

**Junta General de Socios
9/Abril/2018**

Informe de Gerencia



Agenda



➤ Informe de Gerencia

- Resultados Ejercicio 2017
- Resultados Ejercicio 2017 Detallado
- Análisis de Resultados
- Variación de los Resultados vs. 2016

➤ Presupuesto 2018

- Amenazas
- Oportunidades
- Capacidad Operativa 2018
 - Capacidad Instalada
 - Proyectos de inversión

➤ Transformación de la empresa

Informe de Gerencia



Balance General Ejercicio 2017

ACTIVOS			406.514,16
ACTIVOS CORRIENTES			85.652,57
CAJA-BANCOS	50,00		
CLIENTES	57.474,38		
DESEMCORP	28.128,19		
ACTIVOS DIFERIDOS			48.114,08
IVA	19.130,87		
RENTA	26.295,75		
ANTICIPO PROVEEDORES	989,31		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.698,15		
ACTIVOS FIJOS			272.747,51
OFICINAS	281.515,45		
MUEBLES Y ENSERES	15.442,78		
EQUIPO DE COMUTACIÓN	3.290,06		
IMPUESTOS DIFERIDOS	14.812,87		
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	-42.313,65		

PASIVOS			241.308,34
PASIVOS CORRIENTES			147.784,40
SOBREGIRO BANCARIO	33.749,52		
PROVEEDORES	32.886,78		
BENEFICIOS EMPLEADOS	3.822,08		
IESS	8.428,96		
IMPUESTOS	12.227,07		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	56.669,99		
PASIVOS NO CORRIENTES			93.523,94
OTROS BENEFICIOS PERSONAL	93.523,94		
PATRIMONIO			165.205,82
CAPITAL			165.205,82
CAPITAL SOCIAL	128.000,00		
RESERVAS	19.699,33		
UTILIDADES ACUMULADAS	24.176,98		
PERDIDA EJERCICIO 2016	- 6.670,49		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			406.514,16

Informe de Gerencia



Resultados Ejercicio 2017

INGRESOS		997.045,30
VENTAS		997.045,30
LICENCIAMIENTO	249.583,72	
DESARROLLO	171.396,57	
MANTENIMIENTO	10.601,12	
CAPACITACION ASESORIA	21.815,09	
IMPLANTACION	112.679,55	
SOPORTE	251.372,96	
INFRAESTRUCTURA	26.054,79	
TRANSACCIONES	126.710,08	
VARIOS	26.831,42	

