

FLORICOLA KILTYURAK S.A.

**INFORME
DE GERENTE**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

INFORME DE GERENTE

El presente informe corresponde a las actividades realizadas por la Compañía Florícola Killuyurak S.A., por el período comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 y que pongo en conocimiento a la Junta General

1.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

De conformidad por lo estipulado en la Ley de Compañías y demás entes de control (S.R.L.) me correspondió cumplir con las funciones de control, supervisión y vigilancia de todos los actos de la Compañía Florícola Killuyurak S.A., a fin de garantizar la legalidad y propiedad en todos ellos. En base a estas acciones, la gerencia general desarrollo sus actividades en tres campos o controles: administrativo, contable y financiero.

1.2.- CONTROL ADMINISTRATIVO.- El aspecto administrativo fue de suma importancia, acorde a las exigencias impuestas por el desarrollo del sector comercial y financiero, desarrollando constantemente reglamentos y en general controles para salvaguardar la operación y los activos de la Compañía.

Otra actividad desarrollada por la Gerencia, fue el referente a la búsqueda de soluciones a todos los aspectos legales, laborales y otros solicitados por diferentes organismos de control, siempre en beneficio de la Compañía.

1.3.- CONTROL CONTABLE.- El cumplimiento del tema contable la Gerencia, permanentemente se preocupó de revisar, y analizar el sistema contable, tanto en su contenido como en su estructura. Se ha vigilado el cumplimiento a cabalidad de todos los requerimientos legales ante todos los entes de control, por lo que no se ha tenido ningún incumplimiento. El sistema de control interno que se mantiene en la Compañía, es un sistema cambiante que se está actualizando constantemente, para lograr de la mejor manera la optimización de todos los recursos de la Compañía.

Cabe destacar que para dar cumplimiento a la normativa de la Superintendencia de Compañías, se procedió a contratar una firma auditora, para revisión de los Estados Financieros por el período terminado al 31 de diciembre de año 2017

1.4.- CONTROL FINANCIERO.- Uno de los aspectos de mayor significación fue el cumplimiento de todo el plan presupuestario, los flujos y presupuestos se cumplieron a cabalidad. De tal manera que en todos los aspectos financieros: compras, ventas, manejo del efectivo, inversiones, proveedores y otros fueron optimizados al máximo de su rendimiento, de tal manera que la Compañía generó una estabilidad financiera, en la parte de costos, durante el segundo semestre.

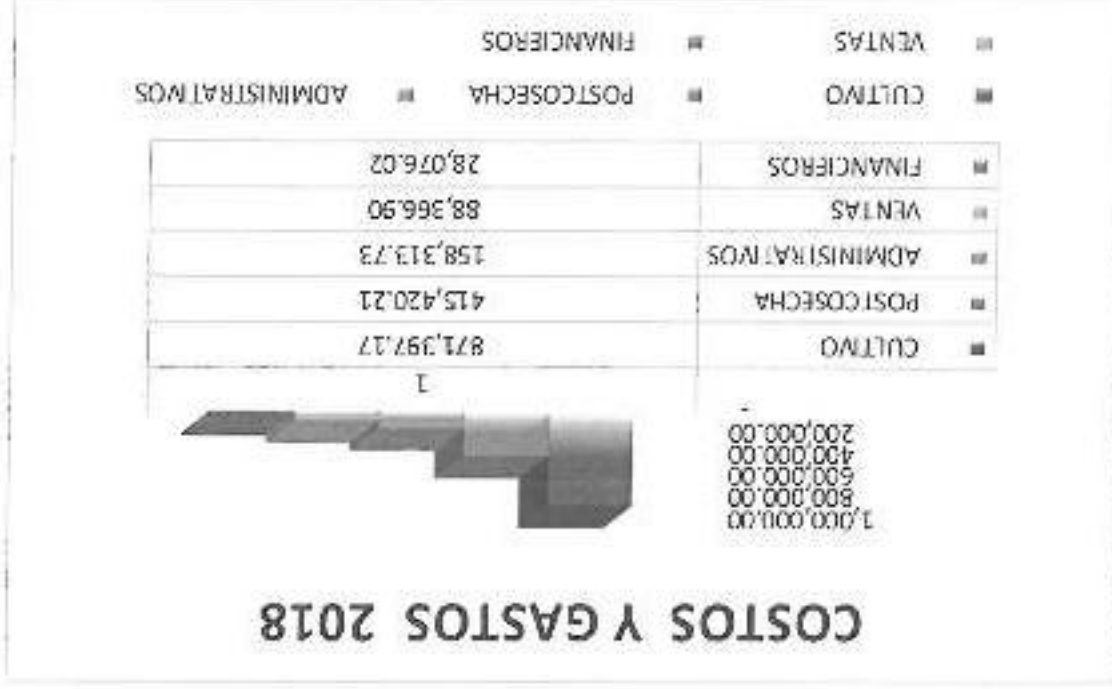
Se realizaron inversiones, cambiando variedades, lo que nos garantiza mayor presencia en el mercado e incrementar clientes, aumentar volúmenes en órdenes fijos.

