

Ambato 12 de marzo del 2019

MIXERVICES CIA LTDA



mixervices

**INFORME A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE MIXERVICES CÍA.LTDA. SOBRE LA
GESTION Y ADMINISTRACIÓN DEL AÑO 2018**

INDICE

DIRECTORIO	PAG 3
LISTADO DE SOCIOS	PAG 4
PRESENTACION Y JUSTIFICACION	PAG 5
ENTORNO MACROECONOMICO	PAG 6
ESTRATEGIA	PAG 7
DESEMPEÑO DEL NEGOCIO	PAG 8
PRINCIPALES CIFRAS	PAG 9
ESTADOS FINANCIEROS	PAG 11
ANALISIS	PAG 17
SOSTENIBILIDAD	PAG 18
ASUNTOS LEGALES	PAG 19
VISION A FUTURO	PAG 19
AGRADECIMIENTO	PAG 19

MIEMBROS DEL DIRECTORIO

ING. ALEX QUINDE
LCDO. FRANCISCO VIVERO
ING. XAVIER RAMOS
ING. JAVIER PALACIOS

SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

XAVIER RAMOS VACA 45.5%

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PISA
CIA.LTDA 40%

MYRIAM VACA MERA 9.5%

DAVID RAMOS VACA 5%

Socios de Mixerservices Cia Ltda:

Es nuestro deber cumplir con lo dispuesto por la Ley de Compañías y además por lo establecido en el Estatuto Social de la Empresa, por lo tanto la Gerencia General presenta su informe sobre la Gestión de MIXERservices CIA. LTDA., durante el año 2018.

En el mismo constan las principales actividades de la Compañía y sobre todo aporta información y elementos de juicio para que los Socios evalúen y cuantifiquen el trabajo realizado por la Administración.

ENTORNO MACROECONOMICO

Terminamos un 2018 e iniciamos un 2019 buscando volvernos más atractivos para los mercados externos, solucionando problemas internos de déficit fiscal y, de fondo, tratando de mantener una economía estable, en crecimiento y que mantenga un nivel de liquidez aceptable que permita a la población tener tranquilidad y buenas expectativas futuras sobre el desenvolvimiento de la misma.

El problema de fondo surge cuando el déficit fiscal sigue siendo el fantasma detrás de la economía. Para esto hay dos caminos: bajar los gastos corrientes o subir los ingresos. La primera opción no conviene ni electoralmente ni económicamente, la segunda parece ser la decisión por la que ha optado el Ejecutivo, debido a las decisiones de recortar subsidios

El Banco Central del Ecuador estableció una desaceleración económica en el 2018 y para el 2019 el escenario no tiene muchas mejoras.

En un tema amplio macroeconómico, el país necesita crear facilidades e incentivos para atraer inversión extranjera. Es fundamental que las empresas, que actualmente se encuentran trabajando localmente, puedan ampliar sus operaciones, en búsqueda de nuevos mercados, a través de inversiones en eficiencia y productividad para competir en el largo plazo. Estos incentivos pueden generarse si se da una reforma tributaria que suavice la carga tributaria y permita invertir en eficiencia y gastar menos en impuestos.

En cifras según el Banco Central del Ecuador tenemos:

- La inflación anual del 2018 fue del 0,27%
- La canasta básica familiar se ubicó en USD 715,16 y la canasta vital en USD. 499,59
- El desempleo se ubicó en el 3,7 %
- Personas con trabajo que perciben ingresos iguales o superiores al salario mínimo – se ubicó en el 40,6%
- Las cifras de pobreza extrema cerraron el 2018 en 8,4%
- La Cotización del euro a finales de año fue 0,85, peso colombiano 3.076,70 y del nuevo sol peruano 3,33.
- Precio del barril de petróleo \$ 52,75

ESTRATEGIA

Nos encontramos en un período de enormes desafíos para todas las empresas siendo el 2018 un año cuya visión en especial la financiera debe ser una de las variables clave en las empresas, junto a los procesos de innovación comercial, y cambios de enfoque; todo desde el punto de vista de mejoras continuas en función de la información que maneja la empresa.

En este año Mixervices tuvo como prioridades estratégicas:

- Administración de Operaciones.
- Innovación y Crecimiento Comercial.
- Manejo de la información.
- Auditoría, Control y Optimización Financiera

Todo esto atado estratégicamente con la Sostenibilidad deseada.

