

## **INFORME DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL**

### **PERIODO 2013**

*Señores Accionistas:*

*Queremos presentar a consideración de Uds. el informe de labores de "PLASTIAZUAY S.A." durante el año 2013.*

#### **CONSIDERACIONES GENERALES**

*Durante el año 2013 se han desarrollado varias muestras y pruebas de Termocontraible, con algunas empresas principalmente Gasgua, Cuenca Bottling Company, Guayaquil Bottling Company, Tesalia Spring, Oremplas , con muy buenos resultados, lo que nos ha permitido realizar ventas de ese producto, confiando en que en este año sea un rubro muy importante en facturación.*

*En lo referente a Geomembranas muchas de las obras realizadas por Instituciones públicas, exigen que este producto sea HDPE (Geomembranas de Polietileno de Alta Densidad) en anchos de 7 metros sin costura, hemos comprado ciertos metros de este producto para poder comercializarlo y de ser necesario sería conveniente analizar la adquisición de una máquina para elaborar dicho material.*

*Se han realizado adecuaciones en la fábrica principalmente en lo referente a la vía posterior para ingreso a bodegas, hemos tenido que hormigonar la misma de acuerdo a exigencias de la CGA (Comisión de Gestión Ambiental).*

*Se implementó el dispensario médico con los equipos pertinentes, el mismo está a cargo del Dr. Fabián Jaramillo.*

*Se continúan con las capacitaciones y evaluaciones al personal está capacitación durante el año 2013 alcanzó un total de 1000 horas.*

La brigada de seguridad ha realizado los simulacros correspondientes y han recibido la capacitación requerida.

Se han continuado con los exámenes periódicos correspondientes a la vigilancia de salud.

En cuanto a las Ventas, el Stretch Film, se mantiene como el producto de mayor venta en la Empresa alcanzando un valor de \$ 3.320,48 mil dólares frente a los \$ 2.656,33 mil dólares en el 2012, lo que representa un incremento del 24,99%. Cabe indicar que esta línea se incluye la venta de Termoencogible material utilizado principalmente en las fábricas de gaseosas.

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

La Geomembrana PERMAX, presenta un incremento en sus ventas que alcanza un valor de \$ 3.089,76 mil dólares frente a los \$ 2.305,24 mil dólares en el 2012, lo que representa una incremento en ventas del 34.03 %.

Otro producto muy importante en nuestras ventas es la Talonera Puntera, las ventas de este material crecen en un 5.10 % al alcanzar un volumen de ventas de \$ 851.81 mil dólares en el 2013 frente a los \$ 810.16 mil dólares en el 2012.

En el Vynil, material utilizado para el piso de Buses prácticamente no existe variación en sus ventas, se produce un incremento del 0.96 % alcanzando un valor total de \$ 126.00 mil dólares en el 2013, frente a los \$ 124.80 mil dólares en el 2012.

Las carpas, que se comercializan en varias presentaciones y para diferentes usos, presenta una decrecimiento en ventas del 21.31 % al pasar de \$ 858,85 mil dólares en el 2012 a \$ 675,85 mil dólares en el 2013.

Otro producto que disminuye sus ventas en el año 2013 es la Geomembrana de Polietileno, las ventas en el año 2013 fueron de \$ 149.08 mil dólares, mientras que el 2012 estas ventas alcanzaron un valor de \$ 315.10 mil dólares lo que representa un decrecimiento del 52,69 %.

En la línea de Recubridora, el producto de mayor venta durante el año 2013, es la Plantilla, material utilizado para la producción de calzado deportivo, este producto presenta un incremento en ventas del 84,52 %, al alcanzar un valor en ventas de \$ 1.250,80 mil dólares frente a los \$ 677,82 mil dólares en el 2012.

En el caso del Guayo, material utilizado principalmente para la confección de balones, el volumen total de ventas alcanzado en el 2013 fue de \$ 116.98 mil dólares, que comparados con los \$ 89.12 mil dólares del 2012, representa un crecimiento en ventas del 31.26%.

La Lámina Fibra, utilizada principalmente para la confección de cinturones, tiene un crecimiento en sus ventas del 37.72 % alcanzando en el año 2013 un valor de \$ 742.45 mil dólares, comparados con los \$ 539.09 mil dólares en el 2012.

En lo que se refiere a la Cuerina, las ventas alcanzan un valor de \$ 611,58 mil dólares que al compararlos con los \$ 677,21 mil dólares del 2012, representa un decremento del 9.69 %.

