

INFORME DE GERENCIA GENERAL
EJERCICIO ECONOMICO 2012
MULTISERVICIOS JUAN DE LA CRUZ S.A.

SEÑORES

ACCIONISTAS MULTISERVICIOS JUAN DE LA CRUZ S.A.

PRESENTE

Estimados Señores Accionistas:

Me es grato presentarles el Informe Anual de Gerencia General correspondiente al año 2012, el mismo contiene la perspectiva general de la empresa tanto a nivel de sus cifras financieras y resultados como los principales proyectos en curso.

ENTORNO ECONOMICO

El año 2012 ha sido un año económicamente difícil al que se le han sumado varias circunstancias adicionales a las económicas que han influido de manera directa en nuestro resultado del año.

El crecimiento de la Economía del Ecuador en el año 2012 bordea el 5% y más específicamente el sector comercial ha crecido el 6%, relacionando estas cifras con nuestro crecimiento, las ventas del año 2011 fueron de USD \$ 50.962.204 y las del año 2012 fueron de USD\$ 53.505.959 lo que significa un incremento en ventas en términos porcentuales del 4,99%, Esta cifra es similar al crecimiento tanto del sector comercial nacional como del total general, ubicando nuestro desempeño de ventas de este año dentro de las cifras generales del país.

La cifra de inflación se registro bordeando el 4,1% en el año 2012, cifra menor al al 5,4% del año 2011. Si bien la cifra de inflación se ha mostrado inferior que el año 2011, este se pudo deber a cierta austeridad en el consumo en general y buena medida seguramente debida al efecto negativo comercialmente hablando, que producen los procesos electorales como el vivido en Ecuador recientemente.

ANALISIS DE CIFRAS

Este año la Utilidad Bruta presenta una disminución con respecto del año anterior de USD\$1.135.478 lo que representa una disminución del 8,13% entre el año 2012 y 2011, sin embargo esto se debe a una reclasificación de la cuenta de otros ingresos operacionales que hasta el año 2011 se presentaron como una disminución del costo de ventas. Una vez realizada la aclaración este año tenemos 0,85% más de margen bruto que el año 2011 lo cual demuestra un mejor nivel de negociación con los proveedores, pues a inicios de año se obtuvieron muy buenas condiciones comerciales en favor de nuestra empresa.

En uno de los párrafos subsiguientes se hablará acerca del proyecto de disminución de gastos operacionales, esto debido a que este año hemos experimentado un incremento importante en dicho rubro, pasando de USD\$ 5.845.086 en el año 2011 a USD\$ 6.400.939 en el año 2012 lo que significó un incremento del 9,51% de un año a otro, si consideramos que nuestra venta se incremento en casi 5% entre los dos años, tenemos que ejecutar el proyecto de disminución de gastos operacionales.

Un factor importante es que pese a todos los factores negativos que sufrimos en el año 2012 y entre ellos el aumento proporcional de gastos, tenemos un incremento importante en los resultados de la empresa pasando de una utilidad antes de participación de trabajadores e Impuesto a la Renta del año 2011 de USD\$ 210.982 a USD\$ 512.885 en el año 2012. En gran medida es por el enorme esfuerzo de la administración.

Importante es mencionar que una vez calculada y pagada la participación de trabajadores el Impuesto a la renta ha sufrido un considerable incremento pasando de USD\$ 25.125 en año 2011 a USD\$ 340.575 en el año 2012, incrementándose en 13 veces el impuesto, esto provocado por el pago de Anticipo de Impuesto a la Renta, mismo que por su fórmula de cálculo superó en más de tres veces al impuesto causado (conciliación tributaria).

PROYECTOS DE LA EMPRESA

Es sumamente satisfactorio exponerles el avance de los proyectos:

- IMPLEMENTACION DEL ERP

La empresa emprendió el año 2012 el proyecto de implementación del ERP de la empresa, se contrato a la empresa INSOFTEC, este proyecto inicio en el mes de agosto con el levantamiento de requerimientos, posteriormente con la parametrización, capacitación y salida a vivo del sistema.

Para ello se contrataron todos los módulos importantes que logran hacer de esta herramienta un sistema integrado de información confiable y oportuna. En la actualidad el ERP esta en vivo en el proceso de estabilización, ha sido una gestión muy importante pues involucra a muchos usuarios y a muchos de los procesos de la empresa.

- SISTEMA BIOLOGICSOFT

Al paralelo de la implementación del ERP, iniciamos la parametrización del sistema BIOLOGICSOFT que es un sistema inteligente para el manejo de rutas, ruterios, pedidos y otras funcionalidades remotas para gestión y control de vendedores. Este sistema permitirá organizar y controlar todo el trabajo del equipo comercial haciendo eficiente la gestión del vendedor, supervisor y jefe de agencia, todo encaminado a mayor productividad tanto por visitas efectivas, pedidos, ruterios, cobranzas.

- EXTERNALIZACION DE FLOTA

Proyecto importante conducente a disminuir los costos de transportación, este proyecto arrancó en su fase de estudio con miras a la implementación durante el año 2013. Este proyecto tiene el concurso de los departamentos de Supply Chain, Desarrollo Humano, Administrativo Financiero, Legal y TI.

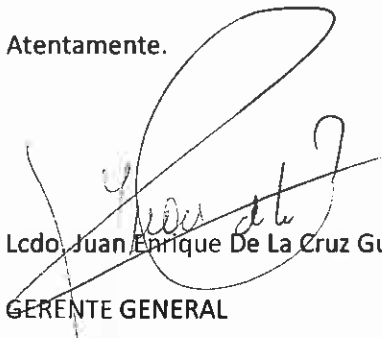
- PLANEACION ESTRATEGICA E INDICADORES .

Este año continuamos con la directriz trazada por la Planeación Estratégica, camino que hemos logrado continuar gracias a la fijación y seguimiento de los Macro Indicadores de la empresa como resultado de la aplicación del Balance Score Card.

Mes a mes hemos en reunión de alta gerencia hemos analizado y gestionado los principales indicadores de la empresa, en la actualidad nos encontramos en el proceso de depuración y afinamiento de dichos indicadores.

Todo lo expuesto anteriormente responde a la realidad empresarial de nuestra compañía durante el año 2012, Quedo profundamente agradecido por el apoyo y aporte de cada uno de los señores Socios.

Atentamente.



Lcdo. Juan Enrique De La Cruz Guerrero

GERENTE GENERAL

MULTISERVICIOS JUAN DE LA CRUZ S.A.