Es muy importante señalar que nuestro principal cliente y a la vez "socio" juega un papel muy, pero muy importante en los resultados de nuestra empresa. Siempre han existido decisiones y cambios en las mismas que de alguna manera influyen a Mixervices.

Administración de Operaciones.-

Antecedentes: Hubo una propuesta por parte de Plasticaucho Industrial en la que se nos manifestaba el interés de remodelar todo el Comedor (Producción y Servicio). También existió la posibilidad de salir totalmente de Plasticaucho y contar con nuestra propia planta de producción.

Se optó por hacer un plan piloto arrendando el local ubicado junto a las oficinas cuyo costo es \$ 400 mensuales versus algunos galpones en arriendo que no bajaban de \$ 2.000 mensual a parte de tener que hacer varias adecuaciones y no contaban con energía industrial 220 lo que asumía un proyecto eléctrico a parte de entre 20 y 30 mil más dependiendo del galpón a alquilar.

Este sitio serviría para producir eventualmente hasta que Plasticaucho remodele y además sería un nuevo punto de producción para otros posibles clientes que los teníamos en mira.

Se tuvo que incurrir en ciertas inversiones y/o gastos los mismos que serán detallados y justificados más adelante.

Debemos reconocer que la persona a cargo de las operaciones no cumplió con los objetivos y expectativas que necesitaba la Compañía, por lo que a finales de año optamos por su desvinculación.

Siempre estaremos cuestionándonos cómo estamos haciendo las cosas y buscando todas las alternativas para hacerlo mejor y a un menor costo.

Innovación y Crecimiento Comercial.-

Hemos venido trabajando en mejorar la imagen de la empresa lo que poco a poco ha venido dando resultados.

- Recuperamos al cliente Mavesa.
- Conseguimos un nuevo cliente grande que es:
Grupo Alvarado: Constructora, Importadora, Depor y se tiene planificado un posible crecimiento con ellos en otros proyectos.
Fuimos parte de una campaña prestigiosa, motivadora que ayudó la aceptabilidad del usuario Importadora Alvarado.

Manejo de la información.-

Trabajamos para contar a corto plazo con un software que permita extraer toda la data para la toma de decisiones de una manera más enfocada, especializada y eficiente.

El nuevo sistema tiene a finales de año un avance del 75%. Existen varios limitantes iniciando desde el tiempo dedicado de nuestro proveedor hasta el compromiso y actitud de nuestro personal.

Auditoría, Control y Optimización Financiera.-

En este año por solicitud de los socios se realizó una Auditoría Interna, mismo que reportó varias oportunidades de mejora. Nos queda claro que debemos maximizar los niveles de controles y soporte que cada área debe proporcionar al core del negocio.

En resumen podríamos decir que siempre se analiza la posibilidad de introducción de nuevos métodos de producción, nuevos productos, nuevos mercados (a pesar de que en este tema tenemos restricciones), desarrollo de nuevas fuentes de suministro de MP u otros insumos y creación de nuevas estructuras para maximizar las oportunidades que puede tener el mercado en el que nos desarrollamos. Concentramos nuestros esfuerzos en la optimización de las operaciones actuales y el fortalecimiento de las capacidades organizacionales. Pero recordemos que nuestras decisiones siempre están ligadas a Plasticaucho Industrial S.A.

DESEMPEÑO DEL NEGOCIO

Cumplimos con todos y cada uno de los asuntos regulatorios y legales además de los administrativos teniendo avances de la estrategia corporativa, la gestión ambiental, social y de lo humano.

- Con respecto a la facturación con nuestro principal cliente Plasticaucho Industrial S.A. hemos tenido las siguientes variaciones:

AÑO	PAXS	VENTAS
2017	364.519	998.758
2018	354.795	972.137
Variación Absoluta	-9.724	-25.621
Variación Relativa	-2.67%	-2.57%

Podemos mencionar que lamentablemente hubo una reducción en las ventas lo que se debe más a una falta de control interna por parte nuestra.

Estamos gestionando a ver si nuestro cliente de alguna manera reconoce este particular.

