

TECNILAVADO ECUADOR CIA.LTDA.

INFORME GERENCIAL

AÑO 2019

GESTIÓN COMERCIAL

ANÁLISIS DE RESULTADOS

	2018	%	2019	%
TOTAL INGRESOS	259646,51	100,00	271028,76	100,00
Costo de Ventas	160098,65	61,66	174010,38	64,20
UTILIDAD BRUTA	99547,86	38,34	97018,38	35,80
GASTOS COMERCIALIZACION/VENTAS	61158,16	23,55	67279,15	24,82
GASTOS ADMINISTRACION	24185,96	9,31	21698,44	8,01
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	85344,12	32,87	88977,59	32,83
TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL	14203,74	5,47	8040,79	2,97
UTILIDAD/PERDIDA NETA ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	15984,00	6,16	8490,92	3,13

- Las ventas del 2019 en dólares fueron de \$271.861,43, comparado con el monto de ventas del año 2018, tenemos un incremento del 4,7%.
- Como se puede observar en el cuadro, la utilidad bruta disminuyó en un 2,54% debido a un incremento del costo de ventas lo que influyó en una disminución de 3 puntos en la utilidad antes de impuestos.
- Los gastos totales se mantuvieron en un porcentaje estable respecto al 2018

A continuación del detalle de ventas y utilidad bruta por productos:

QUIMICOS

267551

Producto	Cantidad	Venta dólares	% venta total	Utilidad bruta	% UB
DETERLUX FAST CONCENTRADO 20 LT	1399	98750,53	37%	17888,33	18%
EXTREME BIO DILUIDO 20 LT	735	61679,20	23%	24164,80	39%
NEPASIL 25,6 LTS	1049	53181,21	20%	20441,88	38%
SUAVIGERM 20 LTS	557	23490,74	9%	15291,70	65%
TURBOCLEAN 20 LTS 2015	270	9717,50	4%	6115,70	63%
ALCANEUTREX 20 LTS	214	8331,68	3%	5772,24	69%
BLANCOTEX 20 LTS	114	5099,40	2%	3647,15	72%
NEUTREX LIQUIDO 20 LTS	46	2346,00	1%	695,98	30%
DESOXI TEXTILES 2 LT	46	1306,00	0%	1141,32	87%
DESMANCHADOR DE TEXTILES 2 LT	38	1216,96	0%	1027,34	84%

DETERGENTE WISE FLORAL 20 KG	28	1120,00	0%	269,36	24%
DETERGENTE EN POLVO UNILIMPIO 15	22	638,68	0%	308,68	48%
MARICLEAN 20 LTRS	5	456,20	0%	80,85	18%
BLANCOTEX 20 LTRS	2	90,00	0%	57,24	64%
DETERLUX FAST CONCENTRADO GL	3	45,15	0%	10,47	23%
EXTREME BIO GL	3	45,15	0%	14,53	32%
NEPASIL GLN	3	36,42	0%	17,69	49%
TOTAL VENTA QUÍMICOS		267551			

- Se puede observar que los primeros cuatro productos hacen el 89% de las ventas. El resto de productos son complementos de la línea.
- Se debe mejorar la utilidad bruta del **Deterluz Fast 20 lts. Concentrado** que es el número 1 en volumen de ventas.

ACCESORIOS DE PLANCHADO

Producto	Cantidad	Venta dólares	% venta total	Utilidad bruta	% UB
BANDA DE INTRODUCCION T/1000/T	19	228,38	21%	74,82	33%
BANDA DE PLANCHADO T/1500/NX	11	592,24	55%	213,95	36%
Cinta guía K2T poliester-Kevlar 500m 13mm	500	131,30	12%	49,25	38%
MULETON PARA RODILLO PRESOR	1	122,59	11%	18,29	15%
Total Accesorios de Planchado	531	1074,51		356,31	

