

INFORME DE GERENCIA GENERAL

Período: Enero a Diciembre del 2.012

Una vez terminado el año 2.012, tengo a bien presentar a ustedes socios de VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA. el presente informe de labores, para su conocimiento, estudio, aprobación y con la finalidad de cumplir con las leyes de nuestro país.

Siendo de vital importancia los resultados económicos, comenzaré exponiendo que las ventas brutas fueron de USD6'714.489,61 y las ventas netas USD6'448.003,85; el año anterior fueron USD7'275.295,48 y en ventas netas USD6'903.997,43 como consecuencia arroja una disminución en ventas de USD560.805,87, dificultando el desenvolvimiento económico de la empresa, por lo que amerita tomar medidas cautelares urgentes.

Analizando estos resultados vemos que los motivos son los mismos que el año anterior, esto es, una agresiva competencia tanto nacional como internacional, ya que países como China, Chile, Colombia y Perú han aumentado su presencia en nuestro país, los mismos que por ganar mercado rompen los precios, atacando a las empresas nacionales que damos empleo a muchas familias y generamos altos impuestos que sustentan nuestro país.

➤ ADQUISICIONES -

Este año hemos terminado las bodegas y 2 locales industriales para la Planta de Sangolquí, siendo muy amplias y funcionales, además de una bodega para material de reciclaje de 272 m2, cuyo costo total asciende a USD 205.481,71; para conseguir mayor producción adquirimos una prensa offset bicolor Q-102 Oliver HL002697 por USD 114.164,95 la misma que se encuentra funcionando perfectamente.

Para completar el programa de defensa del medio Ambiente hemos instalado un sistema contra incendios en nuestra planta industrial a un costo de USD 35.000.

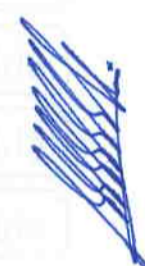
El servicio eléctrico en nuestra planta industrial siempre ha sido insuficiente siendo una imperiosa necesidad mejorar su capacidad, por lo que contratamos al Ing. Jorge Gallegos, técnico en la materia a que realice los estudios, planos, permisos respectivos y la realización del mismo, para cambiar el antiguo transformador de 125KVA a 300KVA con su respectiva cámara de transformación y cableados externos, con todos los controles térmicos y tableros de control respectivos, al momento se encuentran funcionando perfectamente y su costo es de USD60.000, falta por realizar los cableados internos seccionales para un mejor control, su costo aproximado es de USD 20.000.



Para los locales nuevos fue necesario instalar un ascensor con capacidad de 2000 kilos y su construcción se lo realizó en nuestra propia mecánica, dirigido por el Gerente de la planta, siendo este el segundo que se realiza, ya que el anterior está trabajando desde hace unos 20 años, con lo cual el departamento de cuadernos cocidos con hilo está desenvolviéndose mejor, su costo fue de USD 8.000.

Los pisos de los locales antes mencionados fueron forrados con planchas metálicas, para que puedan rodar sin dificultad los coches hidráulicos, y no produzcan polvillos de cemento que son nocivos para la salud, su costo aproximado fue de USD 14.000.

Les informo algunas de las valiosas transformaciones que hemos dado a varias máquinas que poseemos, a pesar de que son de fabricación de países como Japón, Italia, India, etc. etc. hemos logrado mejorar su desempeño, es el caso de nuestra cortadora de bobinas, la cual desperdiciaba en cada corte hasta 3cm de material que iba a parar en la basura, y con la fabricación de engranajes intermedios hoy apenas desperdicia 0.5cm.



En la máquina de flexografía que imprime ambos lados a una velocidad de hasta 250m/min y entrega hojas cortadas, se le instaló un sistema para contar las hojas electrónicamente de acuerdo a las necesidades, este mismo principio y ejecución se lo ha realizado en la offset Sakurai de 102cm, ahorrando así la mano de obra que necesitábamos para realizar este trabajo, con absoluta precisión próximamente instalaremos este mecanismo en las otras unidades ya que contamos con excelentes mecánicos y un taller óptimamente dotado.

En la Matriz de Quito se instaló el enlace punto a punto entre locales a nivel nacional, de comunicación y dotación de potentes servidores y elementos necesarios para un eficiente desempeño del sistema.