- En relación a Fairis hemos tenido las siguientes variaciones

AÑO	PAXS	VENTAS \$
2017	50.459	133.716
2018	46.126	122.234
Variación Absoluta	-4.333	-11.482
Variación Relativa	-8.59%	-8.59%

- Mavesa es cliente nuestro desde el 1 de septiembre de 2.018, tiene una cantidad de pax mensuales promedio facturados de 785, a un valor de \$ 3.65 c/u con un margen bruto de 38.39%.
- Grupo Alvarado es cliente nuestro desde el 4 de noviembre de 2.018, tiene una cantidad de pax mensuales promedio facturados de 6.692, a un valor de \$ 2.50 c/u con un margen bruto de 22.36%.

PRINCIPALES CIFRAS

Mixervices Cía. Ltda. Registra las siguientes cifras.

ANÁLISIS ESTADOS FINANCIEROS 2018

RESULTADOS

A diciembre del 2018 la compañía obtuvo un resultante de ingresos de USD 1'574.448.30 y una utilidad antes de impuestos y participación a trabajadores de USD 68.762.44 valor que es menor a la de 2.017 en un 64.00%.

La empresa debe trabajar en la optimización 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 2.018 suman UDS 1.505.685.86 aumentando en un 10.10% al valor del año 2.017 (USD 1.367.541.25), conociendo que en el 2.018 los ingresos han sido superiores a los del año 2.017 en un 1.02%.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2.018	ANÁLISIS VERTICAL	2.017	ANÁLISIS VERTICAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
4	INGRESOS	1.574.448.30	100.00%	1.558.559.62	100.00%	15.888.68	1.02%
5	COSTOS	1.169.862.33	74.30%	1.087.135.55	69.75%	82.726.78	7.61%
6	GASTOS	335.823.53	21.33%	280.405.70	17.99%	55.417.83	19.76%
	TOTAL COSTO Y GASTOS	1.505.685.86	95.63%	1.367.541.25	87.74%	138.144.61	10.10%
	UTILIDAD	68.762.44	4.37%	191.018.37	12.26%	122.255.93	-64.00%

Para explicar los principales movimientos en los costos y gastos, en una reunión anterior se explicó mediante un análisis de Pareto (80/20):

Se clasificó en tres tipos de gastos: eventuales (aquellos que no se repiten año tras año), habituales (frecuencia repetitiva anual) y nuevo permanente (nuevo gasto frecuente).

CLASE	Suma de Valor
- CIF_CATERIN	94,260
- Eventual	21,461
+ MANTENIMIENTO EQUIPOS	6,035
+ NUTRICIONISTA	3,007
+ PLANTA NUEVA	12,419
- Habitual	69,499
+ ARRIENDO VEHICULO	8,121
+ CAPACITACION	953
+ CERTIFICACION ISO	1,400
+ COMBUSTIBLE	5,322
+ CONTROL DE PLAGAS	893
+ DEPRECIACION	6,905
+ MANTENIMIENTO EQUIPOS	17,290
+ MANTENIMIENTO VEHICULOS	3,313
+ PLANTA NUEVA	200
+ REDES Y TECNOLOGÍA	1,130
+ S. S. O	6,528
+ SUMINISTROS Y MATERIALES	2,555
+ UNIFORMES	8,955
+ VARIOS	5,934
- Nuevo Permanente	3,300
+ ARRIENDO LOCAL/OFICINA	3,300
ACUM	94,260

Una vez explicado el 80/20, se realiza una ponderación a la totalidad del gasto, en éste caso el CIF_ Catering principalmente incrementó debido a los gastos eventuales realizados, por tanto no tendrán sostenibilidad en los siguientes ejercicios:

CIF	PARETO	FACTOR	ADICIONAL	VALOR
Eventual	21,461	0.2627	4,317	25,778
Habitual	69,499	0.7373	12,118	81,617
Nuevo Permanente	3,300	0.0000	0	3,300

PARETO 2018	94,260
CIF 2018	110,695
DIF	16,436

CIF	2017	2018	VAR ABS	VAR %
EVENTUAL	0	25,778	25,778	100%
HABITUAL	80,344	81,617	1,273	1.58%
NUEVO PERMANENTE	0	3,300	3,300	100%
TOTAL	80,344	110,695	30,351	37.78%

Para los CIF_ Limpieza no existe clasificación por las tres categorías, dado que no ha existido un cambio de su estructura operativa a nivel del servicio:

