

Ambato 23 de marzo del 2016

MIXERVICES CIA LTDA



INFORME DE LA GESTION A LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS DE MIXERVICES CÍA.LTDA.
SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015

INDICE

DIRECTORIO	PAG 3
LISTADO DE SOCIOS	PAG 4
PRESENTACION Y JUSTIFICACION	PAG 5
ENTORNO MACROECONOMICO	PAG 6
ESTRATEGIA	PAG 6
DESEMPEÑO DEL NEGOCIO	PAG 7
PRINCIPALES CIFRAS	PAG 7
ESTADOS FINANCIEROS	PAG 9
SOSTENIBILIDAD	PAG 12
ASUNTOS LEGALES	PAG 13
VISION A FUTURO	PAG 14
AGRADECIMIENTO	PAG 14

MIEMBROS DEL DIRECTORIO

ING ALEX QUINDE
LCDO FRANCISCO VIVERO
ING XAVIER RAMOS
ING JAVIER PALACIOS
ING CARLOS VILLAMIL

SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

XAVIER RAMOS VACA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PISA
CIA.LTDA

MYRIAM VACA MERA

DAVID RAMOS VACA

Señores Socios:

Con el fin de cumplir con lo dispuesto por la Ley de Compañías y lo establecido en el Estatuto Social de la Empresa, la Administración a través de su Gerente General el ing. Xavier Ramos Vaca presenta el informe de la Gestión de MIXERVICES CIA. LTDA. durante el 2015.

Este reporte recoge las principales actividades de la Compañía y sobre todo aporta elementos de juicio para que los Socios evalúen y cuantifiquen el trabajo realizado por la Administración.

ENTORNO MACROECONOMICO

Durante el 2015 existieron varias tendencias negativas para nuestra economía ecuatoriana tales como el inicio de la caída en el precio del petróleo, la anunciación de la disminución del Presupuesto General del Estado para el 2016, una estructura estatal sin mayores cambios posibles, reestructuras de personal en empresas privadas y públicas, la apreciación del dólar, entre otras; podemos hacer un análisis de una posible recesión que inicia en el 2015 y llegará al 2016, sobre la cual la mayoría de analistas no avizoran un buen año.

Uno de los puntos más críticos para el país es la Balanza Comercial, la misma que se ve afectada por la contracción de las exportaciones, las mismas que cerraron en el 2015 con una disminución de 3,6% frente al 2014, siendo positiva en el primer semestre del 2015, con un crecimiento del 1,9% frente al mismo período del 2014, pero que para el segundo semestre de los mismos años cae 9,0%.

Sin la fuerte inversión pública de años anteriores que era financiada en su mayoría por los ingresos petroleros y tributarios; la economía ecuatoriana creció en un 0,4% en el 2015, registrando una inflación del 3,38%, una tasa de desempleo urbano del 5,65% y la Deuda Externa Pública como porcentaje del PIB del 20,40%

ESTRATEGIA

Mixervices Cía. Ltda. viene fortaleciendo su estrategia corporativa basada en un Modelo de **Sostenibilidad**; palabra clave utilizada en la última planeación estratégica, la misma que busca la generación de valor en el tiempo para todos sus grupos de interés.

Es por ello que en el presente informe no solo entregamos los resultados más significativos en términos operativos y financieros del 2015, sino también un resumen de los principales avances de la estrategia corporativa, la gestión ambiental, social y de lo humano, los asuntos regulatorios y legales.

En 2015, en Mixervices Cía. Ltda. concentramos nuestros esfuerzos en la optimización de las operaciones actuales y el fortalecimiento de las capacidades organizacionales que, igualmente, serán nuestro foco durante 2016.

El fortalecimiento de las operaciones actuales y una adecuada estructura organizacional hace que la compañía sea rentable en el presente y pueda apalancar su crecimiento futuro.

DESEMPEÑO DEL NEGOCIO

Durante el 2015 la empresa registro la no continuidad en la prestación de servicios de alimentación en Megaprofer S.A.

En lo referente a limpieza se incorporó contratos con la Universidad Técnica de Ambato – Empresa Pública.

