

INFORME DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL

PERIODO 2012

Señores Accionistas:

Queremos presentar a consideración de Uds. el informe de labores de “PLASTIAZUAY S.A.” durante el año 2012.

CONSIDERACIONES GENERALES

Durante el año 2012 los precios de resinas tuvieron bastante estabilidad, lo que nos permitió mantener precios de venta sin variaciones importantes, después de largas negociaciones, hemos alcanzado la venta de Plantilla para calzado deportivo para la empresa TEIMSA, material que se utiliza en la confección de calzado deportivo de la marca VENUS, producida por PLASTICAUCHO INDUSTRIAL en la ciudad de Ambato.

*Además se adoptó las NIFFs para este año, lo que representó una revalorización de maquinaria y edificio, esto ocasionó que los valores de depreciación se incrementen en \$ **200.264,04** durante el año dicho valor se considera como gasto no deducible para la liquidación del Impuesto a la Renta.*

Con el Departamento de Recursos Humanos y seguridad Industrial, se ha procedido a diferentes evaluaciones del personal así como capacitaciones puntuales de los diferentes departamentos, sobretodo en lo referente al SART (SISTEMA DE AUDITORIA DE RIESGOS DE TRABAJO), del IESS en donde su cumple con los requisitos solicitados, para lo cual se realizan los exámenes al personal.

Además se han efectuado todos los controles referentes a los riesgos de trabajo y salud del trabajador, se tienen creadas y en marcha las brigadas correspondientes, se ha renovado El Reglamento Interno de Seguridad y tenemos la aprobación del Ministerio de Relaciones Laborales hasta el año 2014.

En cuanto a las Ventas, el Stretch Film, se mantiene como el producto de mayor venta en la Empresa alcanzando un valor de \$ 2.656,33 mil dólares frente a los \$ 2.379,13 mil dólares en el 2011, lo que representa un incremento del 11,65%.

En la línea Bema los principales productos presentan las siguientes variaciones:

La Geomembrana PERMAX, presenta un incremento en sus ventas al pasar de \$ 2.031.87 mil dólares en el año 2011 a \$ 2.305,24 mil dólares en el 2012, lo que representa una incremento en ventas del 13.45 %.

Otro producto que incrementa sus ventas en el año 2012 es la Geomembrana de Polietileno, las ventas el año anterior fueron de \$ 107,29 mil dólares, para el año 2012 estas ventas alcanzaron un valor de \$ 315.10 mil dólares lo que representa un crecimiento del 193,70 %.

Las carpas, que se comercializan en varias presentaciones y para diferentes usos, presenta una crecimiento en ventas del 11.14 % al pasar de \$ 772,78 mil dólares en el 2011 a \$ 858,85 mil dólares en el 2012.

Otro producto muy importante en nuestras ventas es la Talonera Puntera, material utilizado en la fabricación de calzado, el cliente principal de este producto es TEXTILES INDUSTRIALES AMBATEÑOS de la ciudad de Ambato. Las ventas de este material decrecen en un 10.04 % al pasar de \$ 900,62 mil dólares en el 2011 a \$ 810.16 mil dólares en el 2012.

En el Vynil, material utilizado para el piso de Buses se produce una disminución en sus ventas del 18.33% alcanzando un valor total de \$ 124.80 mil dólares en el 2012, frente a los \$ 152.82 mil dólares en el 2011.

En la línea de Recubridora, el producto de mayor venta durante el año 2012, es la Plantilla, material utilizado para la producción de calzado deportivo, este producto presenta un incremento en ventas del 410.39 %, al pasar de \$ 132,80 mil dólares en el año 2011 a \$ 677,82 mil dólares en el 2012.

En lo que se refiere a la Cuerina, las ventas alcanzan un valor de \$ 677,21 mil dólares que al compararlos con los \$ 834.77 mil dólares del 2011, representa un decremento del 18.87 %.

En el caso del Guayo, material utilizado principalmente para la confección de balones, el volumen total de ventas alcanzado en el 2011 fue de \$ 99.90 mil dólares, que comparados con los \$ 89.12 mil dólares del 2012, representa un decrecimiento en ventas del 6.41%.

La Lámina Fibra, utilizada principalmente para la confección de cinturones, tiene un decrecimiento en sus ventas del 19.97 % alcanzando en el año 2012 un valor de \$ 539.09 mil dólares, comparados con los \$ 673,60 mil dólares en el 2011.

El detalle del aporte en las ventas totales por cada uno de los diferentes productos, se puede apreciar en el Anexo # 7.

*Con estos antecedentes, en el año 2012 se alcanzó un volumen total de ventas de \$ **9'701.574.01** que comparados con los \$ **8'700.861.91** obtenidos en el 2011, representa un incremento en ventas del **11,50 %**. (La colaboración de cada línea de producción en las ventas totales se presenta en el anexo # 8)*

El detalle de ventas mensuales durante el año 2012, comparándolas con los años anteriores, se puede apreciar en el Anexo # 4.