CLASE	Suma de Valor
- CIF LIMPIEZA	17,287
- Habitual	17,287
+ ARRIENDO VEHICULO	8,477
+ CERTIFICACION ISO	2,000
+ COMBUSTIBLE	116
+ DEPRECIACION	1,361
+ MANTENIMIENTO EQUIPOS	107
+ S, S, O	3,923
+ SUMINISTROS Y MATERIALES	979
+ VARIOS	325
ACUM	17,287

Por tanto el 100% del incremento se dio en cuentas que son de tipo habitual, y esto se debe principalmente a la nueva clasificación de la certificación ISO, que antes se asumía en las cuentas de gasto, así también a una mayor cantidad de exámenes médicos realizados al personal.

CIF	2017	2018	VAR ABS	VAR %
EVENTUAL	0	0	0	100%
HABITUAL	17,078	22,266	5,188	30.38%
NUEVO PERMANENTE	0	0	0	100%
TOTAL	17,078	22,266	5,188	30.38%

A nivel de Pareto se ha dado la aparición de nuevos gastos, derivados en gran parte de la implementación del ERP:

PARETO 80/20

CLASE	Suma de Valor
- GASTO	280,656
- Eventual	13,805
+ IMPLEMENTACION SISTEMA ERP INFORMATICO	12,877
+ SELECCIÓN DE PERSONAL	928
- Habitual	261,476
+ ARRIENDO LOCAL/OFICINA	7,656
+ ASESORÍA EMPRESARIAL	3,997
+ CAPACITACION	360
+ COMBUSTIBLE	1,124
+ COORDINADOR SGI	30,389
+ DEPRECIACION	3,294
+ GERENCIA GENERAL	48,387
+ MANTENIMIENTO EQUIPOS	25
+ MANTENIMIENTO VEHICULOS	799
+ NOMINA	151,230
+ REDES Y TECNOLOGÍA	2,465
+ S, S, O	6,949
+ SELECCIÓN DE PERSONAL	789
+ TELEFONIA-INTERNET	494
+ UNIFORMES	145
+ VARIOS	3,373
- Nuevo Permanente	5,375
+ ARRIENDO VEHICULO	5,375
ACUM	280,656

El gasto tiene un impacto tanto en nuevos conceptos (eventuales y nuevos permanentes), pero también en los habituales, y en éste en mayor medida, la explicación se debe a los procesos de transición de personal, donde se ha buscado promover estabilidad en los puestos de trabajo a cambio de mejores remuneraciones:

GASTO	PARETO	FACTOR	ADICIONAL	VALOR
Eventual	13,805	0.0492	2,714	16,518
Habitual	261,476	0.9508	52,454	313,931
Nuevo Permanente	5,375	0.0000	0	5,375

PARETO 2018	280,656
GASTO 2018	335,824
DIF	55,168

GASTO	2017	2018	VAR ABS	VAR %
EVENTUAL	0	16,518	16,518	100%
HABITUAL	280,406	313,931	33,525	11.96%
NUEVO PERMANENTE	0	5,375	5,375	100%
TOTAL	280,406	335,824	55,418	19.76%

La rentabilidad sobre el activo (ROA), es del 15.67% y la rentabilidad neta sobre el patrimonio (ROE) 50.18%.

DETALLE	2.018	2.017
ACTIVOS	438,677.06	473,056.21
PATRIMONIO	137,040.07	224,396.66
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	68,762.44	191,018.37
ROA	15.67%	40.38%
ROE	50.18%	85.13%

EVOLUCIÓN DE ACTIVOS

A diciembre del 2.018, Mixervices Cía. Ltda., registró en Activos Totales USD 438.677.06; lo que significa un decrecimiento de USD 34.379.15; en porcentaje es 7.27% en relación al año anterior.

Existe una disminución en el efectivo e equivalentes de efectivo con relación al año 2.017, del 90.49%.

La cuenta Crédito Tributario por Retenciones de IVA, ya se realizó la respectiva solicitud de la devolución con el SRI por el valor de \$ 31.295.61.

PASIVOS

Al 2.018 se registra un aumento en los pasivos de la empresa por USD 52.977.44 que es un 21.31% más en relación al año 2.017.