Nuestro cliente principal Plasticaucho Industrial S.A. disminuyó sus usuarios en un 1%

PRINCIPALES CIFRAS

Mixervices Cía. Ltda. apegado a sus estrategias que están alineadas a la generación de resultados que apalanquen su crecimiento, registra las siguientes cifras.

ANÁLISIS ESTADOS FINANCIEROS 2015

RESULTADOS

Al cierre del año 2015 la compañía obtuvo un resultante de ingresos de USD 1'887.155,33 y una utilidad antes de impuestos y participación a trabajadores de USD 235.133,76 valor que es mayor al del 2014 (USD 221349,68) en un 6,23%. La empresa sigue trabajando en la eficientización de costos y gastos, buscando siempre que los mismos sean generadores de ingresos antes de propiamente un egreso de valor.

El total de costos y gastos en este año 2015 suman UDS 1652021,57 reduciendo en un 5,39% al valor del año 2014 (USD 1746109,72) y obteniendo un mejor ratio entre ingresos costos y gastos, conociendo que en el 2015 los ingresos han sido inferiores a los del año 2014 en un 4,08%.

DESCRIPCION	2014	ANÁLISIS VERTICAL 2014	2015	ANÁLISIS VERTICAL 2015	VARIACIÓN ABSOLUTA 2014-2015	VARIACIÓN RELATIVA 2014-2015
INGRESOS	1967459,40	100,00%	1.887.155,33	100,00%	(\$ 80.304,07)	-4,08%
COSTOS	1452902,52	73,85%	1361233,84	72,13%	(\$ 91.668,68)	-6,31%
GASTOS	293207,20	14,90%	290787,73	15,41%	(\$ 2.419,47)	-0,83%
UTILIDAD	221349,68	11,25%	235133,76	12,46%	\$ 13.784,08	6,23%

La rentabilidad sobre el activo (ROA), es del 48,31% y la rentabilidad neta sobre el patrimonio (ROE) 92,15%

DETALLE	2014	2015
ACTIVOS	456.302,45	486.700,37
PATRIMONIO	222.718,93	255.157,99
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	221.349,68	235.133,76
ROA	48,51%	48,31%
ROE	99,39%	92,15%

EVOLUCIÓN DE ACTIVOS

A Diciembre del 2015, Mixervices Cía. Ltda. Registró en Activos Totales USD 486700,37; lo que significa un crecimiento de USD 67495,46; en porcentaje es 14,79% en relación al año anterior.

Existe una liquidez efectiva en relación al año 2014, con un incremento en el efectivo y equivalentes del 191,50%.

Ha disminuido la cuenta Crédito tributario por retenciones de IVA, ya que se realizó la solicitud de la devolución con el SRI por el valor de 65.312,54 mismo que se encuentra en la cuenta Bancos.

PASIVOS

Al 2015 se registra una disminución en los pasivos de la empresa por USD 47836,68 que es un 20,48% menos en relación al año 2014.

En conclusión el decremento del pasivo está relacionado al decremento en la facturación y básicamente una mejor negociación con nuestros proveedores.

PATRIMONIO

Para este 2015, el patrimonio de Mixervices alcanzó los USD 255.157,99; con un crecimiento de 14,57% que significó USD 32.439,06 de incremento en valores absolutos.