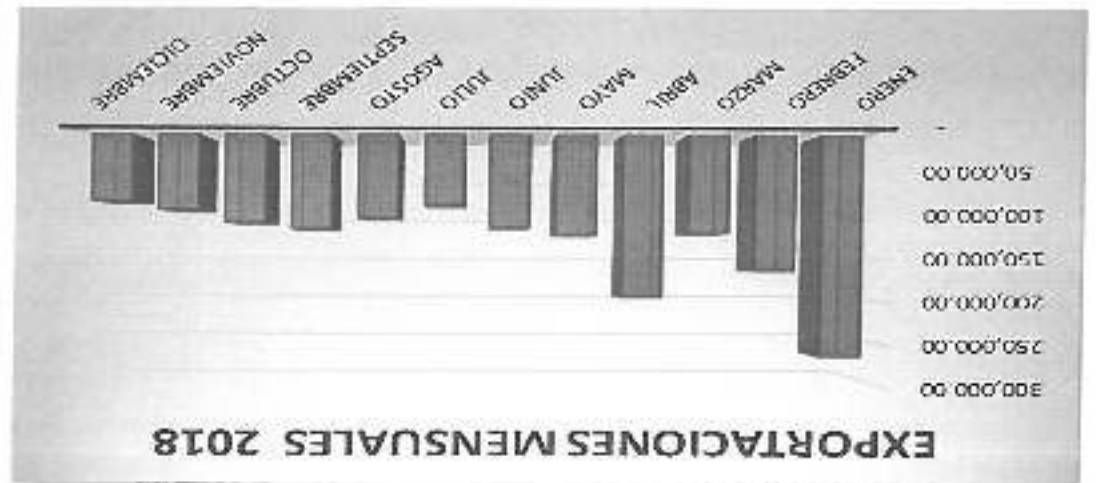
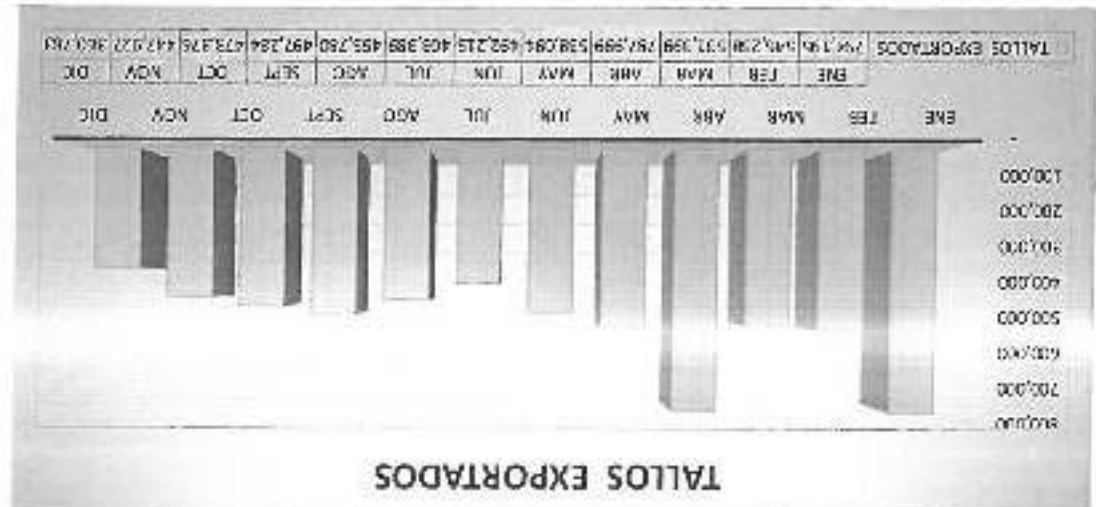
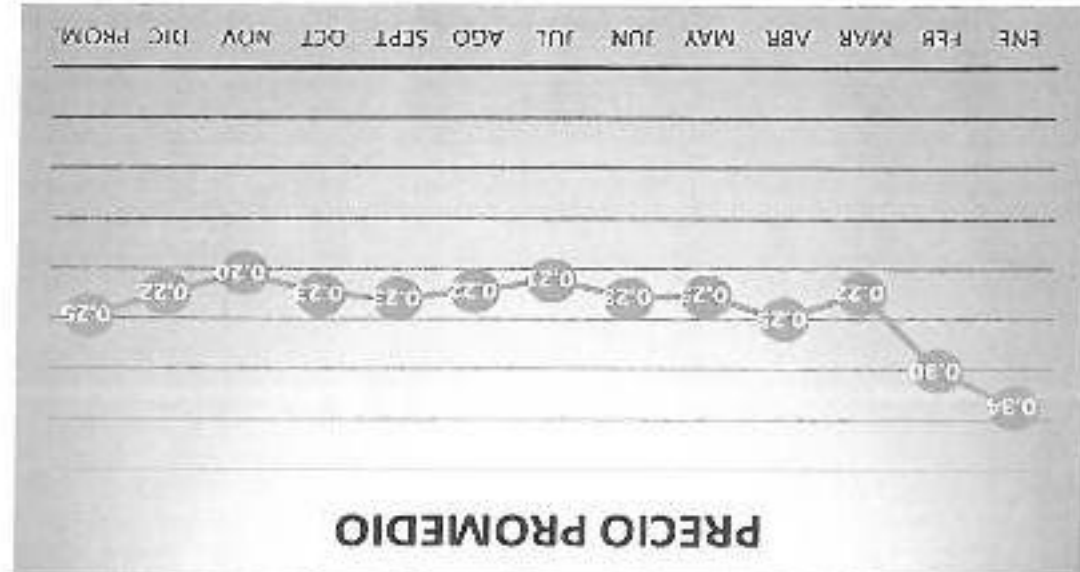
Se cambió plásticos en invernaderos, lo que nos permite seguir produciendo rosas de calidad y tamaños exigidos por el mercado y nuestros clientes.

