro de negocio, se genera costo de ventas por lo que, necesitaríamos incrementar nuestro capital de trabajo a fin de tener las herramientas suficientes para competir en el mercado sin contratiempos.
- Gastos de Administración y Ventas: \$379,739.26.- Los principales gastos generados en este año 2006 se constituyen en:
 - Sueldos y Prestaciones: \$64,819.66.- Se incrementó el personal de la empresa para cumplir con las exigencias de nuestro cliente. Adicionalmente existieron dos salidas de personal que se tuvo que liquidar, hecho que generó un incremento en este rubro.
 - Seguros del personal: \$18,314.83.- Seguro médico que mantenemos a nuestros empleados como parte de los beneficios que les entregamos.
 - Gastos de Viaje: \$6,722.20.- Mantenemos nuestra política de realizar viajes constantes a Cuenca a fin de controlar la carga que compra nuestro cliente; sin embargo, la reducción de este rubro se debe a la disminución de viajes a Estados Unidos ya que la exigencia no es igual al año anterior.

SECRET OF FLOWER S.A.

- Servicios básicos y telecomunicaciones: \$52,752.52.- Nuestra necesidad de comunicación se mantiene por lo que el consumo celular y de Internet son los rubros más elevados.
- Suministros y Materiales: \$206,503.87.- Mantenemos la adquisición de suministros y materiales para ejercer el control que nuestro cliente solicita y enviar el producto de la mejor manera posible.
- Mantenimiento: \$9,077.76.- Con el cambio de oficina se aprovechó para mejorar los sistemas de red internos, lo que implicó esta inversión.
- Alimentación personal: \$6,089.01.- Debido a la ubicación de nuestra oficina se decidió contratar el servicio de alimentación para el personal como parte de los beneficios otorgados.

UTILIDAD NETA

\$4,068.36

Como pueden apreciar, la utilidad de la empresa mejoró en este año, a pesar de los gastos adicionales que se tuvieron que hacer, principalmente para adecuar la nueva oficina. Recomendaría que se continúe con el plan de ahorro que tenemos y que se explote la venta de flor y follajes que rendirá mayores frutos a la empresa que, aunque se requiera de un capital de trabajo inicial, las perspectivas de negocio que existen abarcan un campo mayor al que tenemos ahora.

Por otra parte, recomendaría que no se deje escapar la posibilidad de concretar los negocios que se tiene en perspectiva sin olvidarnos de mantener y fortalecer la relación con nuestro cliente.

Confío en que las explicaciones realizadas sean satisfactorias

Atentamente,


SECRET OF FLOWER S.A.

**ANDRÉS FELIX
GERENTE GENERAL
SECRET OF FLOWER S.A.**