ESTADOS FINANCIEROS

MIXERVICES CIA. LTDA
Estado de Situación Financiera
2014-2015

Codigo	Cuenta	2014	ANÁLISIS VERTICAL	2015	ANÁLISIS VERTICAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
1	ACTIVOS	456.302,45	100,00%	486.700,37	100,00%	\$ 30.397,92	6,66%
1.1	ACTIVOS CORRIENTES	355.829,25	77,98%	407.106,08	83,65%	\$ 51.276,83	14,41%
1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO	44.322,45	9,71%	129.201,66	26,55%	\$ 84.879,21	191,50%
1.1.02	ACTIVOS CORRIENTES	277.236,28	60,76%	249.591,97	51,28%	(\$ 27.644,31)	-9,97%
1.1.03	ACTIVOS CORRIENTES	28.734,87	6,30%	24.775,86	5,09%	(\$ 3.959,01)	-13,78%
1.1.04	OTROS ACTIVOS ANTICIPAGOS	5.535,65	1,21%	3.536,59	0,73%	(\$ 1.999,06)	-36,11%
1.2	ACTIVOS NO CORRIENTES	100.473,20	22,02%	79.594,29	16,35%	(\$ 20.878,91)	-20,78%
1.2.02	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DEPR	163.287,64	35,78%	139.501,93	28,66%	(\$ 23.785,71)	-14,57%
1.2.05	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-62.814,44	-13,77%	-59.907,64	-12,31%	\$ 2.906,80	-4,63%
	TOTAL DEL ACTIVO	456.302,45	100,00%	486.700,37	100,00%	\$ 30.397,92	6,66%
2	PASIVOS	233.583,52	51,19%	185.746,84	38,16%	(\$ 47.836,68)	-20,48%
2.1	PASIVOS CORRIENTE	184.988,05	40,54%	128.377,02	26,38%	(\$ 56.611,03)	-30,60%
2.1.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGA	81.969,73	17,96%	45.265,75	9,30%	(\$ 36.703,98)	-44,78%
2.1.02	OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINA	18.430,26	4,04%	14.984,49	3,08%	(\$ 3.445,77)	-18,70%
2.1.03	OBLIGACIONES CON EL IESS	13.526,65	2,96%	12.277,48	2,52%	(\$ 1.249,17)	-9,23%
2.1.04	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL	51.272,22	11,24%	44.107,04	9,06%	(\$ 7.165,18)	-13,97%
2.1.05	OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUT	9.723,68	2,13%	1.035,83	0,21%	(\$ 8.687,85)	-89,35%
2.1.07	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.065,51	2,21%	9.917,56	2,04%	(\$ 147,95)	-1,47%
2.2	PASIVO NO CORRIENTE	48.595,47	10,65%	57.369,82	11,79%	\$ 8.774,35	18,06%
2.2.02	OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINA	6.671,93	1,46%	2.818,85	0,58%	(\$ 3.853,08)	-57,75%
2.2.10	PROVISIONES	41.923,54	9,19%	54.550,97	11,21%	\$ 12.627,43	30,12%
	TOTAL DEL PASIVO	233.583,52	51,19%	185.746,84	38,16%	(\$ 47.836,68)	-20,48%
3	PATRIMONIO	222.718,93	48,81%	255.157,99	52,43%	\$ 32.439,06	14,57%
3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	2,19%	10.000,00	2,05%	\$ 0,00	0,00%
3.1.02	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO PAGADO	10.000,00	2,19%	10.000,00	2,05%	\$ 0,00	0,00%
3.2	RESERVAS	93.124,65	20,41%	114.266,11	23,48%	\$ 21.141,46	22,70%
3.2.01	Reserva Legal	4.352,23	0,95%	4.352,23	0,89%	\$ 0,00	0,00%
3.2.02	Reserva Facultativa	88.772,42	19,45%	109.913,88	22,58%	\$ 21.141,46	23,82%
3.5	OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES	140.943,08	30,89%		0,00%	(\$ 140.943,08)	-100,00%
3.5.01	Resumen de Rentas y Gastos	140.943,08	30,89%		0,00%	(\$ 140.943,08)	-100,00%
3.6	RESULTADOS NIIF	-21.348,80	-4,68%	-21.348,80	-4,39%	\$ 0,00	0,00%
3.6.03	Resultados Acuml Prov. Adopción NIIF	-21.348,80	-4,68%	-21.348,80	-4,39%	\$ 0,00	0,00%
	Resultado del Ejercicio		0,00%	152.240,68	31,28%	\$ 152.240,68	
	TOTAL DEL PATRIMONIO	222.718,93	48,81%	255.157,99	52,43%	\$ 32.439,06	14,57%
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	456.302,45	100,00%	440.904,83	90,59%	(\$ 15.397,62)	-3,37%