Se logró reestructurar la Postcosecha, consiguiendo un grupo de trabajo homogéneo, para poder afrontar las fiestas próximas de Valentín, Día de la Mujer y Madres.

La priorización de necesidades y el adecuado manejo de flujos, nos ha permitido mantenernos al día con instituciones de seguridad social (IESS) y de control SRI.

La contracción del mercado, afectaron las ventas del segundo semestre, pero las medidas adoptadas nos permitieron, mantener y bajar costos durante estos meses, sin descuidar la calidad.





2.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA

La administración cumplió a cabalidad las disposiciones que la Junta encargó a la Gerencia, pues, se administró correctamente los activos de la Compañía, razón por la cual ésta da como resultado final una utilidad, por el periodo contable terminado al 31 de diciembre del 2018.

En cumplimiento de mi responsabilidad como Gerente de la Compañía Florícola Killiyurak S.A., considero importante analizar el desarrollo de mis funciones y acciones administrativas, he recibido total colaboración de todos los miembros de la Compañía.

3. INFORMACION DE EVENTOS EXTRAORDINARIOS.

Así también se dieron hechos administrativos que son normales en la administración y que no ameritan ser revelados en este informe.

La compañía se vio afectada en su un 30% de producción, causada por la granizada que cayó a finales de junio, la cual afectó a los a varios bloques, de los cuales el 1 y 3, tuvieron que reconstruirse completamente, lo que demandó recursos adicionales que no estaban presupuestados.

El impacto fue directo a ventas, durante los meses de julio, agosto y septiembre.

Durante el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2018, se realizaron compras de activos, para compañía por ser de interés para la empresa. Sin embargo se realizó contactos importantes durante el año, que hacen avizorar nuevos horizontes financieros y de negocios para el 2019.

Dejando a la compañía totalmente establecida en el mercado de flores. Se acudió a recursos crediticios únicamente, para modernizar los sistemas operacionales de la finca y la administración, encaminados siempre a ofrecer cada día una calidad superior en la venta de flores, pero sólida de nuestra posición actual en el mercado.