Con la compañía Sidesoft , estamos implementando el software contable administrativo OPEN ERP versión 6.0.3, que nos permitirá disponer de una información financiera de mayor calidad y transparencia, dando máxima solución a los problemas contables, ya que desde el presente año es obligación impuesta por la Superintendencia de Compañías y del Gobierno, llevar la contabilidad bajo las normas NIFFS, al momento se encuentra funcionando en un 80% aproximadamente, esperando que se concluya hasta el mes de Junio o Julio, su costo asciende a USD65.000, para la implementación de las normas internacionales NIFFS y la respectiva conversión de NEC a NIFF.

En este año, se ha dotado para los empleados de Quito, un pequeño departamento médico, dotado de todos los implementos necesarios para atender eficientemente a sus empleados de la Matriz y de la Sucursal, los días lunes y viernes de 9h00 a 13h00, está a cargo de la Dra. Cristina Mayra Echeverría, especialista en Medicina General y Cirugía, los días Martes, miércoles y jueves atiende en Sangolquí, servicio que se lo cumple eficientemente.

Es muy satisfactorio comunicar a ustedes que nuestra compañía sigue gozando de prestigio a nivel nacional e internacional, ya que es prioridad importante de nuestra parte el cumplir con todas las obligaciones y pagos con exactitud, por ello la Compañía TWS Transworld Services Canadá S.A. nos ha dado la más alta calificación con AAA, haciendo justicia a nuestra solvencia y rectitud.

Para atender en mejor forma la empresa creó el Departamento de Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, además del de Adquisición de mercaderías, encargándole del mismo a la Ing. Comercial Srta. Verónica Vernaza Cartagena.

En la misma forma se creó en la ciudad de Guayaquil los mismos departamentos, cuya responsabilidad está a cargo de la Sra. Cynthia Maritza Hidalgo Vernaza, esperamos seguir teniendo resultados favorables para la empresa, ya que ellas están desempeñándose eficientemente.

Para realizar una asesoría contable especializada y la implementación de la contabilidad bajo las normas NIFFS, y de la respectiva conversión a la NEC, hemos contactado a la empresa Izquierdo & Sepúlvera, desde el 4 de Enero del 2011 a Mayo del 2013, cuatro contratos por un valor de USD 45.000 su implementación está por concluir, en forma profesional, técnica y muy responsable.

INFORME ECONOMICO DE LA PLANTA INDUSTRIAL - SANGOLQUÍ

El desenvolvimiento en general ha sido bueno, ya que su producción es igual al año anterior, a pesar de que no teníamos la energía eléctrica necesaria suficiente y mucha estrechez de los locales, cuyos problemas se han ido resolviendo, y al momento se encuentran solucionados completamente, como ya lo expliqué anteriormente.

Las máquinas con las que contamos en nuestra planta son de alta tecnología, de fabricación Japonesa, Italiana e Hindú, y a pesar de ello en nuestro taller se les agrega algunas mejoras, una de ellas es el contado de las hojas, se lo realizaba a mano con varios trabajadores, hoy se lo hace electrónicamente, tanto en la Sakurai 102 como en la Flexográfica, ahorrando mano de obra, y además de la precisión en el contado; también en la convertidora de bobinas a hojas se le ha fabricado juegos intermedios de engranajes, con lo que se ahorra considerablemente el material, todo ello estudiado, fabricado y puesto a trabajar por nuestros técnicos.

INFORME ECONÓMICO DE LA SUCURSAL - QUITO

El informe presentado por su gerente, muestra que los resultados obtenidos en este periodo no son halagadores, ya que sus ventas han descendido en un 33.37%, siendo verdaderamente preocupante, analizando detenidamente observamos que el centro histórico de Quito ya no es apto para nuestro negocio, ya que las editoriales e imprentas pequeñas han migrado a lugares más propicios, lo mismo que oficinas y almacenes, no se permite estacionar vehículos, por lo tanto es esta clientela la que nos hace falta, situación que hay que solucionarlo urgentemente, sus ventas han alcanzado USD442.631,89 y el año anterior fueron de USD664.344,53

INFORME ECONOMICO DE LAS SUCURSALES DE GUAYAQUIL

- Agencia Av. Del Ejército
- Agencia Clemente Ballén, y
- Agencia Parque California

En general estas tres agencias se desempeñan favorablemente, ya que a pesar de la gran competencia que existe, tanto de fabricantes nacionales como de extranjeros, se ha mantenido estable y arroja un incremento de USD 18.745,19; en cuanto a la línea estudiantil, vemos muy a pesar nuestro que la línea de importaciones gráficas han experimentado una baja considerable, debido al cambio de sistemas de impresión y la competencia que ha proliferado últimamente. Sus ventas netas alcanzaron USD 2'904.614,76.

