

INFORME DEL GERENTE GENERAL AÑO 2016

Señores accionistas de la compañía **BACTO BIOLOGY CIA. LTDA.**, en cumplimiento de lo que dispone la Ley de Compañías, presento mi informe de gestión por el año 2016.

Principales indicadores

Componentes del Activo Corriente

	2016		2015	
	Valor	%	Valor	%
CAJA Y BANCOS	408,386.88	14.26%	34,370.28	1.46%
INVERSIONES	100,000.00	3.49%		0.00%
CUENTAS x COBRAR	781,157.41	27.27%	1,075,477.84	45.77%
CHEQUES POSFECHADOS	107,662.47	3.76%	129,424.18	5.51%
ANTICIPO A PROVEEDORES	107,903.51	3.77%	69,568.27	2.96%
MERCADERIA EN TRANSITO	336,011.38	11.73%	273,390.84	11.64%
INVENTARIO EN BODEGA	981,561.45	34.26%	724,769.99	30.85%
PAGOS FISCO	42,112.89	1.47%	42,605.04	1.81%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2864,795.99		2349,606.44	

Desglose resultados 2016 y comparativo 2015

	2016	%	2015	%	VARIACION
VENTAS	4487,792.75		4401,588.69		1.96%
COSTOS	-2913,509.66	64.92%	-2832,236.81	64.35%	2.87%
GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	-808,967.23	18.03%	-811,468.19	18.44%	-0.31%
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS	765,315.86	17.05%	757,883.68	17.22%	0.98%
15% UTILIDADES	-114,797.38		-113,682.56		0.98%
22% IMPUESTO RENTA	-153,586.58		-148,755.41		3.25%
UTILIDAD NETA	496,931.90	11.07%	495,445.71	11.26%	0.30%

Evolución Patrimonial

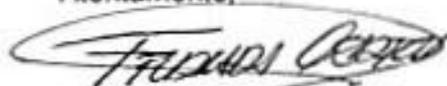
DETALLE	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
ACTIVOS CORRIENTES	2864,795.97	2349,606.45	2046,525.39	1659,406.70	1419,703.76	1021,193.63	820,723.20
ACTIVOS FIJOS	1013,423.53	1022,456.28	1028,182.75	815,536.61	143,783.49	155,989.45	245,814.81
TOTAL ACTIVOS	3878,219.50	3372,062.73	3074,708.14	2474,943.31	1563,487.25	1177,183.08	1066,538.01
Pasivos corrientes	1333,994.66	1222,710.60	1347,202.08	1155,057.06	531,373.12	370,488.77	841,190.68
Pasivos largo plazo	451,868.01	453,927.20	427,526.87	404,413.21	399,113.21	378,284.35	
TOTAL PASIVOS	1785,862.67	1676,637.80	1774,728.95	1559,470.27	930,486.33	748,773.12	841,190.68
Capital + Reserva revaluación	70,217.90	70,217.90	70,217.90	70,217.90	70,217.90	70,217.90	5,000.00
Resultados Acumulados	1625,207.03	1229,761.29	845,255.14	562,783.02	358,192.06	219,347.33	86,603.52
Utilidad 2016	496,931.90	495,445.74	384,506.15	352,472.12	254,590.96	178,844.73	153,743.81
(-) DIVIDENDOS	-100,000.00	-100,000.00		-70,000.00	-50,000.00	-40,000.00	-20,000.00
PATRIMONIO	2092,356.83	1695,424.93	1299,979.19	915,473.04	633,000.92	428,409.96	225,347.33
TOTAL PASIVO +PATRIMONIO	3878,219.50	3372,062.73	3074,708.14	2474,943.31	1563,487.25	1177,183.08	1066,538.01

- Las ventas en el año 2016 se incrementaron en 1.96% con respecto al 2015
- El presupuesto de ventas, realizado en base al análisis de la situación del país a finales del 2015, fue de \$4.300.000 y las ventas reales fueron \$4.486.068, es decir hubo un sobrecumplimiento de 4.33%
- Los indicadores de rentabilidad fijados se mantuvieron:
 - ✓ 64.92% de Costo de ventas
 - ✓ 35.08% de margen de utilidad
 - ✓ 18.03% Costos y gastos
 - ✓ 17.05% Utilidad bruta
- La utilidad neta final del ejercicio 2016, representa el 11.07% sobre los ingresos, cifra muy similar a la del periodo anterior.
- El porcentaje de tributación sobre las ventas fue de 3.42% (3.38% - 2015)
- La rentabilidad sobre el patrimonio es del 23.75% (29.22% - 2015)
- El mayor activo corriente de la empresa (80.78%) se concentró en las cuentas por cobrar y los inventarios (en tránsito y bodega). Cabe recalcar que la cuenta Bancos incrementó su participación, en relación al activo corriente, del 1.46% en 2015 al 14.26% en 2016 (17.75% si se toma en cuenta la inversión a corto plazo). Esto quiere decir que hemos mejorado notablemente nuestro nivel de liquidez
- En Marzo entró en funcionamiento la oficina comercial en Cuenca; la región del Austro se venía manejando con mucho éxito a través de un representante de ventas, por lo cual las expectativas con la apertura de la oficina son de crecimiento en ventas y en participación de mercado. En la misma colaboran al momento 2 personas
- Previo al análisis de la situación del país y de la empresa, el presupuesto de ventas del 2017 es de \$5.100.000:
 - ✓ 13.69% de incremento sobre las ventas reales 2016
 - ✓ 18.60% de incremento sobre las ventas presupuestadas 2016

Como se vislumbra, en el año 2017 la crisis por la que atraviesa nuestro país continuara generando un periodo de inestabilidad y de peligro de iliquidez, sin embargo nuestra empresa se mantiene a flote gracias al patrimonio acumulado que le permite mantener una operación que exige una gran liquidez.

En el año 2017 debemos plantearnos un crecimiento estructural a fin de poder aprovechar este patrimonio, por lo que sugiero la puesta en marcha de un nuevo centro de abastecimiento que nos permita invertir más en la compra de inventario a fin de aprovechar todas las oportunidades de mercado que genera el departamento comercial

Atentamente,



Ing. Fernanda Cortez
Gerente General
BACTOBIOLOGY CIA. LTDA.

Bactobiology

INSTRUMENTAL
RUC 1752158795001