MIXERVICES CIA. LTDA
Estado de Resultados Comparativo 2014-2015

CUEN	DESCRIPCION	2014	ANÁLISIS VERTICAL	2015	ANÁLISIS VERTICAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
4	INGRESOS	1967.459,40	100,00%	1887.553,33	100,00%	(\$ 80.304,07)	-4,08%
	COMEDOR	1564.750,13		1458.387,69	77,28%	(\$ 106.362,44)	-6,80%
	LIMPIEZA	383.601,59		386.962,22	20,51%	\$ 3.360,63	0,88%
4.1	INGRESOS ACTIVIDADES ORD	1965.597,37	99,91%	1865606,31	98,86%	(\$ 99.991,06)	-5,09%
4.101	VENTAS	1948.351,72	99,03%	1845349,910	97,78%	(\$ 103.001,81)	-5,29%
4.1.10	OTROS INGRESOS OPERACION	17.245,65	0,88%	20256,4	1,07%	\$ 3.010,75	17,46%
4.1.10.01	OTROS INGRESOS	17.245,65	0,88%	20256,4	1,07%	\$ 3.010,75	17,46%
4.1.10.010	Por Descuentos	5.959,83	0,30%	9776,62	0,52%	\$ 3.816,79	64,04%
4.1.10.010	Por recuperacion gastos	11.285,82	0,57%	10479,780	0,56%	(\$ 806,04)	-7,14%
4.2	OTROS INGRESOS	1862,03	0,09%	21549,02	1,14%	\$ 19.686,99	1057,29%
	TOTAL INGRESOS	1967.459,40	100,00%	1887.553,33	100,00%	(\$ 80.304,07)	-4,08%
5	COSTOS	1452.902,52	73,85%	1362333,84	72,13%	(\$ 91668,68)	-6,31%
5.2	COSTO PRODUCCION	1452.902,52	73,85%	1362333,84	72,13%	(\$ 91668,68)	-6,31%
5.2.01	COSTO PRODUCCION COMEDOF	1212.544,81	61,63%	12500186	59,61%	(\$ 87.542,95)	-7,22%
5.2.0102	COSTO BIENES NO ELABORAD	710.714,08	36,12%	643908,34	34,12%	(\$ 66.805,74)	-9,40%
5.2.0103	MANO DE OBRA	350.948,20	17,84%	342086,5	18,13%	(\$ 8.861,70)	-2,53%
5.2.0104	COSTOS INDIRECTOS FABRIC	150.882,53	7,67%	139007,02	7,37%	(\$ 11.875,51)	-7,87%
5.2.0104.1	MANO DE OBRA INDIRECTOS	47.979,01	2,44%	37220,13	1,97%	(\$ 10.758,88)	-22,42%
5.2.0104.1	OTROS COSTOS INDIRECTOS	102.903,52	5,23%	101786,89	5,39%	(\$ 1.116,63)	-1,09%
5.2.0104.1	CO HONORARIOS PERSONAS N	1910,00	1,86%	5611,11	5,51%	\$ 3.701,11	193,78%
5.2.0104.1	CO MANTENIMIENTO Y REPAR	8.356,57	8,12%	1896,02	11,69%	\$ 3.539,45	42,36%
5.2.0104.1	CO PROMOCION Y PUBLICIDA	169,58	0,16%	299,88	0,29%	\$ 130,30	76,84%
5.2.0104.1	CO COMBUSTIBLES	13.308,41	12,93%	8205,97	8,06%	(\$ 5.102,44)	-38,34%
5.2.0104.1	CO LUBRICANTES	307,75	0,30%	1366,5	1,34%	\$ 1058,75	344,03%
5.2.0104.1	CO SUMINISTROS Y MATERIA	19.604,50	19,05%	17465,43	17,16%	(\$ 2.139,07)	-10,91%
5.2.0104.1	CO TRANSPORTE	5.378,48	5,23%	1236,28	1,21%	(\$ 4.142,20)	-77,01%
5.2.0104.1	CO GASTOS DE GESTION	0	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0,00	
5.2.0104.1	CO GASTOS DE VIAJE	164,39	0,16%	10126	0,10%	(\$ 63,13)	-38,40%
5.2.0104.1	CO GASTOS SERVICIOS BASI	2.026,29	1,97%	1206,34	1,19%	(\$ 819,95)	-40,47%