INFORME DEL ALMACEN N° 7**ALMACEN DE ARTICULOS ESCOLARES E IMPRESIÓN DIGITAL**

Al igual que nuestra sucursal de la Montúfar, también en este local acusa una considerable baja en sus ventas, tanto al contado como a crédito en un 14.60%, en cambio en la temporada ciclo Sierra las ventas aumentaron en un 31.4% con relación al año 2011, cabe señalar que se han aumentado plazas a nivel nacional ya que contamos con mejor estructura, pero económicamente no refleja mejores resultados, esperando mejorar para el próximo año.

Este local ubicado en la calle Armero, también acusa la misma desventaja de la Montúfar, pues a pesar de estar ubicado junto a la Avenida Universitaria no responde económicamente y sus costos de operación se los cubre con 300 despachos mensuales dentro de la ciudad y del país; la Matriz en la ciudad de Guayaquil también adolece de este problema.

Conjuntamente con este almacén N° 7, trabaja la sección de Impresión Digital, que si bien a logrado subir sus ventas en un 60%, siendo su producción en el año 2011 de 1'682.000 ejemplares y en el 2012 es de 4'170.116 ejemplares, incluyendo catálogos, propaganda, formularios, etc., etc. para nuestra compañía, a pesar de esto, está lejos de cubrir gastos de operación y rentabilidad para la empresa, influyendo directamente la ubicación del local, ya que

a pocas cuadras se encuentra el barrio América, que prácticamente se ha convertido en el centro de las imprentas de Quito, donde se realiza toda clase de trabajos gráficos a precios completamente reducidos, la mayoría son talleres familiares pequeños y artesanales que no tienen mayores gastos.

Desde hace más de 1000 años antes de Cristo, la humanidad ha visto la evolución y la necesidad de comunicarse y se conoce que varias civilizaciones entre ellas los Chinos, desarrollaron moldes en piedra, arcilla y madera, para luego imprimir las imágenes; luego en los primeros años de la era cristiana se reproducían comunicados copiados a mano. En el año 1500 Johan Gutenberg, inventó los tipos móviles fundidos en plomo, estaño y antimonio, con lo cual transformó la manera de imprimir rápidamente, posteriormente se inventó la linotipo, el sistema offset, hueco grabado, flexo, etc., etc., alcanzado hasta estos días su maduración y se los usa a nivel mundial; la impresión digital está hoy en día alcanzado su desarrollo y aplicaciones, lo cual va ganando terreno, nosotros comenzamos con la tipografía, fundidora de tipos, offset, Screen y flexo, es correcto que estemos en el campo de la impresión digital, para marchar acorde a estos tiempos.

INFORME ECONOMICO DEL ALMACEN MATRIZ - QUITO

La Matriz de Quito y de toda la Compañía, en este año ha tenido un desenvolvimiento inferior en el 9.54% en comparación con el año 2011, que alcanzó sus ventas en usd 3'636.135,56 y en el 2012 usd 3'289.247,21; lo mismo ha sucedido en el Departamento de importaciones que vendió en el 2011 usd 1'524.250,51 y en el 2012 llegaron a usd 1'123.445,81 inferior en un porcentaje del 26.30%, en el Departamento de Imprenta en el año 2011 se alcanzó a vender usd 1'537.297,61 y en el año 2012 se ha llegado a usd 1'614.604,76 mejorando en un 5.03%; en complementos escolares hemos sufrido un pequeño decrecimiento del 2.47%, factores que anteriormente ya lo expliqué.

