



INFORME DE GERENTE GENERAL  
BALDOSINES ALFA S.A  
SR. JULIO VASQUEZ ARANGO  
DE 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2014



Estimados Accionistas, funcionarios de BALDOSINES ALFA S.A., todos aquellos que directamente o indirectamente se relacionan a nuestra institución, tengo a bien el dirigirme a todos ustedes, para comunicarles las principales actividades ejecutadas a lo largo del año pasado.

El propósito de todos y cada uno, quienes conformamos la empresa, es la de continuar aportando al crecimiento continuo de nuestro país y BALDOSINES ALFA S.A., en beneficio de nuestros clientes. Uno de los principales pilares de crecimiento para el 2015 es la calidad de servicio a nuestros clientes y la oportunidad de atención. El año 2014 fue un año atípico, producto de varios eventos políticos, movimientos cambiarios que afectaron al dólar, cambios de precio de algunos insumos, que afectan la balanza comercial ecuatoriana y orientan cambios de decisión ejecutiva. De igual forma los cambios de matriz productiva, modelo de sustitución de importaciones, cambios normativos y legales que impactaron en el sector importador, fueron algunos de los elementos que marcaron el año en mención.

## Generales

- Firma convenio con el MIPRO
- Aprobación de certificados en el INEN
- Participación Planeación Estratégica Grupo Alfa
- Participación Mesas Integración
- Renovación equipos – Laptops
- Nuevo formato de salas comercial B – Excelentes resultados San Rafael
- Sistema a todas las salas comercial B
- Facturación electrónica
- Aseguramiento cartera – COFACE
- Provisión cartera adicional para cubrir total cartera jurídica (\$60.000)
- Reglamento seguridad y salud ocupacional
- Reglamento interno de trabajo
- Liquidación de productos obsoletos y de baja rotación – 2 campañas
- Facturación año 2014: \$12´096.578 de dólares con un crecimiento del 7% vs. 2013

## Hechos destacados de 2014



- Facturación año 2014: \$12'096.578 de dólares con un crecimiento del 7% vs. 2013 y un cumplimiento del 83% frente al presupuesto inicial 2014.
- La principal dificultad para cumplir el presupuesto 2014 radicó en las restricciones a las importaciones por parte del gobierno Ecuatoriano.
- Se afectaron en mayor forma las ventas en el primer semestre del año, los canales residenciales A y B e igualmente el canal constructor por la falta de disponibilidad de material fueron los más perjudicados.
- La certificación de los nuevos formatos y decoración digital por parte del Icontec no se pudo tener para el 2014 y solo para comienzos del 2015 podremos iniciar las importaciones a Ecuador de estos productos.
- El precio promedio general de m2 subió \$0,23 del 2013 al 2014, pasando de \$7,88 a \$8,11.
- Septiembre fue el mejor mes del año, con una facturación record de \$1'469.421
- Tradicionalmente diciembre ha sido un mes complicado, sin embargo los resultados de facturación y gestión comercial fueron satisfactorios, la campaña shopping bodeguero colaboró al cumplimiento del 117%.
- Los recaudos fueron de USD\$1'159.000 con un cumplimiento del 93%.

BALDOSINES ALFA, quiere llegar a ser una referente institucional por sus prácticas laborales, es así que desde 2014 práctica metodología de competencias y que irá evolucionando a lo largo del 2015. De idéntica manera BALDOSINES ALFA, es un generador de plazas de trabajo como parte esencial de la preocupación por su comunidad. A lo largo del 2014 se incorporaron 4 personas, y estamos trabajando en la promoción interna, con lo que se va a primar el capital humano, sobre el capital económico, fortaleciendo así áreas importantes para la empresa.

De idéntica manera, desde hace varios años, la empresa ha estado preocupada por mantener un adecuado equilibrio de género, es así que se mantiene 67 personas en rol, de las cuales el 49,25% son mujeres.

De igual manera, para seguir evolucionando, se ha procedido con la elaboración y aprobación por parte de los entes reguladores, del Reglamento Interno de Trabajo, y Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional.

## **P y G, Balance General**

---

Destacaremos los principales elementos en diversas áreas de gestión que evidencian el cumplimiento de los objetivos institucionales:

- **BALANCE GENERAL** Con un Activo de \$ 6´960,145 y un Patrimonio de \$ 227,589
- **EBITDA** Acumulado del \$ 121,584,% con un cumplimiento del 22% con relación al presupuesto.
- **CONTROL DE GASTOS** Total 21% vs - presupuesto 20,9% el único gasto que tiene una reacción alta es el transporte con \$93.000; Se hicieron provisiones importantes para cartera- deterioro por \$ 45.000 y VNR \$ 15.000.
- **RESULTADOS** Utilidad contable es de \$ 54.572; menos la participación 15 % trabajadores de \$ 18.685; los Dividendos a repartir a los Accionistas son \$ 35,887.