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 2013 se alcanzó un volumen total de ventas de \$ 11'746.755.63 que comparados con los \$ 9'701.574.01 obtenidos en el 2012, representa un incremento en ventas del 21,08 %. (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 2013, 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 1.46 %, en la línea de Bema un 16.27 % y en la línea de Recubridora un crecimiento del 32.51 %. ( 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 2013 aumentan con respecto al año 2012 en un 21.08 % alcanzando un valor de \$ 11'746.755.63 frente a los \$ 9'701.574.01, el resultado industrial alcanzado es de \$ 2'484.911.21 que representa un crecimiento del 21.42 % frente a los \$ 2'046.496.61 alcanzados en el año anterior.

La utilidad operacional aumenta en un 47,42% , alcanzando un valor de \$ 1'023.183,21 en el 2013, frente a \$ 694.070,16 en el 2012, los gastos administrativos y de ventas crecen en un 8,08 %, el total de gastos operacionales alcanza un valor de \$ 1'461.728,00 frente a los \$ 1'352.426,45 del 2012.

Los gastos Financieros disminuyen en un 5,69%, alcanzando un valor de \$ 72.282,33 mientras en el 2012 fueron de \$76.639,60.

La utilidad antes de la participación aumenta en un 55,67 %, alcanzando un valor de \$ 969.755,34, mientras que en el 2012 fue de \$ 622.954,43.

Según las metas trazadas para el año 2013, el total de ventas proyectadas era de 11 millones 120 mil dólares, siendo el valor real de ventas alcanzado de 11 millones 746 mil dólares lo que representa que se alcanzó el 105.64 % de lo proyectado.

<i>Meses</i>	<i>Ventas Proyectadas en miles de dólares</i>	<i>Ventas Reales en miles de dólares</i>	<i>Porcentaje de Cumplimiento</i>
<i>Enero</i>	925.00	1.044.00	112.86%
<i>Febrero</i>	870.00	974.00	111.95%
<i>Marzo</i>	880.00	1.026.00	116.59%
<i>Abril</i>	815.00	1.060.00	130.06%
<i>Mayo</i>	850.00	987.00	116.12%
<i>Junio</i>	860.00	760.00	88.37%
<i>Julio</i>	850.00	979.00	115.18%
<i>Agosto</i>	995.00	1.101.00	110.65%
<i>Septiembre</i>	1.050.00	938.00	89.33%
<i>Octubre</i>	1.050.00	964.00	91.81%
<i>Noviembre</i>	1.050.00	988.00	94.10%
<i>Diciembre</i>	925.00	924.00	99.89%
<i>Total</i>	11,120.00	11.745.00	105.62%

Para el año 2014, las ventas proyectadas representan un incremento del 5 % comparadas con el año 2013.

<i>Meses</i>	<i>Ventas Proyectadas</i>
<i>Enero</i>	950,000
<i>Febrero</i>	900,000
<i>Marzo</i>	950,000
<i>Abril</i>	1,000,000
<i>Mayo</i>	1,100,000
<i>Junio</i>	1,100,000
<i>Julio</i>	1,100,000
<i>Agosto</i>	950,000
<i>Septiembre</i>	950,000
<i>Octubre</i>	1,100,000
<i>Noviembre</i>	1,100,000
<i>Diciembre</i>	1,100,000
<i>Total</i>	12,300,000

Cabe indicar que en los tres primeros meses de este año, el presupuesto de ventas se ha cumplido en un **97.39 %**.

Queremos dejar constancia que la Empresa ha respetado y dado cumplimiento a la Norma sobre Propiedad Intelectual y Derechos de Autor.

