



RUMHORAGREENS S.A.

RUC 1792548985001

The best greens for your flowers

Panamericana Norte Km. 4 1/2 – Vía Cayambe, Tabacundo
Centro Empresarial San Mateo, Bodega No.13
Tel : (59 3) 99 22 55 234 – (59) 95 87 37 370
email: gecuator@rumhora.com Skype:
rumhora.ecuador@hotmail.com
Cayambe – Ecuador

INFORME DE GESTION DEL GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL PARA EL AÑO 2.019

SEÑORES ACCIONISTAS

En cumplimiento a los Estatutos de la Sociedad y de conformidad con las normas legales vigentes, presento a la Asamblea General de Accionistas este informe, en el cual se detallan las actividades más relevantes de RUMHORAGREENS S.A. en el año 2019, sus proyecciones y planes para el futuro.

PRINCIPALES ASPECTOS COMERCIALES DE LA EMPRESA

Durante el año 2.019, la situación comercial de la empresa ha sido exitosa, dado que se logró potenciar la comercialización a través de la compra local de productos para la venta, así como también la posibilidad de ampliar el portafolio de productos comercializados.

En el año 2.019 se estructuró la ampliación de la operación con la compra de un cuarto frío que le permitió a la compañía realizar una operación de manera más directa y controlada desde su sitio de operación.

En la parte comercial el entorno económico del país ha generado diferentes inquietudes a nivel de inversiones lo cual ha causado que la empresa posponga sus planes de ampliación de la operación.

Adicionado a lo anterior la incursión de un nuevo competidor en el mercado ha causado que se genera una caída en los precios de los productos en un nivel cercano al 25% lo cual hace que será necesario un reajuste de los procesos de la compañía para adecuarse a este nuevo entorno.

Si bien la cartera ha presentado un comportamiento saludable a lo largo de estos años, es importante monitorear la situación de los clientes dados las nuevas condiciones del mercado americano y europeo que se han visto fuertemente impactados por la pandemia del Covid-19.

PRINCIPALES CIFRAS DE LA EMPRESA

Nivel Activos y Patrimonio

Para corte diciembre 2019 el valor de los activos de la firma es US\$774.547,93, con un incremento del 10,86% respecto al corte de diciembre de 2018. Los mayores incrementos están generados por el crecimiento en el efectivo y crecimiento de los inventarios disponibles para la venta.

Indicadores de solidez

A nivel patrimonial la firma sigue fortaleciendo su parte patrimonial siendo su patrimonio para el 2019 de US\$37.702,19 lo que representa un 41,63% comparativamente con el 2018.

RUMHORAGREENS S.A. - The best greens for your flowers

www.rumhora.com

Indicadores de apalancamiento

La empresa ha venido generando progresivamente su flujo de caja propio a través del margen neto de las operaciones.

Esta generación de capital de trabajo se ve restringida por los saldos a favor que se generan como consecuencia de las retenciones de retenciones en la fuente del IVA, a través de las operaciones y que en promedio causa un retraso en el retorno de en promedio de 150 días.

Un factor que genera también un debilitamiento del flujo de caja está causado por el impuesto a la salida de divisas del 5% el cual fue durante el año 2019 de US\$92.250 lo que impacta directamente en el flujo de caja y en el margen de comercialización.

La compañía no tiene ninguna línea de crédito financiero y solo realiza sus operaciones con recursos propios.

Desempeño Operacional

Para la empresa la operación del año 2019 fue bastante positiva ya que se dio un crecimiento muy importante en el nivel de las ventas las cuales pasaron de US\$1.781.904,84 en el año 2018 a US\$2.168.497,84 en el año 2019 lo que represento un crecimiento del 21.72%.

Para el año 2019 fue necesario desarrollar un fuerte impulso a la administrativa, comercial y de ventas lo cual requirió unos gastos de administración y ventas de US\$266.211,03 justificados fundamentalmente por los costos en salarios y comisiones, así como también por toda la estructura de la nueva bodega tomada en arriendo.

Utilidad (Perdida) del Ejercicio

Se generó una utilidad neta del ejercicio por US\$11.083,01, la cual fue inferior ligeramente inferior a la del año anterior fundamentalmente por el crecimiento de la parte administrativa y de ventas como consecuencia de los mayores costos de operación y ventas.

Gestión del Ciclo de Efectivo

El principal indicador para la firma es la Rotación de Cartera, que esta sobre 90 días, cuyos plazos la empresa intenta alinear con el pago de sus proveedores.

El ciclo de efectivo tiene dos incidencias negativas y son las generadas por las retenciones en el IVA lo cual frena los flujos de caja y la otra incidencia esta generada por el impuesto a la salida de las divisas, cuyo impacto debe ser asumido por la empresa.

ANALISIS COMPARATIVOS DE LA COMERCIALIZACION

Se mantiene el comportamiento creciente de las ventas desde el inicio de las operaciones en el año 2014

La mayor dificultad que se presenta en la parte comercial está relacionada con factores vinculados a los impuestos.

La operación comercial está generando mes a mes un acumulado de saldos a favor en el impuesto a las ventas (IVA), el cual a pesar que se solicita a través de una devolución de impuestos esto implica unos tiempos promedios de 4 a 6 meses en contar con esos recursos lo cual afecta el normal desempeño del flujo de caja operacional.

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

Se ha cumplido sin contratiempos los compromisos de la empresa tanto de tipo laborales como fiscales sin ningún inconveniente.

La parte de proveedores ha tenido algunos retrasos en los pagos debido a la rotación de cartera que se presenta y del impacto del IVA retenido.

Actualmente y con corte del 31 de diciembre de 2019 se cuenta con 3 profesionales lo cual ha permitido atender toda la operación de comercialización de forma adecuada.

AVANCES TECNOLÓGICOS

Dentro de las metas de 2019 se ha mantenido la estructura de hardware y software existente, y se ha gestionado un mejoramiento de los sistemas y equipos.

SITUACIÓN JURÍDICA

Cumplimiento de las Normas de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor

En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27/2000 puedo garantizar ante socios y ante autoridades que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están siendo utilizados en forma legal, es decir con el cumplimiento de las Normas respectivas y con las debidas autorizaciones; y en el caso específico del Software de acuerdo con la licencia de uso que viene con cada programa.

Otros Jurídicos

Durante el año 2019, se dio respuesta a los requerimientos de rutina que exige la Superintendencia de Sociedades en lo relacionado con el proceso de reestructura en el cual se halla inmersa la empresa.

OTROS

Operaciones con Accionistas y Administradores

No se realizaron operaciones con accionistas ni administradores.

Tabacundo 20 de Marzo de 2020

Cordialmente



RUMHORAGREENSGREENS S.A.
CARLOS EDUARDO CASTRO FLORIAN
REPRESENTANTE LEGAL

RUMHORAGREENS S.A. - The best greens for your flowers

www.rumhora.com