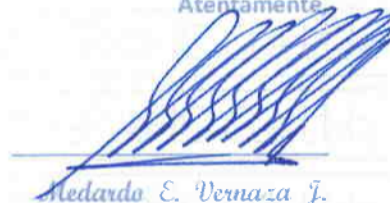
En el Departamento de Importaciones se ha realizado en total 88 importaciones por un valor de usd 1'285.577,13 y el año anterior fueron de 89 importaciones por un valor de 1'492.516 más sus respectivos gastos.

Al momento debo informarles que todos los impuestos y al IESS, se encuentran cancelados a su debido tiempo, las relaciones laborales no ha tenido ninguna alteración y son positivas, dando tranquilidad a los empleados y a la empresa.

De mi parte como Gerente General y de todos los Gerentes de área un reconocimiento especial para Edwin Endara y Franklin Chávez, por su entrega valiosa e incondicional, demostrada hacia la consecución de las metas trazadas por la Compañía, siendo su desempeño muy valioso y digno de ejemplo.

Agradezco a todo el personal que trabaja en nuestra empresa, por su amplia colaboración y en especial a mis brazos derechos que son mis hijos, y que realizan las gerencias de todos nuestros locales, por su entrega incondicional en aras de conseguir día a día mejores logros.

Atentamente



Medardo E. Vernaza J.

REPRESENTANTE LEGAL

GERENTE GENERAL

ESTADOS FINANCIEROS

Período: Enero a Diciembre 2012

*** VERNAZA GRAFIC CIA.LTDA. ***

**ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2012**

VENTAS	SUBTOTAL	TOTAL
Ventas Importaciones	2,492,462.05	
Ventas Imprenta	2,822,639.82	
Ventas Computacion	13,252.56	
Ventas C. Escolares	1,345,942.49	
Ventas Juguetes	9,156.56	
Ventas Regalos	31,036.13	
VENTAS BRUTAS		6,714,489.61
(-) Devolución en Ventas		(189,421.96)
(-) Descuento en Ventas		(76,263.80)
VENTAS NETAS		6,448,803.85
COSTO DE VENTAS		
II Importaciones	663,039.84	
(+) Compras	1,116,214.37	
(-) I.F. Importaciones	(1,045,938.39)	733,315.82
II Computacion	9,868.56	
(+) Compras	5,586.72	
(-) I.F. Computación	(1,875.80)	13,579.48
II Complementos Escolares	519,939.14	
(+) Compras	1,030,021.88	
(-) I.F. Complementos Escolares	(605,641.32)	944,319.70
II Juguetes	3,726.03	
(+) Compras	4,356.44	
(-) I.F. Juguetes	(2,698.62)	5,383.85
II Regalos	7,616.71	
(+) Compras	6,853.45	
(-) I.F. Regalos	(5,612.02)	8,858.14
II Proveduria	0.00	
(+) Compras	18,907.94	
(-) I.F. Proveduria	(18,907.94)	0.00
COSTO DE PRODUCCION (ANEXO 1)		2,041,844.22
UTILIDAD BRUTA		2,701,502.64
(-) Gastos de Ventas		(1,098,795.21)
UTILIDAD EN VENTAS		1,602,707.43
(-) Gastos de Administración	(865,512.97)	
(-) Gastos Financieros	(9,996.71)	(875,509.68)
UTILIDAD EN OPERACIÓN		727,197.75
Otros Ingresos no Operacionales	22,347.01	
Otros Egresos no Operacionales	(11,813.98)	10,533.03
Utilidad del Ejercicio a Diciembre 2012		737,730.78
PASAN:.....		737,730.78

VIENEN:.....	737,730.78
Base para el Cálculo del 15% Trabajadores	737,730.78
(-)15% Participación Trabajadores	(110,659.62)
Utilidad después del 15% Trabajadores	627,071.16
(+) Gastos No Deducibles	122,834.43
(-) Deducción Personal Discapacitado	(38,346.51)
Utilidad Grabable	711,559.08
(-) 23% Impuestos a la Renta	451,559.08 (103,858.59)
(-) 13% Impuestos a la Renta	260,000.00 (33,800.00)
(-) Gastos No Deducibles	(122,834.43)
(+) Deducción Personal Discapacitado	38,346.51
Utilidad Neta del Ejercicio a Diciembre de 2012	US \$ 489,412.57