5.2.0104.1	CO DEPRECIACIONES	10.188,91	9,90%	9736,04	9,57%	(\$ 452,87)	-4,44%
5.2.0104.1	CO OTROS SERVICIOS	13.857,19	13,47%	20064,69	19,71%	\$ 6.207,50	44,80%
5.2.0104.1	CO OTROS BIENES	27.631,45	26,85%	24597,37	24,17%	(\$ 3.034,08)	-10,98%
5.2.02	COSTO PRODUCCION LIMPIEZ	240.357,71	12,22%	23623198	12,52%	(\$ 4.125,73)	-1,72%
5.2.02.02	COSTO BIENES NO ELABORAD	24.321,45	1,24%	25892,29	1,37%	\$ 1570,84	6,46%
5.2.02.03	MANO DE OBRA	182.121,17	9,26%	179647,58	9,52%	(\$ 2.473,59)	-1,36%
5.2.02.03	Li COSTOS INDIRECTOS FAB	33.915,09	1,72%	30692,11	1,63%	(\$ 3.222,98)	-9,50%
5.2.02.04	Li MANO DE OBRA INDIRECT	9.593,45	0,49%	9190,02	0,49%	(\$ 403,43)	-4,21%
5.2.02.04	OTROS COSTOS INDIRECTOS	24.321,64	10,00%	21502,09	10,00%	(\$ 2.819,55)	-11,59%
5.2.02.04	Li MANTENIMIENTO Y REPAR	402,18	1,65%	1187,88	5,52%	\$ 785,70	195,36%
5.2.02.04	Li Mantenimientos	342,18	1,41%	807,08	3,75%	\$ 464,90	135,86%
5.2.02.04	Li Reparaciones	60,00	0,25%	380,8	1,77%	\$ 320,80	534,67%
5.2.02.04	Li Repuestos	0	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 0,00	
5.2.02.04	Li COMBUSTIBLES	780,60	3,21%	727,88	3,39%	(\$ 52,72)	-6,75%
5.2.02.04	Li Combustibles	780,60	3,21%	727,88	3,39%	(\$ 52,72)	-6,75%
5.2.02.04	Li LUBRICANTES	269,52	1,11%	15126	0,70%	(\$ 118,26)	-43,88%
5.2.02.04	Li SUMINISTROS Y MATERIA	5.603,35	23,04%	5040,02	23,44%	(\$ 563,33)	-10,05%
5.2.02.04	Li TRANSPORTE	1415,50	5,82%	500	2,33%	(\$ 915,50)	-64,68%
5.2.02.04	Li GASTOS DE VIAJE	1134,34	4,66%	142149	6,61%	\$ 287,15	25,31%
5.2.02.04	Li GASTOS SERVICIOS BASI	70,73	0,29%	230,64	1,07%	\$ 159,91	226,09%
5.2.02.04	Li DEPRECIACIONES	1264,84	5,20%	1440,12	6,70%	\$ 175,28	13,86%
5.2.02.04	Li. OTROS GASTOS SERVICI	320,89	1,32%	7838,58	36,45%	\$ 7.517,69	2342,76%
5.2.02.04	Li OTROS GASTOS BIENES	13.059,69	53,70%	2964,22	13,79%	(\$ 10.095,47)	-77,30%
6	GASTOS	293.207,20	14,90%	290.787,73	15,41%	(\$ 2.419,47)	-0,83%
6.1	GASTOS OPERATIVOS	275.788,10	14,02%	285818,25	15,15%	\$ 10.030,15	3,64%
6.101	GASTOS DE ADMINISTRACION	275.788,10	14,02%	285818,25	15,15%	\$ 10.030,15	3,64%
6.10101	GASTOS ADMINISTRATIVOS	158.558,43	100,00%	178043,32	100,00%	\$ 19.484,89	12,29%
6.101010	ADM SUELDOS Y SALARIOS	107.864,26	68,03%	130815,98	73,47%	\$ 22.951,72	21,28%
6.101010	ADM APORTES A LA SEGURID	22.304,86	14,07%	26954,8	15,14%	\$ 4.649,94	20,85%
6.101010	ADM BENEFICIOS SOCIALES	14.936,92	9,42%	12066,04	6,78%	(\$ 2.870,88)	-19,22%
6.101010	ADM GASTOS PLANES BENEFICI	1961,38	1,24%	3932,35	2,21%	\$ 1970,97	100,49%

