

Quito, 31 de Marzo del 2017

INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONOMICO 2016

Señores Socios:

En cumplimiento a lo dispuesto por la ley y los estatutos, presento informe de operaciones de **CENTRO DE DISEÑO STUDIO NOA CIA. LTDA.** por el periodo económico correspondiente al año 2016.

A continuación estado de Resultados integrales del año 2016 comparado con el año 2015

STUDIO NOA		ESTADO DE RESULTADO 2015		ESTADO DE RESULTADO 2016		
COMPARATIVO ESTADO RESULTADOS		Al 31/12/2015		Al 31/12/2016		
			PARTIC. SOBRE VENTAS	Total	PARTICIPAC. SOBRE VENTAS	AUMENTO O DISMINUCION
41010101	SALAS	(1,046,343.38)	35%	(923,017.99)	41%	(123,325.39)
41010102	COMEDORES	(551,688.25)	18%	(424,870.12)	19%	(126,818.13)
41010103	DORMITORIOS	(374,816.37)	12%	(162,772.89)	7%	(212,043.48)
41010104	MUEBLES ACENTO	(212,274.47)	7%	(116,140.60)	5%	(96,133.87)
41010105	COMPLEMENTOS DECORATIVOS	(566,901.84)	19%	(372,809.72)	16%	(194,092.12)
41010107	TELAS	(95,220.59)	3%	(150,116.54)	7%	54,895.95
41010108	INSUMOS	(54,214.21)	2%	(59,233.14)	3%	5,018.93
41010109	MERCADERIA CONSIGNACION	(24,114.45)	1%	(19,317.41)	1%	(4,797.04)
410301	PRESTACION DE SERVICIOS	(4,008.41)	0%	(19,350.78)	1%	15,342.37
410302	OTROS INGRESOS	(59,193.61)	2%		0%	(59,193.61)
410501	INTERES IMPLICITO	935.89	0%		0%	935.89
41080101	DEVOLUCIONES SALAS	212.15	0%		0%	212.15
41080102	DEVOLUCIONES COMEDORES	84.37	0%	378.57	0%	(294.20)
41080104	DEVOLUCIONE SMUEBLES DE ACENTO	505.07	0%	49.12	0%	455.95
41080105	DEVOLUCIONES COMPLEMENTOS DECORATIVOS		0%	93.94	0%	(93.94)
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(2,987,038.10)	99%	(2,247,107.56)	99%	(739,930.54)
430201	INTERESES FINANCIEROS CERTIFICADOS DE INVERSI	(5,336.07)	0%	(1,057.29)	0%	(4,278.78)
4303	OTRAS RENTAS	(7,090.07)	0%	(12,278.75)	1%	5,188.68
Total	43 OTROS INGRESOS	(12,426.14)	0%	(13,336.04)	1%	909.90
4401	INTERES IMPLICITO	(935.89)	0%		0%	(935.89)
Total	INTERES IMPLICITO	(935.89)	0%		0%	(935.89)
4	INGRESOS	(3,013,762.16)	100%	(2,260,443.60)	100%	(753,318.56)
5101	TELAS	47,342.31	-2%	74,117.46	-3%	26,775.15
510201	SALAS	481,079.83	-16%	404,285.51	-18%	(76,794.32)
510202	COMEDORES	273,871.15	-9%	234,990.22	-10%	(38,880.93)
510203	DORMITORIOS	192,556.06	-6%	82,680.05	-4%	(109,876.01)
510204	MUEBLES DE ACENTO	100,464.94	-3%	50,259.20	-2%	(50,205.74)
510207	MERCADERIA EN CONSIGNACION	(1,094.62)	0%	25,002.49	-1%	26,097.11
510301	INSUMOS INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	1,195.79	0%	558.13	0%	(637.66)
510302	INSUMOS PRODUCCIÓN	42,980.70	-1%	20,133.74	-1%	(22,846.96)
510303	INSUMOS	3,882.37	0%	9,544.14	0%	5,661.77
5104	OTROS INVENTARIOS	16,459.45	-1%	23,228.42	-1%	6,768.97
5105	COMPLEMENTOS DECORATIVOS	249,198.19	-8%	167,500.00	-7%	(81,698.19)
510601	AJUST INVEN DIFEREN PRECIO	11,301.95	0%		0%	(11,301.95)
510602	AJUST INVEN POR TOMA FISICA	23,759.96	-1%	(3,864.69)	0%	(27,624.65)
510603	AJUSTE INVENTARIO POR COSTEO	(5,134.53)	0%	7,818.21	0%	12,952.74
510701	SERVICIO RETAPIZADO	783.25	0%		0%	(783.25)
510702	SERVICIO RELACADO	1,850.00	0%		0%	(1,850.00)
510703	SERVICIO REPARACION	4,070.96	0%	936.43	0%	(3,134.53)
510802	SERVICIOS I&D		0%	3,225.38	0%	3,225.38
Total	51 COSTO DE VENTAS	1,444,567.76	-48%	1,100,414.69	-49%	(344,153.07)
	GASTOS DE VENTA	657,756.72	-22%	514,462.16	-23%	(143,294.56)
	GASTOS A ADMINSTRACION	681,514.39	-23%	513,996.18	-23%	(167,518.21)
	OTROS GASTOS	117,273.07	-4%	131,646.35	-6%	14,373.28
Total	GASTOS	1,456,544.18	-48%	1,160,104.69	-51%	(296,439.49)
Total	COSTO	2,901,111.94	-96%	2,260,519.38	-100%	(640,592.56)
	UTILIDAD/ PERDIDA	(99,288.19)	3%	75.78	0%	(99,363.97)