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



---

**DR. MAURICIO VAZQUEZ CUEVA**  
**PRESIDENTE**

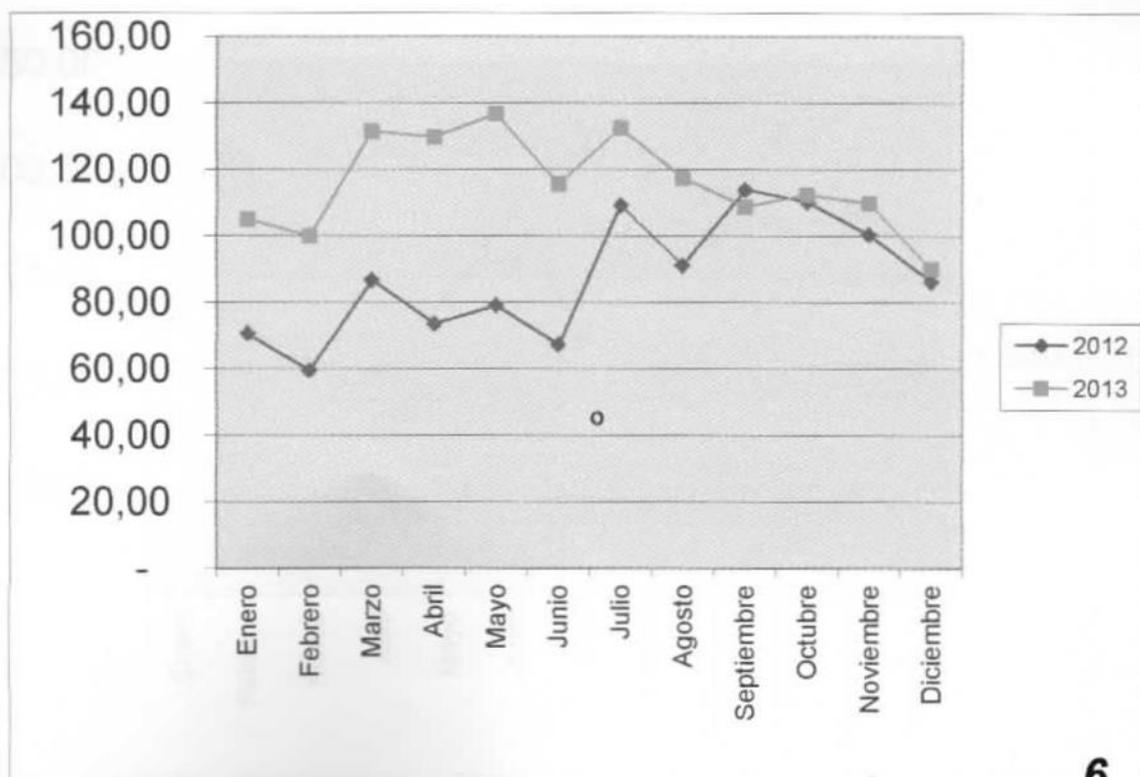


---

**EFREN CORDERO DIAZ**  
**GERENTE GENERAL**

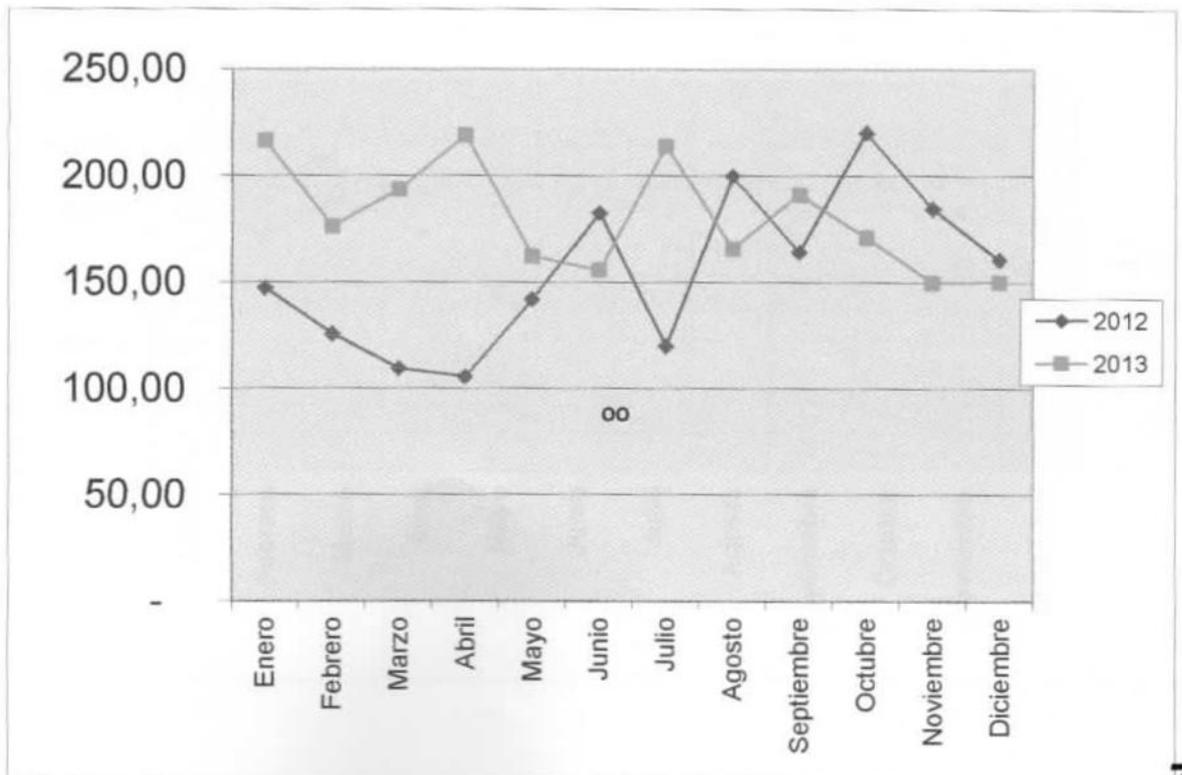
**CUADRO COMPARATIVO DE  
HORAS DE PRODUCCION  
LINEA RECUBRIDORA**

MESES	AÑO 2012	AÑO 2013
Enero	70,66	105,15
Febrero	59,61	100,05
Marzo	86,80	131,48
Abril	73,57	129,72
Mayo	79,08	136,72
Junio	67,37	115,56
Julio	109,39	132,47
Agosto	91,25	117,45
Septiembre	113,96	108,82
Octubre	110,35	112,44
Noviembre	100,44	109,88