4. SITUACION FINANCIERA

Los principales componentes financieros de la Compañía incluyen:

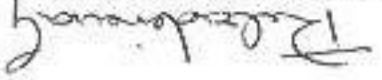
FLORICOLA KILUYURAK S.A.			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018			
CODIGO	CUENTA		
1	ACTIVO		1,993,719.36
101	ACTIVO CORRIENTE		1,228,698.56
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9,744.69	
101005	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO	194,571.41	
101009	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(2,128.35)	
101010	OTRAS CUENTA POR COBRAR	593,479.69	
10103	INVENTARIOS		
1010301	INVENTARIO SUMINISTROS Y MATERIALES	66,406.66	
1010302	INVENTARIO DE PLANTAS EN PROCESO	77,164.71	
1010303	INVENTARIO DE PRODUCCION EN PROCESO	174,817.32	
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	3,606.05	
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	24,308.48	
102	ACTIVO NO CORRIENTE		665,020.80
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	665,020.80	
1020102	DEPRECIABLE	1,424,799.85	
102010301	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES	(159,779.05)	
TOTAL ACTIVOS			1,993,719.36
2	PASIVO		(1,796,548.78)
201	PASIVO CORRIENTE		(656,097.00)
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	(192,659.61)	
2010303	OBLIGACIONES BANCARIAS CORRIENTES	(206,192.39)	
20105	PROVISIONES	(11,742.67)	
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	(13,897.45)	
2010701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	(133,161.6)	
201070201	Impuesto o monto a pagar por Fijado	(79,256.36)	
2010703	CON EL ESS	(1,500,412)	
2010704	POR SUBSIDIOS DE LEY A EMPLEADOS	(1,739,53)	
2010705	PARICIPACION (REBAJADORES POR PAGAR	(64,727.78)	
2010707	OBLIGACIONES CON LOS EMPLEADOS	(20,609.91)	
20109	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS		
202	PASIVO NO CORRIENTE	(1,140,446.78)	
20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	(500,000.00)	
2020402	CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS (PRESTAMOS	(1,100,000.00)	
2020403	HIBRIDADORES	(45,728.70)	
2020404	PRESTAMOS DE TERCEROS	(384,718.07)	
3	PATRIMONIO NETO		(197,275.85)
301	CAPITAL	(600,000)	
304	RESERVAS	(1,416.95)	
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	(181,010.78)	
306	RESULTADOS ACUMULADOS	(12,252.51)	
3060102	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1,195.86)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(1,993,719.36)

FLORICOLA KILUYURAK S.A.
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CUENTA	NOMCTA
4 INGRESOS	
401 INGRESOS ACTIVIDAD ORDINARIAS	
40101 INGRESOS POR VENTAS	
4010101 INGRESOS DE VENTAS	
401010101 Exportación de flor	1,568,111.08
401010102 Créditos flor	150,922.35
401010103 Venta nacional flor / material	26,163.16
4010102 OTROS INGRESOS	-
401010201 Otros ingresos	23.50
401010201 Otros ingresos	1.54
TOTAL INGRESOS	1,563,377.03
5 COSTO Y GASTOS	
501 COSTOS VENTAS	
501001 CULTIVO	
501010101 Fertilizantes	1143,163.50
501010102 Químicos	1121,934.47
501010103 Mano de Obra Directa	366,313.10
501010104 Costos Indirectos Variables	165,412.48
501010105 Amortización Plantas	1103,649.16
501010106 Amortización Invernaderos	155,163.06
501010107 Depreciación de Activos Fijos	5,761.40
5010102 POSTCOSECHA	-
501010201 Materiales Postcosecha	205,801.63
501010202 Mano de Obra Directa	181,049.09
501010203 Costos Indirectos Variables	128,458.63
501010204 Depreciación Activos Fijos	1110.86
TOTAL COSTO DE VENTAS	(1,284,817.38)
502 COSTOS DE PRODUCCION	
503 GASTOS OPERACIONALES	
50301 GASTOS ADMINISTRATIVOS	
50302 SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	(158,313.73)
50302 GASTOS DE VENTAS	
50302 SUBTOTAL GASTOS VENTAS	(88,344.90)
50303 GASTOS FINANCIEROS	
50303 SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS	(28,076.02)
50303 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
50303 SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES	(607.59)
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	(275,344.24)
TOTAL COSTO Y GASTOS	(275,344.24)
UTILIDAD / (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,195.41

5.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL

Como Gerente General de la Compañía, es recomendable que la Junta respalde las acciones de la administración, los cambios que sean necesarios para optimizar el mejor desenvolvimiento de nuestra actividad en todos los ámbitos, sean estos financieros, administrativos, laborales y otros. Siempre que se encuentren encaminados al fortalecimiento de la Compañía Floricola Killiyurak S.A.


Ing. Ricardo Ribodeneira G.
GERENTE GENERAL