# Estado de Resultados Vs Presupuesto



	MES			ACUMULADO		
	Real 14	Ppto 14	% Cump.	Ejecución Acum 14	Ppto Acum 14	% Cump
<b>Dolares americanos</b>						
Ventas Nacionales	1.083.690	976.612	111%	12.096.002	14.492.122	83%
<b>Venta Neta</b>	<b>1.083.690</b>	<b>976.612</b>	<b>111%</b>	<b>12.096.002</b>	<b>14.492.122</b>	<b>83%</b>
<b>Costo de Ventas</b>	<b>791.940</b>	<b>732.459</b>	<b>108%</b>	<b>9.478.944</b>	<b>10.944.909</b>	<b>87%</b>
Costo Nacional	791.940	732.459	108%	9.478.944	10.944.909	87%
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>291.750</b>	<b>244.153</b>	<b>119%</b>	<b>2.617.058</b>	<b>3.547.213</b>	<b>74%</b>
Gastos Admon	32.322	37.080	87%	375.819	444.955	84%
Gastos Ventas	256.572	167.831	153%	1.855.333	2.174.033	85%
Gastos Transporte	41.166	24.901	165%	308.679	408.943	75%
Total Gastos	330.060	229.811	144%	2.539.831	3.027.931	84%
Deprec - Amort - Provisiones	4.808	2.536	190%	44.357	30.432	146%
<b>EBITDA</b>	<b>-33.501</b>	<b>16.878</b>	<b>-198%</b>	<b>121.584</b>	<b>549.714</b>	<b>22%</b>
Deprec - Amort - Provisiones	4.808	2.536	190%	44.357	30.432	146%
<b>EBIT</b>	<b>-38.309</b>	<b>14.342</b>	<b>-267%</b>	<b>77.227</b>	<b>519.283</b>	<b>15%</b>
Otros Ingresos y Egresos	-2.434	-2.340	104%	-22.655	-28.082	81%
Diferencia en cambio	0	0	0%	0	0	0%
<b>EBT</b>	<b>-40.744</b>	<b>12.002</b>	<b>-339%</b>	<b>54.572</b>	<b>491.201</b>	<b>11%</b>
Impuestos	0	0	0%	18.685	0	0%
<b>E - Utilidad Neta</b>	<b>-40.744</b>	<b>12.002</b>	<b>-339%</b>	<b>35.887</b>	<b>491.201</b>	<b>7%</b>

# Balance General año 2014



<b>BALDOSINES ALFA S.A.</b>				
<b>DOLARES AMERICANOS</b>	<b>AL 31 DIC 2014</b>	<b>AL 31 DIC 2013</b>	<b>Desv.abs.</b>	
DISPONIBLE	376.612	68.701	307.911	5%
INVERSIONES TEMPORALES		-	-	0%
CLIENTES	2.942.033	2.104.517	837.516	<b>42%</b>
OTROS DEUDORES	561.477	465.596	95.881	8%
INVENTARIOS	2.839.762	2.687.029	152.734	<b>41%</b>
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	7.421	-7.421	0%
INVERSIONES PERMANENTES		-	-	0%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	110.384	189.001	-78.617	2%
DIFERIDO		-	-	0%
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	10.535	-	10.535	0%
OTROS ACTIVOS	119.342	-	119.342	2%
VALORIZACIONES		-	-	0%
<b>Total Activo</b>	<b>6.960.145</b>	<b>5.522.265</b>	<b>1.437.880</b>	<b>100%</b>
OBLIGACIONES FINANCIERAS	150.000	-	150.000	2%
PROVEEDORES	5.549.127	4.404.967	1.144.159	<b>82%</b>
CUENTAS POR PAGAR	784.312	447.695	336.617	<b>12%</b>
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	137.572	20.851	116.721	2%
OBLIGACIONES LABORALES	23.032	61.870	-38.837	0%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	9.660	27.344	-17.683	0%
DIFERIDO		-	-	0%
OTROS PASIVOS	78.853	66.836	12.017	1%
OBLIGACIONES FINANCIERAS LP	-	150.000	-150.000	0%
<b>Total Pasivo</b>	<b>6.732.556</b>	<b>5.179.563</b>	<b>1.552.994</b>	<b>100%</b>
Total Patrimonio	227.589	342.702	-115.113	
<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>6.960.145</b>	<b>5.522.265</b>	<b>1.437.880</b>	