Medardo S. Vernaaza
GERENTE GENERAL


Luis Alberto Acosta
CONTADOR GENERAL
REG.N° 17-1081

ANEXO 1

***** VERNAZA GRAFIC CIA.LTDA. *****
ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE 2012

Inventario Inicial Materia Prima	439,524.25
Compras Materia Prima	1,630,568.01
Menos: Inventario Final Materia Prima	(488,304.52)
MATERIA PRIMA CONSUMIDA	1,581,787.74
Mano de Obra Directa	132,927.27
Gastos de Fabricación	811,517.96
	2,526,232.97
COSTO DE FABRICACIÓN	
II.Productos Terminados Imprenta	271,339.16
Menos: I.F.Productos Terminados Imprenta	(762,299.71)
	2,035,272.42
Costo de Ventas 12% I.V.A.	6,571.80
COSTO DE PRODUCCIÓN	US \$ 2,041,844.22


Medardo E. Vernaza J.
GERENTE GENERAL


Luis Alberto Acosta S.
CONTADOR GENERAL
REG.N° 17-1081

*** VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA. ***

ESTADO DE SITUACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE 2012

ACTIVOS	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
ACTIVO CORRIENTE			
Caja		5,700.00	
Bancos		267,644.00	
Deudores Clientes Quito	639,075.01		
Deudores Clientes Guayaquil	373,908.11		
Deudores Personal	3,575.00		
Documentos Por Cobrar CORPEI	3,453.93		
Menos: Provisión Cuentas Incobrables	(11,007.92)	1,009,004.13	
Inventario Materia Prima		488,304.52	
Inventario Productos de Imprenta		762,299.71	
Inventario Productos de Importacion		1,045,938.39	
Inventario Productos de Computacion		1,875.80	
Inventario Complementos Escolares		605,641.32	
Inventario de Juguetes		2,698.62	
Inventarios de Regalos		5,612.02	
Inventarios de Proveduria		18,907.94	
Mercaderias en Transito		114,261.16	
Retencion Control tributario		36,938.96	
Dividendos Anticipados Impuestos Renta		32,056.58	
Varios Anticipos		400.00	
Depósitos en Garantía		219.80	
Cuentas Transitorias		17,782.72	
5% Impuesto Salida de Capitales		65,216.47	
Credito Tributario 12% IVA		85.24	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			4,480,587.38
ACTIVO FIJO	COSTO	DEPRECIACIÓN	COSTO ACTUAL
Terrenos	65,507.41	0.00	65,507.41
Edificio Quito	418,971.14	(262,532.45)	156,438.69
Edificio Sangolquí	87,098.08	(82,740.18)	4,357.90
Edificio Guayaquil	492,076.11	(100,405.14)	391,670.97
Adecuamientos Sangolq	32,781.90	(18,887.11)	13,894.79
Adecuamientos Guayaq	76,726.38	(22,040.86)	54,685.52
Maquinaria y Equipos	1,520,012.27	(588,691.00)	931,321.27
Muebles y Enseres	122,623.63	(74,098.75)	48,524.88
Vehiculos	90,477.86	(56,222.94)	34,254.92
Otros Activos Fijos	5,482.69	(3,170.87)	2,311.82
Equipo de Computación	138,738.15	(54,502.95)	84,235.20
Adecuamientos Quito	8,534.53	(5,298.49)	3,236.04
Construcciones en Cursc	205,481.71	0.00	205,481.71
TOTAL ACTIVOS FIJOS	3,264,511.86	(1,268,590.74)	1,995,921.12
		PASAN:.....	US \$ 6,476,508.50

*** VERNAZA GRAFIC CIA.LTDA. ***

ESTADO DE SITUACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE 2012

				VIENEN:.....	US \$	6,476,508.50
ACTIVO FIJO NIFFS	COSTO AJUSTADO	DEPRECIACIÓN	COSTO ACTUAL			
Edificio Sangolqui	944,345.24	(47,217.24)	897,128.00			
Edificio Guayaquil	152,778.04	(7,638.96)	145,139.08			
TOTAL ACTIVOS FIJOS	1,097,123.28	(54,856.20)	1,042,267.08		1,042,267.08	
SUMA TOTAL ACTIVO					US \$	7,518,775.58