El Estado de Situación comparativo es el siguiente:

STUDIONOA	01/01/2015		01/01/2016	
BALANCE GENERAL	31/12/2015	Porcentaje	31/12/2016	Porcentaje
ACTIVO CORRIENTE	1,285,291.25	93.7%	965,331.16	88.6%
ACTIVO NO CORRIENT	86,638.75	6.3%	123,813.62	11.4%
	1,371,930.00	100.0%	1,089,144.78	100.0%
PASIVO CORRIENTE	-256,229.35	18.7%	-96,042.00	-8.8%
PASIVO NO CORRIENT	-704,392.35	51.3%	-584,271.12	-53.7%
PATRIMONIO	-411,308.30	30.0%	-408,831.66	-37.5%
	-1,371,930.00	100.0%	-1,089,144.78	-100.0%

El Balance General se observa un aumento en el activo no corriente por la compra del camión y la apertura del nuevo local en Guayaquil. El activo corriente sufrió una disminución por la baja en el inventario de la empresa. Los pasivos corrientes y no corrientes sufrieron una disminución en el año 2016 frente al año 2015, la obligaciones con terceros fueron pagadas puntualmente y la empresa genero flujo durante el 2016 para el pago.

El Balance General se vio afectado patrimonial por el ajuste del cálculo actuarial que para el 2016 cambio la tasa de cálculo de las estimaciones quedando así:

ORI	01/01/2015	01/01/2016	VARIACION
	31/12/2015	31/12/2016	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DESAHUCIO	7,067.00	-2,980.00	-10,047.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES JUBILACION	23,643.00	1,699.00	21,944.00
TOTALES	30,710.00	-1,281.00	-31,991.00

COMENTARIOS GENERALES

El año 2016 fue el tercer año de operación de la compañía y en el transcurso de este ejercicio se redujeron las ventas en 24.66%, debido a que los proyectos exitosos que tuvimos en el 2015, no se registraron mismos montos de venta en el 2016, además de que en el 2015 tuvimos el almacén de Cumbayá el cual facturó durante 7 meses de este año, en el 2016 se abrió el local de Samborondon en el mes de diciembre del 2016

Por otro lado cabe recalcar que hasta fines del año 2016 logramos ampliar nuestros puntos de venta con un local en Samborondon, el cual augura que será exitoso y que traerá más ventas a futuro, debido a que su localización en Guayaquil es estratégica para nuestro mercado.

Sin embargo logramos atraer proyectos importantes como los del Banco Produbanco- Proamerica y Nestlé, que le dan prestigio y reconocimiento a nuestra marca.

El 90% de las ventas se realiza en el siguiente orden por categorías:

1. Salas 41%
2. Comedores 19%
3. Complementos Decorativos 16%
4. Dormitorios 7%
5. Telas 7%

En el área de apoyo a Ventas y Servicio a Cliente se logró una importante inversión en el desarrollo de aplicativos para:

- Cotizador
- Solicitudes especiales
- Manejo de Logística y entregas.
- Decoradores

En mercadeo tuvimos dos eventos de Sale de Bodega en Quito y Guayaquil. Promociones con Diners, Promociones de Día de la Madre, y de Telas, además de algunos eventos específicos para apoyar a las ventas.

Los Gastos de Venta rebajan en 21% con respecto al año 2015, al igual que los gastos de administración bajan un 24% durante este año.

En cuanto a Recursos Humanos al inicio del año 2016 había 26 personas en Rol y al fin de año terminamos con 28 empleados, el aumento de 2 personas se debe al nuevo almacén..

Personal con contratos por Honorarios tenemos a Sara Chiriboga, Isabel García, Karen Larsen, Andrea Quintero. Sin embargo a fin de año teníamos 5 personas, incluida Rosa Laureiro, que se incorporó como Gerente de Ventas Costa, en el mes de Junio 2016.

En cuanto a Seguridad y Salud Ocupacional se ha venido capacitando al personal cumpliendo los requerimientos de Ministerio de Trabajo y del IESS. Tenemos al día Reglamentos, Matriz de Riesgos y demás requerimientos de ley.

Tenemos auditoria externa para el año 2016, cuyo informe Borrador se entrega hoy, y el definitivo será entregado hasta el 17 de abril para presentación a la Superintendencia de Compañías antes de cumplirse el plazo de la presentación del mismo.

La empresa cumplió con todas las obligaciones fiscales y legales pertinentes durante el 2016, no ha tenido durante el presente ejercicio demandas laborales, civiles o de otro tipo.

Agradezco los socios, colaboradores, clientes y proveedores por el apoyo prestado para esta gestión.

Atentamente



Martha Lucia Baena Echeverry
Gerente General