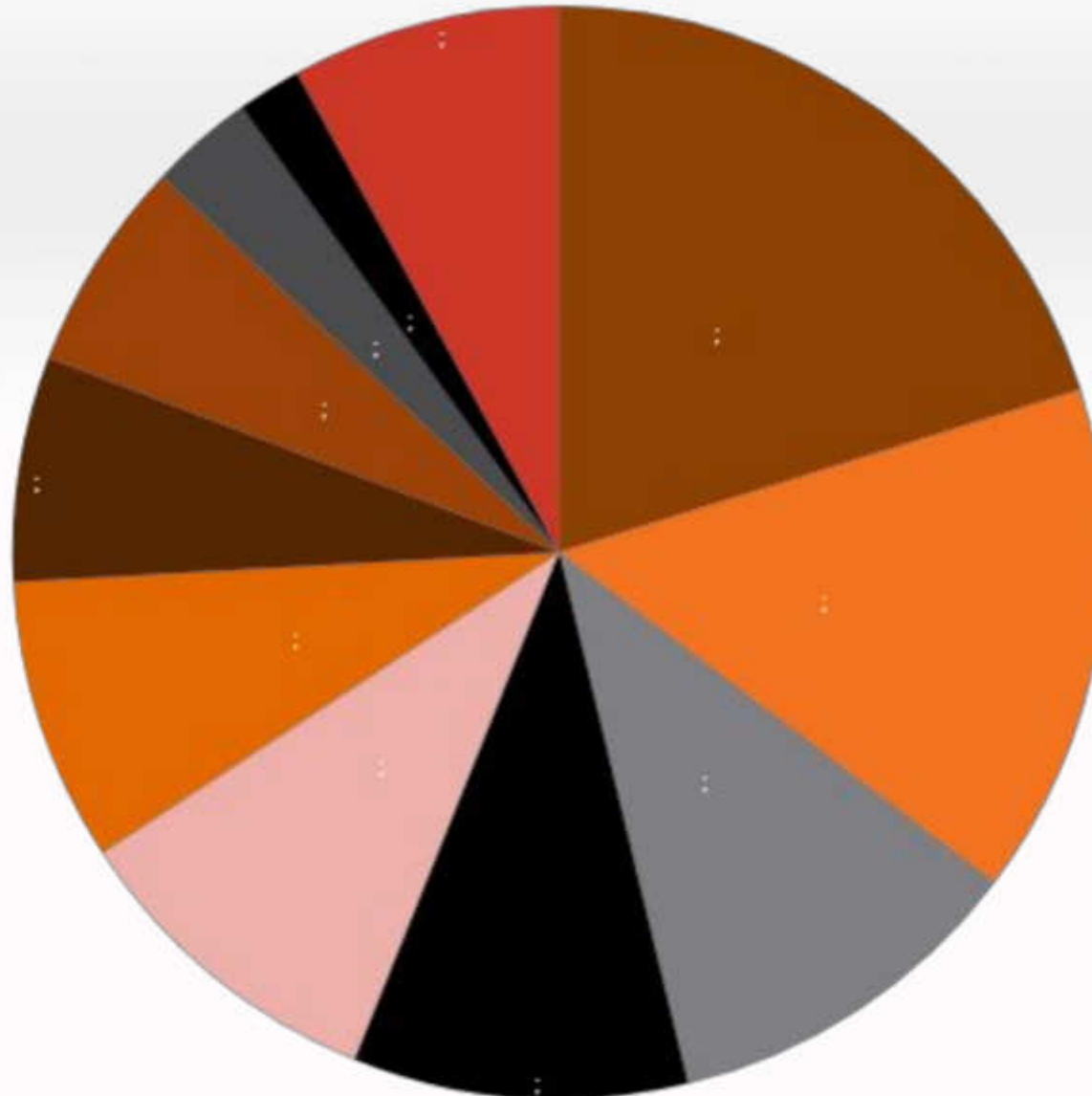
COSTOS Y GASTOS		1.003.715,79
PERSONAL		674.086,60
SUELDOS	328.775,90	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	61.761,44	
BENEFICIOS SOCIALES	43.549,26	
DESEMCORP	240.000,00	
ADMINISTRATIVOS		329.629,19
ALIMENTACION	43.244,31	
ARRIENDO	38.516,79	
COMISIONES	5.714,64	
DEPRECIACIONES	33.342,63	
GASTOS BANCARIOS	6.109,17	
GASTOS DE REPRESENTACION	48.462,28	
HONORARIOS	13.657,87	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	11.144,16	
ASESORIAS	14.174,62	
MANTENIMIENTO EQUIPOS	3.860,01	
MANTENIMIENTO OFICINA	12.624,29	
TRANSPORTE Y MOVILIZACION	3.133,36	
PASAJES	11.475,44	
SEGUROS	6.286,89	
COSTOS TECNOLOGICOS	52.272,33	
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.844,92	
SERVICIOS PUBLICOS	13.504,20	
VARIOS	10.261,28	

PERDIDA EJERCICIO 2016
-6.670,49



■ Análisis de Resultados

PARTICIPACION DE CLIENTES 2017



Informe de Gerencia



■ Análisis de Resultados

- El presupuesto de ventas consolidando Tandicorp-Desemcorp, a la lectura del informe 2016 prácticamente se mantiene con lo presupuestado para el 2016 con una pequeña reducción de alrededor de \$7.000 y su ejecución no se logró, como se muestra a continuación:

■ *Presupuesto 2017*

LINEA DE SEGUROS	\$ 685.304,82
LINEAS GENERALES	\$ 329.809,32
TOTAL	\$ 1.015.114,14

■ *Ejecución 2017*

LINEA DE SEGUROS	\$ 705.320,05
LINEAS GENERALES	\$ 291.725,25
TOTAL	\$ 997.045,30

■ *Diferencia 2017*

LINEA DE SEGUROS	\$ 20.015,23
LINEAS GENERALES	\$ -38.084,07
TOTAL	\$ -18.068,84



■ Análisis de Resultados

- Ejecución del presupuesto en línea de seguros
 - En agosto 2017 salió a producción en nuestro último cliente de Tandi-Insurance y a partir de ésta fecha la facturación hacia este cliente fue irregular. Sin embargo una facturación de alrededor de \$200.000 sólo a él, aseguró el resultado de la línea.
 - Este año no se vendieron productos distintos a los dos principales de seguros ni se tenía presupuestado hacerlo, por lo que lo retiro del presente análisis.
 - BrokInsurance y @pe tuvieron un presupuesto muy optimista basado en un cliente nuevo que a mediados de año decidió cambiar de estrategia lo cual incidió en un cambio radical en el resultado

Producto	Presupuestado	Ejecutado	Diferencia
Tandi-Insurance	\$ 563.738,82	\$ 638.182,65	\$ 74.443,60
BrokInsurance	\$ 121.566,00	\$ 84.434,35	\$ -37.131,65
Total			\$ 20.015,23



■ Análisis de los resultados

■ Ejecución del presupuesto en líneas generales

- En el presupuesto 2017 se mantiene la oferta simplificada y los únicos productos presupuestados independientemente fueron:
 - OpenERP,
 - Invoice, y
 - 3CX-Infraestructura,
 - Desarrollos a medida; estos dos últimos agrupándolos bajo el rubro otros

Con la excepción de los **OpenERP** aquí no se lograron obtener los objetivos propuestos, vale mencionar que en esta línea no se esperaba recibir ingresos por los malos resultados del 2016.