Las razones principales del aumento en pasivos son:

- Empresas vinculadas (Serempla S.A., Import 593 S.A) y socio (Xavier Ramos) prestan la cantidad total de USD 54.409.07 a la Compañía.
Se acude a entidades bancarias a solicitar créditos.
Estas son consecuencia de la baja liquidez que tiene la Compañía, debido al aumento en gasto corriente.

PATRIMONIO

Para este 2.018, el patrimonio de Mixervices alcanzó los USD 137.040.07, con un decrecimiento debido a los resultados que tuvo la Compañía en éste año.

ESTADOS FINANCIEROS

DETALLE	2.018	ANÁLISIS VERTICAL	2.017	ANÁLISIS VERTICAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVOS	438,677.06	100.00%	473,056.21	100.00%	34,379.15	-7.27%
ACTIVOS CORRIENTES	308,123.24	70.24%	401,657.71	84.91%	93,534.47	-23.29%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	15,132.67	3.45%	159,089.67	33.63%	143,957.00	-90.49%
			0.00	0.00%		
ACTIVOS CORRIENTES INVENTARIOS	28,931.44	6.60%	21,740.46	4.60%	7,190.98	33.08%
	28,931.44	6.60%	21,740.46	4.60%	7,190.98	33.08%
OTROS ACTIVOS ANTICIPADOS	9,956.63	2.27%	15,317.39	3.24%	5,360.76	-35.00%
			0.00	0.00%		
ACTIVOS NO CORRIENTES	130,553.82	29.76%	71,398.50	15.09%	59,155.32	82.85%
			0.00	0.00%		
ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES	199,166.72	45.40%	147,072.62	31.09%	52,094.10	35.42%
			0.00	0.00%		
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-73,181.00	-16.68%	-75,674.12	-16.00%	2,493.12	-3.29%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	4,568.10	1.04%			0.00	0.00%
TOTAL DEL ACTIVO	438,677.06	100.00%	473,056.21	100.00%	34,379.15	-7.27%
			0.00			
			0.00			
PASIVOS	301,636.99	68.76%	248,659.55	52.56%	52,977.44	21.31%
			0.00	0.00%		
PASIVOS CORRIENTE	227,136.94	51.78%	188,839.99	39.92%	38,296.95	20.28%
			0.00	0.00%		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	44,797.48	10.21%	48,950.11	10.35%	4,152.63	-8.48%
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	61,837.87	14.10%	35,707.89	7.55%	26,129.98	73.18%
			0.00	0.00%		
OBLIGACIONES CON EL IESS	11,522.64	2.63%	11,497.35	2.43%	25.29	0.22%
			0.00	0.00%		
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL	44,892.65	10.23%	69,787.69	14.75%	24,895.04	-35.87%
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	3,248.38	0.74%	13,324.13	2.82%	10,075.75	-75.62%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,430.85	1.47%	8,868.33	1.88%	2,437.48	-27.65%
PASIVOS NO CORRIENTE	74,498.05	16.98%	59,819.56	12.65%	14,678.49	24.54%
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	17,367.13	3.96%	35,707.89	7.55%	18,340.76	-51.36%
PROVISIONES	57,130.92	13.02%	59,819.56	12.65%	2,688.64	-4.49%
PROVISION JUBILACION PATRONAL	37,188.57	8.48%	39,684.18	8.39%	2,495.61	-6.29%
PROVISIONES DESAHUCIO	19,942.35	4.55%	20,135.38	4.26%	193.03	-0.96%
TOTAL DEL PASIVO	301,636.99	68.76%	248,659.55	52.56%	52,977.44	21.31%
PATRIMONIO	137,040.07	31.24%	224,396.66	47.44%	87,356.59	-38.93%
CAPITAL SOCIAL	10,000.00	2.28%	10,000.00	2.11%	0.00	0.00%
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO PAGADO	10,000.00	2.28%	10,000.00	2.11%	0.00	0.00%
RESERVAS	114,266.11	26.05%	114,266.11	24.15%	0.00	0.00%
Reserva Legal	4,352.23	0.99%	4,352.23	0.92%	0.00	0.00%
Reserva Facultativa	109,913.88	25.06%	109,913.88	23.23%	0.00	0.00%
RESULTADOS NIIF	-28,845.80	-6.58%	-21,348.80	-4.51%	7,497.00	35.12%
Resultados Acumul Adopción NIIF	-28,845.80	-6.58%	-21,348.80	-4.51%	7,497.00	35.12%
Resultado del Ejercicio	41,619.76	9.49%	121,479.35	25.68%	79,859.59	-65.74%
TOTAL DEL PATRIMONIO	137,040.07	31.24%	224,396.66	47.44%	87,356.59	-38.93%
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	438,677.06	100.00%	473,056.21	100.00%	34,379.15	-7.27%