*En cuanto a la utilización de maquinaria, como resultado del incremento en volumen de ventas se produce un crecimiento importante en las horas de utilización de maquinaria, en la línea de Stretch en un **14.45 %**, en la línea de Bema un **9.39 %** y en la línea de Recubridora un crecimiento del **2.73 %**. (ver cuadros adjuntos # **1** , # **2** y # **3**).*

El detalle de la variación de las ventas anuales y el de las utilidades obtenidas en esos años, se pueden apreciar en los Anexos # 5 y 6 respectivamente.

ESTADOS FINANCIEROS:

*Las ventas en el año 2012 aumentan con respecto al año 2011 en un **11.50 %** alcanzando un valor de \$ **9'701.574.01** frente a los \$ **8'700.861.91**, el resultado industrial alcanzado es de \$ **2'046.496.61** que representa un crecimiento del **10.41 %** frente a los \$ **1'767.811.86** alcanzados en el año anterior. Cabe indicar que en este resultado se han incluido los gastos por depreciación de la revalorización de maquinaria y edificios realizados por aplicación de las NIFFs.*

*La utilidad operacional aumenta en un **47,84 %** , alcanzando un valor de \$ **694.070,16** en el 2012, frente a \$ **469.485,27** en el 2011, los gastos administrativos y de ventas crecen en un **4,17 %**, el total de gastos operacionales alcanza un valor de \$ **1'352.426,45** frente a los \$ **1'298.326,59** del 2011.*

*Los gastos Financieros disminuyen considerablemente en un **42,68 %**, alcanzando un valor de \$ **76.639,60** mientras en el 2011 fueron de \$**128.477,97**.*

*La utilidad antes de la participación aumenta en un **82,33 %**, alcanzando un valor de \$ **622.954,43**, mientras que en el 2011 fue de \$ **341.667,83**.*

*Según las metas trazadas para el año 2012, el total de ventas proyectadas era de **10 millones cuatrocientos noventa mil dólares**, siendo el valor real de ventas alcanzado de **9 millones 702 mil dólares** lo que representa que se alcanzó el **92.49 %** de lo proyectado.*

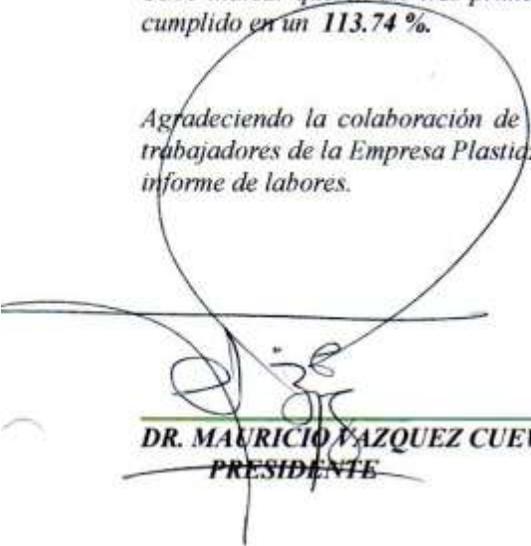
Meses	Ventas Proyectadas en miles de dólares	Ventas Reales en miles de dólares	Porcentaje de Cumplimiento
Enero	640	708	110.63%
Febrero	850	632	74.35%
Marzo	660	718	108.79%
Abril	740	707	95.54%
Mayo	850	737	86.71%
Junio	1,050	745	70.95%
Julio	950	741	78.00%
Agosto	1,150	905	78.70%
Septiembre	945	967	102.33%
Octubre	765	1,029	134.51%
Noviembre	840	972	115.71%
Diciembre	1,050	841	80.10%
Total	10,490.00	9,702.00	92.49%

Para el año 2013, las ventas proyectadas representan un incremento del 15 % comparadas con el año 2012.

Meses	Ventas Proyectadas
Enero	925,000
Febrero	870,000
Marzo	880,000
Abril	815,000
Mayo	850,000
Junio	860,000
Julio	850,000
Agosto	995,000
Septiembre	1,050,000
Octubre	1,050,000
Noviembre	1,050,000
Diciembre	925,000
Total	11,120,000

Cabe indicar que en los tres primeros meses de este año, el presupuesto de ventas se ha cumplido en un 113.74 %.

Agradeciendo la colaboración de todos los señores Directores, ejecutivos, empleados y trabajadores de la Empresa Plastidzuay S.A., ponemos a vuestra consideración el presente informe de labores.



DR. MAURICIO VAZQUEZ CUEVA
PRESIDENTE



EFREN CORDERO DIAZ
GERENTE GENERAL