PASIVOS	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas Por Pagar		71,277.58	
Sueldos Por Pagar		1,974.72	
Provisión Décimo Tercer Sueldo		7,567.98	
Provisión Décimo Cuarto Sueldo		8,091.05	
Provisión Jubilación Patronal		1,021,488.80	
Provisión Indemnización Laboral		396,210.21	
Provisión RCT		1,714.83	
Provisión Por Deterioro		26,745.94	
15% Participación Trabajadores		110,659.62	
23% I. Renta año 2012		137,658.59	
Cuentas Transitorias		4,598.47	
Transitorias Banco Pichincha		20,086.75	
Transitorias Banco de Guayaquil		29,913.65	
Transitorias Produbanco		213,295.19	
Transitorias Banco Amazonas-Pacífico		718.86	
12% I.V.A.		10,051.36	
Impuesto a la Renta Personal		295.25	
Retención Control Tributario		1,721.37	
Retención 12% I.V.A. Por Pagar		3,300.10	
Aporte Patronal e Individual a Pagar		20,851.35	
Prestamos Quirografarios e Hipotecarios		11,949.82	
Proveedores del Exterior		45,926.79	
Personal Descontado VG		425.14	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			2,146,523.42
OTROS PASIVOS			
Anticipo Clientes		16,205.16	
TOTAL OTROS PASIVOS			16,205.16
SUMA TOTAL PASIVOS			2,162,728.58

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

Suscrito Emitido y Pagado 3,583,689.00

TOTAL CAPITAL SOCIAL

3,583,689.00

3,583,689.00

PASAN:..... US \$ 5,746,417.58

*** VERNAZA GRAFIC CIA.LTDA. ***

ESTADO DE SITUACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE 2012

VIENEN:..... US \$ 5,746,417.58

RESULTADOS ACUMULADOS

Reserva Legal	73,918.23
Reserva Facultativa	11,899.92
Reserva por Valuación de Activos	1,097,123.28
Aportes Futura Capitalización	4.00

TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	1,182,945.43	1,182,945.43
------------------------------------	---------------------	---------------------

RESULTADOS

Utilidad Acumulada Años Anteriores	100,000.00
Utilidad Neta Año 2012	489,412.57

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	US \$ 7,518,775.58
----------------------------------	---------------------------



Medardo E. Vernaza J.
GERENTE GENERAL



Luis Alberto Acosta S.
CONTADOR GENERAL
REG.N° 17-1081

ANALISIS DE VENTAS

PERIODO: 2011-2012

POR SUCURSALES VENTAS TOTALES

	2011	2012	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
MATRIZ				
Importaciones	1,524,250.51	1,123,445.81	(400,804.70)	(26.30) %
Imprenta	1,537,297.61	1,614,604.76	77,307.15	5.03 %
Computacion	16,346.64	10,990.04	(5,356.60)	(32.77) %
Complem. Escolares	544,983.55	531,502.41	(13,481.14)	(2.47) %
Juguetes	985.28	1,427.63	442.35	44.90 %
Regalos	12,271.97	7,276.56	(4,995.41)	(40.71) %
TOTAL	3,636,135.56	3,289,247.21	(346,888.35)	(9.54) %

	2011	2012	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
MONTUFAR				
Importaciones	42,677.05	23,625.84	(19,051.21)	(44.64) %
Imprenta	461,962.71	268,148.18	(193,814.53)	(41.95) %
Computacion	876.01	614.15	(261.86)	(29.89) %
Complem. Escolares	156,887.08	147,943.73	(8,943.35)	(5.70) %
Juguetes	305.51	398.94	93.43	30.58 %
Regalos	1,636.17	1,901.84	265.67	16.24 %
TOTAL	664,344.53	442,632.68	(221,711.85)	(33.37) %

	2011	2012	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
GUAYAQUIL AVDA. DEL EJERCITO				
Importaciones	1,451,417.22	1,323,976.61	(127,440.61)	(8.78) %
Imprenta	496,051.59	593,329.38	97,277.79	19.61 %
Computacion	300.78	566.65	265.87	88.39 %
Complem. Escolares	91,881.32	98,257.14	6,375.82	6.94 %
Juguetes	3,220.18	1,407.08	(1,813.10)	(56.30) %
Regalos	6,732.04	10,047.94	3,315.90	49.26 %
TOTAL	2,049,603.13	2,027,584.80	(22,018.33)	(1.07) %