DESCRIPCIÓN	2.018	ANÁLISIS VERTICAL	2.017	ANÁLISIS VERTICAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
INGRESOS	1,574,448.30	100.00%	1,558,559.62	100.00%	15,888.68	1.02%
COMEDOR	1,187,300.19	75.41%	1,180,756.24	75.76%	6,543.95	0.55%
LIMPIEZA	354,948.74	22.54%	354,092.13	22.72%	856.61	0.24%
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	16,656.52	1.06%	8,353.09	0.54%	8,303.43	99.41%
OTROS INGRESOS	16,656.52	1.06%	8,353.09	0.54%	8,303.43	99.41%
Por Descuentos	16,131.94	1.02%	7,979.06	0.51%	8,152.88	102.18%
Por Recuperación gastos n/c	524.58	0.03%	374.03	0.02%	150.55	40.25%
OTROS INGRESOS	15,542.85	0.99%	15,358.16	0.99%	184.69	1.20%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Intereses Ganados	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	446.43	0.03%	9,629.58	0.62%	9,183.15	-95.36%
Utilidad en Venta de Activos Fijos	446.43	0.03%	9,629.58	0.62%	9,183.15	-95.36%
OTROS RENTAS	15,096.42	0.96%	5,728.58	0.37%	9,367.84	163.53%
COSTOS	1,169,862.33	74.30%	1,087,135.55	69.75%	82,726.78	7.61%
COSTO PRODUCCION	1,169,862.33	74.30%	1,087,135.55	69.75%	82,726.78	7.61%
COSTO PRODUCCION COMEDOR	944,003.27	59.96%	869,733.64	55.80%	74,269.63	8.54%
COSTO BIENES NO ELABORADOS	510,598.24	32.43%	499,403.11	32.04%	11,195.13	2.24%
MANO DE OBRA	264,641.00	16.81%	231,478.30	14.85%	33,162.70	14.33%
COSTOS INDIRECTOS FABRICACION	168,784.03	10.72%	138,852.23	8.91%	29,931.80	21.54%
MANO DE OBRA INDIRECTOS	58,068.72	3.69%	58,508.39	3.75%	439.67	-0.75%
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE F.	110,695.31	7.03%	80,343.84	5.16%	30,351.47	37.78%
COSTO PRODUCCION LIMPIEZA	225,859.06	14.35%	217,401.91	13.95%	8,457.15	3.89%
COSTO BIENES NO ELABORADOS	24,136.46	1.53%	26,309.74	1.69%	2,173.28	-8.26%
MANO DE OBRA	170,721.45	10.84%	164,811.40	10.57%	5,910.05	3.59%
LI COSTOS INDIRECTOS FABRICACION	31,001.15	1.97%	26,280.77	1.69%	4,720.38	17.96%
LI MANO DE OBRA INDIRECTOS	8,734.68	0.55%	9,202.72	0.59%	468.04	-5.09%
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE F.	22,266.47	1.41%	17,078.05	1.10%	5,188.42	30.38%
GASTOS	335,823.53	21.33%	280,405.70	17.99%	55,417.83	19.76%
GASTOS OPERATIVOS	322,933.85	20.51%	271,391.32	17.41%	51,542.53	18.99%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	322,933.85	20.51%	271,391.32	17.41%	51,542.53	18.99%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	225,159.23	14.30%	177,055.56	11.36%	48,103.67	27.17%
GASTOS VENTAS	97,774.62	6.21%	94,335.76	6.05%	3,438.86	3.65%
GASTOS NO OPERACIONALES	4,024.51	0.26%	1,348.68	0.09%	2,675.85	198.41%
GASTOS NO DEDUCIBLES	8,865.17	0.56%	7,665.72	0.49%	1,199.45	15.65%
TOTAL COSTO Y GASTOS	1,505,685.86	95.63%	1,367,541.25	87.74%	138,144.61	10.10%
UTILIDAD	68,762.44	4.37%	191,018.37	12.26%	122,255.93	-64.00%