- Bajo el rubro de Otros se encuentra incorporado el proyecto de México como desarrollo a medida, el cual este año se esperaba cerrar, o dejar máximo una cuota pendiente; sin embargo, esto no se logró, y es por esta razón que la mayor diferencia y lo que baja el rendimiento de la línea(y de la compañía en general) fue el no alcanzar esta meta.

Producto	Presupuestado	Ejecutado	Diferencia
Invoice	\$ 150.000,00	\$ 137.190,27	\$ -12.809,73
OpenERP	\$ 0,00	\$ 32.810,78	\$ 32.810,78
Otros	\$ 179.809,32	\$ 121.724,20	\$ -58.085,12
Total			\$ -38.084,07



■ Variación de los Resultados vs. 2016

Al realizar el presupuesto del 2017 sabíamos de antemano que no podíamos esperar los resultados del 2016 ya que las amenazas de cierre de tres de nuestros clientes(compañías de seguros) estaban muy cercanas y efectivamente así sucedió.

El resultado fue aún menor al esperado porque no se logró cristalizar el cliente de brokerage, terminar la nueva versión de invoice ni terminar con el desarrollo de México. Afortunadamente se lograron otros objetivos que permitieron casi llegar a lo presupuestado; aún así se evidencia un decremento del 18% en relación al año anterior en ventas.

	2017	2016	2015	2014	Diferencia 2017-2016
Ventas	\$997.045,30	\$1.223.992,82	\$1.005.686,85	\$1.030.859,92	\$ -226.947,52

Presupuesto 2018



> *Metas Trimestrales*

- En este año en lugar de tener únicamente el presupuesto anual, se ha decidido realizar una planeación/revisión de la ejecución trimestralmente, para que de esta forma se puedan tomar los correctivos necesarios que nos ayuden al objetivo anual.
- Terminado el primer trimestre se han logrado ventas por: **\$ 273.374,20**. Aquí debemos mencionar que evidentemente se contemplan los \$ 30.000,00 que no se facturaron el año pasado.
- Para el segundo trimestre tendríamos por línea el siguiente presupuesto

> *Amenazas*

- En seguros existen las amenazas que no se logre firmar el alcance del proyecto de MX que esta bajo desarrollo, y,
- Se cuenta con el ingreso de un nuevo cliente de BrokInsurance, cuyo ingreso se presupuesta aquí en \$40.000.

Línea de Seguros	Producto	Presupuesto
	Tandi-Insurance	\$111.308,70
	BrokInsurance	\$79.726,00
	Desrrollo/Infraestructura	\$24.102,00
	Total	\$215.136,70
Líneas Generales	Producto	Presupuesto
	Tandi-Invoice	\$43.790,00
	OpenErp	\$21.430,00
	3CX/Desarrollos a medida	\$16.300,00
	Total	\$81.520,00
Total Compañía		\$296.656,70

> *Oportunidades*

- En el primer trimestre se ha trabajado bastante en la post-venta de varios desarrollos en Tandí-Insurance que esperamos poder empezarlos en éste segundo trimestre.



■ Capacidad Operativa 2018

- De cumplirse con lo presupuestado (metas trimestrales) y manteniendo nuestro nivel de gastos, este año no tendríamos brecha operacional.

■ Capacidad instalada

- La capacidad instalada de la compañía actualmente esta al 100%; involucrando como recursos a las gerencias técnicas
- Hemos y seguiremos realizando subcontratación temporal y nos hemos mantenido en la cantidad de personal



- Proyectos de Inversión

- ***Proyecto de Exportación a la UE***

Desde inicios del presente somos parte de un proyecto piloto de PRO ECUADOR para la venta de productos intangibles a la Unión Europea; proyecto financiado en parte por ésta.

Lamentablemente al ser un “piloto” es evidente que no se tiene mayor experiencia en el tema por lo que no esperamos ver resultados este 2018.

- ***Expectativas de internacionalización Latinoamérica***

Gracias a el contacto que se mantiene con PRO ECUADOR se buscará generar relaciones comerciales con mercados más afines al nuestro en Latinoamérica.

Transformación de la empresa



- Desde diciembre 2017 finalmente se realizó la inscripción de la escritura de transformación con la que oficialmente pasamos a ser **SOCIEDAD ANONIMA**
- A la presente fecha el único trámite pendiente es la firma de talonarios de sus acciones que en inmediate se les hará llegar.