ADM HONORARIOS PERSONAS I	511,00	0,32%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	(\$ 5.110,00)	-100,00%
ADM SUMINISTROS Y MATERIAL	58,40	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(\$ 58,40)	-100,00%
6.101012 ADM GASTOS SERVICIOS BAS	586,28	0,37%	0,03%	828,12	0,47%	0,04%	\$ 241,84	41,25%
6.101012 ADM IMPUESTOS CONTRIBUCI	1.988,68	1,25%	0,10%	2549,01	1,43%	0,14%	\$ 560,33	28,18%
6.101012 ADM DEPRECIACIONES	3.016,05	1,90%	0,15%	897,02	0,50%	0,05%	(\$ 2.119,03)	-70,26%
ADM OTROS GASTOS SERVICIOS	5.330,60	3,36%	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	(\$ 5.330,60)	-100,00%
6.10102 GASTOS VENTAS	117.229,67	100,00%	5,96%	107774,93	100,00%	5,71%	(\$ 9.454,74)	-8,07%
6.10102.C VTA HONORARIOS PERSONAS	1525,00	1,30%	0,08%	16566,55	15,37%	0,88%	\$ 15.041,55	986,33%
6.10102.C VTA MANTENIMIENTO Y REPA	923,17	0,79%	0,05%	1916,12	1,78%	0,10%	\$ 992,95	107,56%
6.10102.C VTA ARRENDAMIENTO DE INM	5.869,56	5,01%	0,30%	5869,56	5,45%	0,31%	\$ 0,00	0,00%
6.10102.1 VTA PROMOCION Y PUBLICID	3.522,85	3,01%	0,18%	28,56	0,03%	0,00%	(\$ 3.494,29)	-99,19%
6.10102.1 VTA COMBUSTIBLES	1454,05	1,24%	0,07%	859,55	0,80%	0,05%	(\$ 594,50)	-40,89%
6.10102.1 VTA LUBRICANTES	0	0,00%	0,00%	408,52	0,38%	0,02%	\$ 408,52	0,00%
6.10102.1 VTA SEGUROS Y REASEGUROS	3.375,68	2,88%	0,17%	2663,17	2,47%	0,14%	(\$ 712,51)	-21,11%
6.10102.1 VTA SUMINISTROS Y MATERI	9.183,52	7,83%	0,47%	4159,23	3,86%	0,22%	(\$ 5.024,29)	-54,71%
6.10102.1 VTA TRANSPORTE	974,13	0,83%	0,05%	836,43	0,78%	0,04%	(\$ 137,70)	-14,14%
6.10102.2 VTA GASTOS DE GESTION	6.785,74	5,79%	0,34%	316,26	0,29%	0,02%	(\$ 6.469,48)	-95,34%
6.10102.2 VTA GASTOS DE VIAJE	2.362,95	2,02%	0,12%	5278,45	4,90%	0,28%	\$ 2.915,50	123,38%
6.10102.2 VTA GASTOS SERVICIOS BAS	28.761,93	24,53%	1,46%	19721,71	18,30%	1,05%	(\$ 9.040,22)	-31,43%
6.10102.2 VTA NOTARIOS Y REGISTRAD	9,00	0,01%	0,00%	4,2	0,00%	0,00%	(\$ 4,80)	-53,33%
6.10102.2 VTA IMPUESTOS CONTRIBUCI	888,62	0,76%	0,05%	568,02	0,53%	0,03%	(\$ 320,60)	-36,08%
6.10102.2 VTA. OTROS GASTOS SERVIC	39.496,80	33,69%	2,01%	44731,25	41,50%	2,37%	\$ 5.234,45	13,25%
6.10102.3 VTA OTROS GASTOS BIENES	12.096,67	10,32%	0,61%	3846,9	3,57%	0,20%	(\$ 8.249,77)	-68,20%
VTA IVA QUE SE CARGA AL				0,45				
6.2 GASTOS NO OPERACIONALES	3.251,81	100,00%	0,17%	1465,57	100,00%	0,08%	(\$ 1.786,24)	-54,93%
6.3 GASTOS NO DEDUCIBLES	14.167,29	100,00%	0,72%	3503,91	100,00%	0,19%	(\$ 10.663,38)	-75,27%
TOTAL GASTOS	1746.109,72		88,75%	1652021,57		87,54%	(\$ 94.088,15)	-5,39%
UTILIDAD	221349,68		11,25%	235133,76		12,46%	\$ 13.784,08	6,23%