# PROYECCION

2015

---

ECUADOR

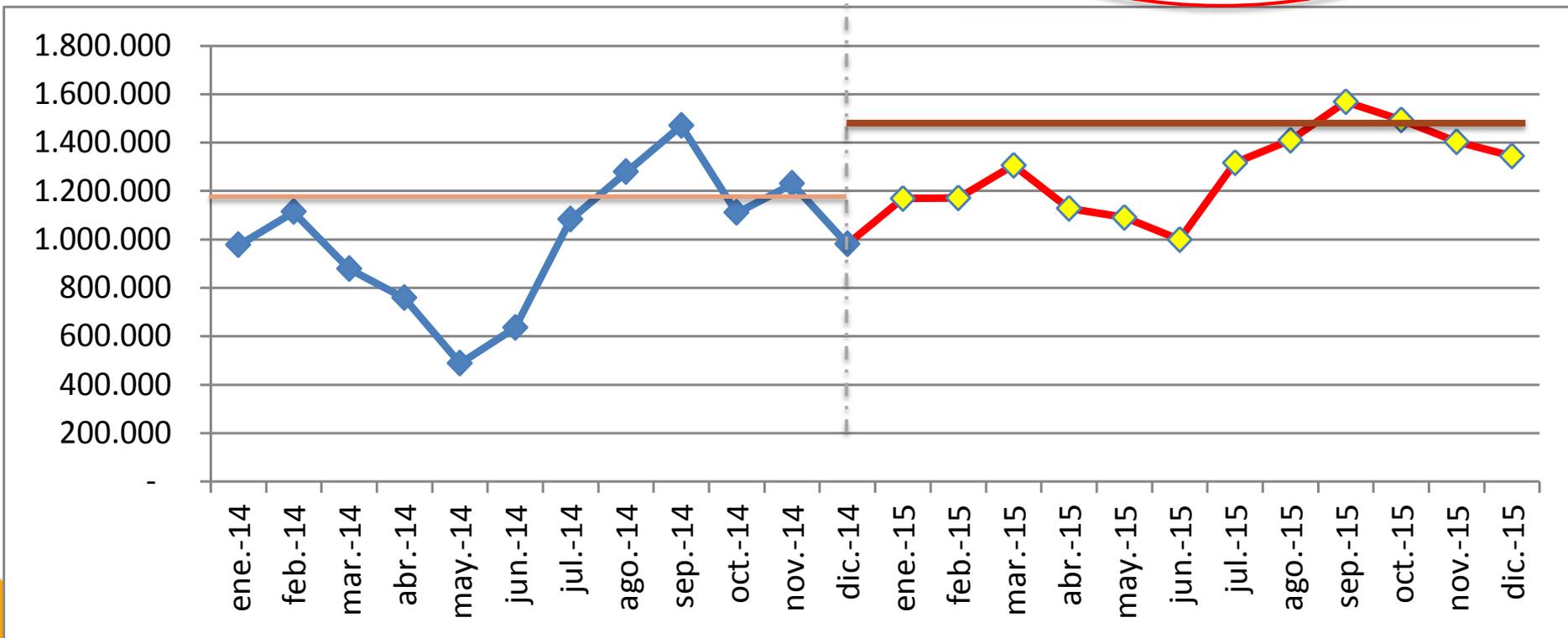
# Presupuesto 2015



2014  
VENTAS \$ 12'096.578  
PROM. MES: 1'008.048  
% CREC. 7%



2015  
VENTAS \$ 15'405.030  
PROM. MES: \$1'283.752  
% CREC. 27%



- Facturación proyectada para el año 2015 de \$15'405.030. Un 27% de crecimiento frente al año 2014.
- Para el mes de enero 2015 el presupuesto es de \$1'169.266, la proyección que tenemos a la fecha para el cierre de mes es de \$1'048.123 con un cumplimiento del 90%.
- Tenemos dificultad en el arranque de la facturación electrónica, el lunes 12 estará habilitada y autorizada por el SRI.
- La salvaguardia cambiaria ha generado una gran preocupación y el mercado tiende a contraerse.
- Se ha iniciado el proceso de subir al INEN los certificados para los formatos HD de Bogotá.
- Vamos a participar en la capacitación del distribuidor ELMEC en Panamá para pisos industriales. Del 21 al 23 de enero.
- Se incorporan a la empresa los nuevos asesores del canal cobertura. Dos en Guayaquil y uno en Quito.



**MUCHAS GRACIAS**