ANALISIS

	2018	%	2017	%
CATERING	-25,362	-2.14%	86,698	7.34%
Venta	1,187,300		1,180,756	
Costo Variable	510,598 ✗	43.0%	499,403 ✗	42.3%
Costo Fijo	702,064 ✗	59.1%	594,655 ✗	50.4%
MO	322,710 ✓	27.2%	289,987 ✓	24.6%
MOD	264,641 ✓	22.3%	231,478 ✓	19.6%
MOI	58,069 ✓	4.9%	58,508 ✓	5.0%
OTROS GASTOS	379,354 ✗	32.0%	304,668 ✓	25.8%
CIF	110,695 ✓	9.3%	80,344 ✓	6.8%
GASTOS	268,659 ✓	22.6%	224,325 ✓	19.0%
LIMPIEZA	61,925 ✓	17.4%	80,609 ✓	22.8%
VENTA	354,949		354,092	
Costo Variable	24,136 ✓	6.8%	26,310 ✓	7.4%
Costo Fijo	268,887 ✗	75.8%	247,173 ✗	69.8%
MO	179,456 ✗	50.6%	174,014 ✗	49.1%
MOD	170,721 ✗	48.1%	164,811 ✗	46.5%
MOI	8,735 ✓	2.5%	9,203 ✓	2.6%
OTROS GASTOS	89,431 ✓	25.2%	73,159 ✓	20.7%
CIF	22,266 ✓	6.3%	17,078 ✓	4.8%
GASTOS	67,165 ✓	18.9%	56,081 ✓	15.8%
OTROS INGRESOS	32,199		23,711	
MIXERVICES				
UTILIDAD TOTAL	68,762	4.37%	191,018	12.26%

SOSTENIBILIDAD

A pesar de los resultados de éste año continuamos trabajando en la consolidación de nuestro Modelo de Negocio como parte integral de nuestra estrategia apalancándonos en ciertas actividades claves:

- Mantenemos es decir re certificamos las normas ISO.

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 (inocuidad, calidad, ambiental, etc.) 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

- A todos los socios comerciales (clientes, proveedores, etc.) les garantizamos que la actividad que desarrolla la organización se está dando bajo el más estricto cumplimiento legislativo y siguiendo una metodología de mejoramiento continuo.
- Planeamos seguir mejorando la imagen de la compañía ante la sociedad, el cliente y el usuario.
- Se optimiza la búsqueda de la satisfacción del cliente usuario y de los socios estratégicos.
- Maximizamos la calidad del producto y servicio permitiendo ofrecer al mercado una oferta con mayor valor agregado.
- Trabajamos en mejorar la confianza, participación y la comunicación interna, entre todo el personal y especialmente entre el personal y la alta dirección.
- Debemos trabajar en mejorar la Gestión del Talento Humano, los Controles, la Planificación y el Liderazgo.

GESTION AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Nuestro compromiso con la gestión tanto ambiental como en SSO se ve reflejado en mantener coordinadores quienes tienen a su cargo la planeación y ejecución de todos los proyectos y programas en estos ámbitos.

GESTION DE LO HUMANO

Estamos alineando 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.

Debemos reconocer que si es un proceso complejo y que nos llevará más tiempo pues necesitamos un cambio de cultura y esto implica dos o tres años.

ASUNTOS REGULATORIOS Y LEGALES

Mixervices Cia. Ltda., 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.

La Compañía no registra hechos extraordinarios en lo legal, administrativo y laboral. Los balances son genuinos y revelan el estado actual de la compañía.

VISION FUTURA:

Evaluar, consultar y dar seguimiento a la herramienta "Planeación Estratégica" 2016 -2019 de la compañía donde esta nuestro enfoque

AGRADECIMIENTO:

Señores Socios, se ha presentado a ustedes el informe de este año, como una muestra de transparencia y apertura de nuestra labor. Un agradecimiento al invaluable apoyo recibido por parte de ustedes, por los ejecutivos de la Compañía y a todos los que hacemos la familia Mixervices Cia. Ltda.

Atentamente


Xavier Ramos Vaca
GERENTE GENERAL