ANALISIS

2014				2015				DIFERENCIA 2014-2015	
CATERING	MES	ACUM. DIC	%	CATERING	MES	ACUM. DIC	%	DIF 2014-2015	DIF 2015 -% IDEAL
CATERING	VENTA	1564.750,13		CATERING	VENTA	1458.387,69		-127%	-0,85%
COSTOS VARIABLES	CV	710.714,08	45,42%	COSTOS VARIABLES	CV	643.908,34	44,15%	188%	8,94%
%COSTOS FIJOS	CF	47,06%		%COSTOS FIJOS	CF	48,94%			
COSTOS FIJOS	MO	398.927,21	25,49%	COSTOS FIJOS	MO	379.306,63	26,01%		
	MOD	350.948,20			MOD	342.086,50			
	MOI	47.979,01			MOI	37.220,13			
	G. OPERACION	337.469,28	215,7%		G. OPERACION	334.417,07	22,93%		
	CIF	102.903,52			CIF	101.786,89			
	GASTOS	234.565,76			GASTOS	232.630,18			
CATERING	UTILIDAD	117.639,56	7,52%	CATERING	UTILIDAD	100.755,65	6,91%	-0,61%	-8,09%
LIMPIEZA	MES	ACUM. DIC	%	LIMPIEZA	MES	ACUM. DIC	%		
LIMPIEZA	VENTA	383.601,59		LIMPIEZA	VENTA	386.962,22			
COSTOS VARIABLES	MP	24.321,45	6,34%	COSTOS VARIABLES	MP	25.892,29	6,69%		
COSTOS FIJOS				COSTOS FIJOS					
COSTOS FIJOS	MO	19174,62	49,98%	COSTOS FIJOS	MO	18.837,60	48,80%		
	MOD	182.121,17			MOD	179.647,58			
	MOI	9.593,45			MOI	9.190,02			
	G. OPERACION	82.963,08	216,3%		G. OPERACION	79.659,64	20,59%		
	CIF	24.321,64			CIF	21.502,09			
	GASTOS	58641,44			GASTOS	58157,55			
LIMPIEZA	UTILIDAD	84.602,44	22,05%	LIMPIEZA	UTILIDAD	92.572,69	23,92%		
OTROS INGRESOS				OTROS INGRESOS					
MIXERVICES UTILIDAD TOTAL				MIXERVICES UTILIDAD TOTAL					
AJUSTE				AJUSTE					
UTILIDAD NETA				UTILIDAD NETA					

SOSTENIBILIDAD

Como mencionamos anteriormente durante el 2015 seguimos consolidando nuestro Modelo de Sostenibilidad como parte integral de nuestra estrategia.

Siendo la principal acción la adopción de un Sistema Integrado de Gestión el mismo que nos permitirá contar entre otros con los siguientes beneficios:

- El SIG nos permitió acceder a dos **certificaciones** externas de reconocido prestigio internacional.
- Se garantizará a todos los socios comerciales (clientes, proveedores, etc.) que la actividad que desarrolla la organización se esté dando bajo el más estricto cumplimiento legislativo y siguiendo una metodología de mejoramiento continuo.
- Conseguiremos mejorar la imagen de la compañía ante la sociedad, el cliente y el usuario al alinear a la organización con empresas líderes.
- Se optimiza la búsqueda de la satisfacción del cliente y de los socios estratégicos.
- Genera un énfasis en maximizar la calidad del producto y servicio permitiendo ofrecer al mercado una oferta con mayor valor agregado.
- Son un incentivo para la innovación en la organización, lo cual genera intrínsecamente valor agregado para sus accionistas
- Mejora la confianza, participación y la comunicación interna, entre todo el personal y especialmente entre el personal y la alta dirección.
- Un SIG, desde el punto de vista operacional, abarca todas las actividades del negocio, desde el énfasis en el maximizar la calidad del producto y el servicio al cliente, hasta el mantenimiento de las operaciones dentro de una situación de seguridad ambiental de nivel internacional, estableciendo un proceso de mejora continua en toda la organización.
- La eficacia del sistema de gestión garantiza el establecer en conjunto políticas, objetivos, programas, capacitación, control, monitoreo y revisión de manera conjunta y en forma eficiente.
- Permite la ejecución de un sistema único y, por lo tanto, un sistema más fácil de manejar, desarrollar y mantener en el mediano y largo plazo.
- Las auditorías de implementación, seguimiento y certificación de todos los sistemas de gestión que se hayan establecido en la empresa podrán ser realizados en simultáneo y en el plazo correspondiente por un equipo auditor multifuncional.

- Como consecuencia, se reducirán los costos que para una organización representaba la organización, preparación e implementación de dichas auditorías por separado.

Como se puede observar, los beneficios que genera el implementar un SIG sobrepasan el ámbito de visión de corto plazo de toda organización. Si bien su implementación puede ser un proceso más costoso desde este punto de vista, en el mediano y largo plazo, la implementación de todo SIG va acarrear una serie de beneficios económicos, operacionales, organizacionales, y por encima de todo, va a permitir a la organización incrementar su nivel de innovación, manteniéndola así relevante a futuro.

GESTION AMBIENTAL

Nuestro compromiso con la gestión ambiental se ve reflejado en la incorporación de un coordinador ambiental quien tiene a su cargo la planeación y ejecución de todos los proyectos y programas en este ámbito.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

De igual manera incorporamos un coordinador en esta área quien velará por la salud y la seguridad de todos los colaboradores de la compañía

GESTION DE LO HUMANO

Es vital para nosotros alinear a la estrategia corporativa nuestro modelo de gestión humana, que busca la atracción, la retención y el desarrollo del talento humano como factor diferenciador en el sector.

Este modelo abarcará en el futuro tres frentes de trabajo: gestión del talento, gestión de la productividad y gestión de las relaciones con el colaborador. Todo esto liderado por su coordinador.

ASUNTOS REGULATORIOS Y LEGALES

La Compañía ha cumplido con todas y cada una de sus obligaciones tributarias, societarias, patronales, financieras y con el Estado, lo que garantiza la estabilidad y permanencia de la misma.

No se han registrado hechos extraordinarios en lo legal, administrativo y laboral.

Con respecto a los informes y balances son genuinos y revelan el estado actual de la compañía. Se ha cumplido con las obligaciones con el sector financiero, con los clientes, proveedores e instituciones públicas y privadas

VISION FUTURA

Han existido varios aspectos externos que influyen y deben ser considerados en la definición de las nuevas metas y objetivos a planearse en la compañía en su corto, mediano y largo plazo; por lo que sugerimos un Taller de Planeación Estratégica de cuyo resultado se obtendrán los nuevos objetivos estratégicos, se le dará un horizonte a seguir a la compañía y será la herramienta que guíe a la administración en su gestión.

AGRADECIMIENTO

Señores socios de la compañía, con la satisfacción del deber cumplido, concluyo el informe anual en mi calidad de Gerente General de Mixervices Cía. Ltda., agradeciéndoles por el respaldo permanente a mi gestión.

Un reconocimiento especial a todo el Directorio y a todos los colaboradores de la empresa, que día a día contribuyen en la consecución de los resultados, que hoy pongo a su consideración.

Atentamente,



Ing. Xavier Ramos Vaca
Gerente General
MIXERVICES CIA LTDA