ANÁLISIS DE VENTA POR CLIENTE Y POR ZONA

CLIENTE	PRESUPUESTO	VENTA REAL	% CUMPLIMIENTO
SIERRA			
CENTRO MEDICO MATERNAL PAEZ ALMEIDA Y	\$ 3.072,00	3362,00	109%
CLINMEYD S.A.	\$ 5.203,20	433,60	8%
CONCLINA C.A.	\$ 2.373,12	0,00	0%
HOTELES DECAMERON ECUADOR S.A. MOMPICHE	\$ 26.994,80	21218,20	79%
PREMIERHOTEL CIA. LTDA	\$ 12.362,08	8045,56	65%
SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER	\$ 35.560,08	30257,10	85%
SOLCENTRO S.A	\$ 11.619,12	6852,78	59%
UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA CHIMBORAZO	\$ 3.300,48	1811,92	55%
HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO	\$ 8.198,96	8288,94	101%
INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CIA. LTDA	\$ 13.055,24	932,86	7%
HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	\$ 10.158,52	131,30	1%
COMPAÑIA DE NEGOCIOS Y PROPIEDADES	\$ 5.793,44	943,21	16%
ZARPECA S.A.	\$ 2.896,72	652,35	23%
TOTAL SIERRA	\$ 140.587,76	82929,82	59%
COSTA			
GUAYHOST S.A.	\$ 20.332,56	19638,70	97%
LAS PALMERAS CIA. LTDA.	\$ 21.998,64	13729,20	62%
LAVANDERIAS ECUATORIANAS S.A.	\$ 8.359,20	11037,60	132%
SUZUKI WASH S.A. SUWASH	\$ 29.119,20	40664,20	140%
TECNIWASH S.A.	\$ 44.990,40	56363,00	125%
SOROA S.A.	\$ 4.347,84	4037,48	93%
HOTELES DECAMERON ECUADOR S.A. PUNTA CENTINELA	\$ 21.495,00	15999,30	74%
HOTEL HILTON COLÓN GUAYAQUIL	\$ 14.002,56	5744,58	41%
UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA STO.DOMINGO	\$ 716,40	256,92	36%
CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	\$ 15.931,96	2763,01	17%
CASTRO ESPINOSA VANESSA GABRIELA	\$ 14.483,60	13526,90	93%
MANHOST S.A.	\$ 10.138,52	1277,92	13%
INMOBILIARIA LOS PINOS SA	\$ 5.793,44	326,61	6%
CITRAVEL S.A.	\$ 2.896,72	270,40	9%
COILEONSA COMPANIA INMOBILIARIA S.A.		284,31	
TOTAL COSTA	\$ 214.606,04	185920,13	87%
TOTAL PAÍS	\$ 355.193,80	268849,95	76%

- El cumplimiento de la región Costa 87% se lo considera bueno, pero en la región Sierra 59% es muy bajo. Debemos trabajar en mejorar el nivel de cumplimiento para lograr los objetivos del presupuesto de ventas.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- La empresa mantiene una buena liquidez.
- La cartera por cobrar se encuentra en un promedio de 90 días.
- La rotación de inventarios está en 47 días.
- El endeudamiento es básicamente con proveedores y se mantiene en un nivel muy bajo de 25%.
- La rentabilidad sobre la inversión está en 4,21%, porcentaje que se lo considera muy bajo.

RECOMENDACIONES DE MEJORA

Se necesita incrementar el número de clientes ya que actualmente se depende de pocos clientes como el grupo de Tecniwash, Suzuki Wash en la costa y Hospital Solca en la Sierra.

Buscar nuevos nichos de mercado: sector industrial, lavanderías independientes, etc.

Mejorar la rentabilidad sobre la inversión a través de una mayor utilidad operacional, para eso se debe:

- Incrementar el monto de ventas
- Implementar la venta en tanques
- Mejorar el margen en los productos estrella
- Optimizar recursos: Envío de pedidos una vez al mes, planificar de mejor manera los viajes.

Hacer campaña para venta de la línea de planchado en clientes actuales y nuevos.

PROYECCIÓN AÑO 2020

Se trabajará en lograr los siguientes resultados:

VENTAS PROYECTADAS	424.048	
COSTO DE VENTAS	267150	63%
UTILIDAD BRUTA	161138	38%
GASTOS DE VENTAS	84810	20%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	25443	6%
UTILIDAD OPERACIONAL	50886	12%

Julieta Carchi de Filbig

Gerente General

Tecnilavado Ecuador Cia. Ltda.