	2011	2012	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
GUAYAQUIL PARQUE CALIFORNIA				
Importaciones	7,372.65	4,211.70	(3,160.95)	(42.87) %
Imprenta	123,561.35	136,440.39	12,879.04	10.42 %
Computacion	92.87	534.26	441.39	475.28 %
Complem. Escolares	201,754.41	247,527.46	45,773.05	22.69 %
Juguetes	9,089.24	5,271.80	(3,817.44)	(42.00) %
Regalos	7,973.45	7,699.24	(274.21)	(3.44) %
TOTAL	349,843.97	401,684.85	51,840.88	14.82 %

	2011	2012	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
GUAYAQUIL C. BALLEEN				
Importaciones	30,433.24	17,202.09	(13,231.15)	(43.48) %
Imprenta	221,314.02	210,117.11	(11,196.91)	(5.06) %
Computacion	412.38	547.46	135.08	32.76 %
Complem. Escolares	316,072.56	320,711.75	4,639.19	1.47 %
Juguetes	1,208.67	651.11	(557.56)	(46.13) %
Regalos	5,927.42	4,110.55	(1,816.87)	(30.65) %
TOTAL	575,368.29	553,340.07	(22,028.22)	(3.83) %

ANALISIS DE VENTAS TOTALES

<u>TOTALES</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>DIFERENCIA</u>	<u>% DIFERENCIA</u>
Importaciones	3,056,150.67	2,492,462.05	(563,688.62)	(18.44) %
Imprenta	2,840,187.28	2,822,639.82	(17,547.46)	(0.62) %
Computacion	18,028.68	13,252.56	(4,776.12)	(26.49) %
Complem. Escolares	1,311,578.92	1,345,942.49	34,363.57	2.62 %
Juguetes	14,808.88	9,156.56	(5,652.32)	(38.17) %
Regalos	34,541.05	31,036.13	(3,504.92)	(10.15) %
TOTAL	7,275,295.48	6,714,489.61	(560,805.87)	(7.71) %

Veri Cortes

[Signature]

ANALISIS DE VENTAS

PERIODO: 2011-2012

POR SUCURSALES VENTAS AL CONTADO

	2011	2012	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
MATRIZ				
Importaciones	159,447.34	116,025.97	(43,421.37)	(27.23) %
Imprenta	146,162.70	133,373.17	(12,789.53)	(8.75) %
Computacion	1,293.69	938.49	(355.20)	(27.46) %
Complem. Escolares	141,227.71	157,308.72	16,081.01	11.39 %
Juguetes	719.51	1,110.06	390.55	54.28 %
Regalos	5,674.32	4,282.52	(1,391.80)	(24.53) %
TOTAL	454,525.27	413,038.93	(41,486.34)	(9.13) %

	2011	2012	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
MONTUFAR				
Importaciones	13,490.90	9,150.72	(4,340.18)	(32.17) %
Imprenta	75,486.93	79,720.97	4,234.04	5.61 %
Computacion	762.91	529.71	(233.20)	(30.57) %
Complem. Escolares	95,743.91	113,390.58	17,646.67	18.43 %
Juguetes	262.54	310.13	47.59	18.13 %
Regalos	1,412.75	1,542.84	130.09	9.21 %
TOTAL	187,159.94	204,644.95	17,485.01	9.34 %

	2011	2012	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
GUAYAQUIL AVDA. DEL EJERCITO				
Importaciones	93,614.30	74,538.08	(19,076.22)	(20.38) %
Imprenta	32,048.45	26,535.73	(5,512.72)	(17.20) %
Computacion	19.42	42.94	23.52	121.11 %
Complem. Escolares	40,031.65	39,190.47	(841.18)	(2.10) %
Juguetes	119.96	298.66	178.70	148.97 %
Regalos	1,910.73	2,292.50	381.77	19.98 %
TOTAL	167,744.51	142,898.38	(24,846.13)	(14.81) %

	2011	2012	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
GUAYAQUIL PARQUE CALIFORNIA				
Importaciones	7,372.65	4,211.70	(3,160.95)	(42.87) %
Imprenta	123,561.35	136,440.39	12,879.04	10.42 %
Computacion	92.87	534.26	441.39	475.28 %
Complem. Escolares	201,754.41	247,527.46	45,773.05	22.69 %
Juguetes	9,089.24	5,271.80	(3,817.44)	(42.00) %
Regalos	7,973.45	7,699.24	(274.21)	(3.44) %
TOTAL	349,843.97	401,684.85	51,840.88	14.82 %

	2011	2012	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
GUAYAQUIL C. BALLEEN				
Importaciones	30,089.64	17,142.12	(12,947.52)	(43.03) %
Imprenta	220,370.40	209,112.15	(11,258.25)	(5.11) %
Computacion	412.38	547.46	135.08	32.76 %
Complem. Escolares	313,687.16	317,968.80	4,281.64	1.36 %
Juguetes	1,207.87	651.11	(556.76)	(46.09) %
Regalos	5,864.60	4,095.40	(1,769.20)	(30.17) %
TOTAL	571,632.05	549,517.04	(22,115.01)	(3.87) %

ANALISIS DE VENTAS

PERIODO: 2011-2012

POR SUCURSALES VENTAS A CREDITO

	2011	2012	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
MATRIZ				
Importaciones	1,364,803.17	1,007,419.84	(357,383.33)	(26.19) %
Imprenta	1,391,134.91	1,481,231.59	90,096.68	6.48 %
Computacion	15,052.95	10,051.55	(5,001.40)	(33.23) %
Complem. Escolares	403,755.84	374,193.69	(29,562.15)	(7.32) %
Juguetes	265.77	317.57	51.80	19.49 %
Regalos	6,597.63	2,994.04	(3,603.61)	(54.62) %
TOTAL	3,181,610.29	2,876,208.28	(305,402.01)	(9.60) %

	2011	2012	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
MONTUFAR				
Importaciones	29,186.15	14,475.12	(14,711.03)	(50.40) %
Imprenta	386,475.78	188,427.21	(198,048.57)	(51.24) %
Computacion	113.10	84.44	(28.66)	(25.34) %
Complem. Escolares	61,143.17	34,553.15	(26,590.02)	(43.49) %
Juguetes	42.97	88.81	45.84	106.68 %
Regalos	223.42	359.00	135.58	60.68 %
TOTAL	477,184.59	237,987.73	(239,196.86)	(50.13) %

	2011	2012	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
GUAYAQUIL AVDA. DEL EJERCITO				
Importaciones	1,357,802.92	1,249,438.53	(108,364.39)	(7.98) %
Imprenta	464,003.14	566,793.65	102,790.51	22.15 %
Computacion	281.36	523.71	242.35	86.14 %
Complem. Escolares	51,849.67	59,066.67	7,217.00	13.92 %
Juguetes	3,100.22	1,108.42	(1,991.80)	(64.25) %
Regalos	4,821.31	7,755.44	2,934.13	60.86 %
TOTAL	1,881,858.62	1,884,686.42	2,827.80	0.15 %

	2011	2012	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
GUAYAQUIL PARQUE CALIFORNIA				
Importaciones	0.00	0.00	0.00	(100.00) %
Imprenta	0.00	0.00	0.00	(100.00) %
Computacion	0.00	0.00	0.00	(100.00) %
Complem. Escolares	0.00	0.00	0.00	(100.00) %
Juguetes	0.00	0.00	0.00	(100.00) %
Regalos	0.00	0.00	0.00	(100.00) %
TOTAL	0.00	0.00	0.00	(100.00) %

	2011	2012	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
GUAYAQUIL C. BALLEEN				
Importaciones	343.60	59.97	(283.63)	(82.55) %
Imprenta	943.62	1,004.96	61.34	6.50 %
Computacion	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Complem. Escolares	2,385.40	2,742.95	357.55	14.99 %
Juguetes	0.80	0.00	(0.80)	(100.00) %
Regalos	62.82	15.15	(47.67)	(75.88) %
TOTAL	3,736.24	3,823.03	86.79	2.32 %