Diciembre	86,27	90,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.048,75</b>	<b>1.389,74</b>



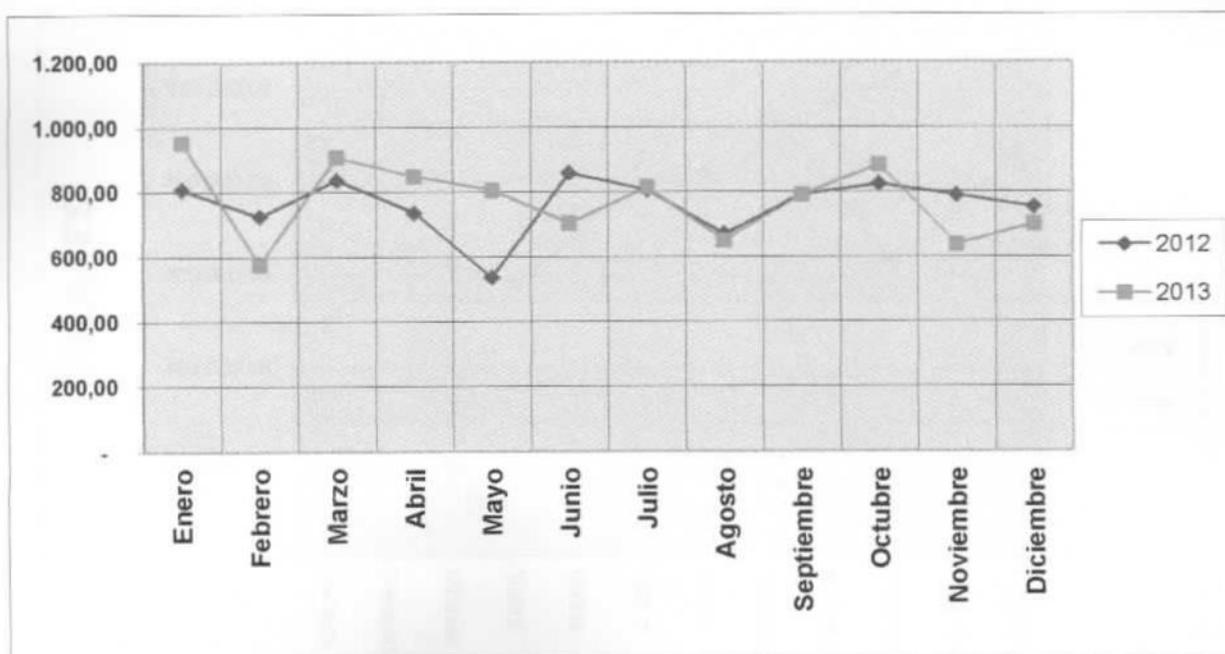
**CUADRO COMPARATIVO DE  
HORAS DE PRODUCCION  
LINEA BEMA**

<b>MESES</b>	<b>AÑO 2012</b>	<b>AÑO 2013</b>
Enero	147,43	216,64
Febrero	125,71	176,16
Marzo	109,56	193,51
Abril	105,55	219,01
Mayo	141,76	162,24
Junio	182,59	155,63
Julio	120,01	214,10
Agosto	199,83	165,73
Septiembre	164,20	191,33
Octubre	220,47	170,94
Noviembre	184,56	149,78
Diciembre	160,41	150,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.862,08</b>	<b>2.165,07</b>



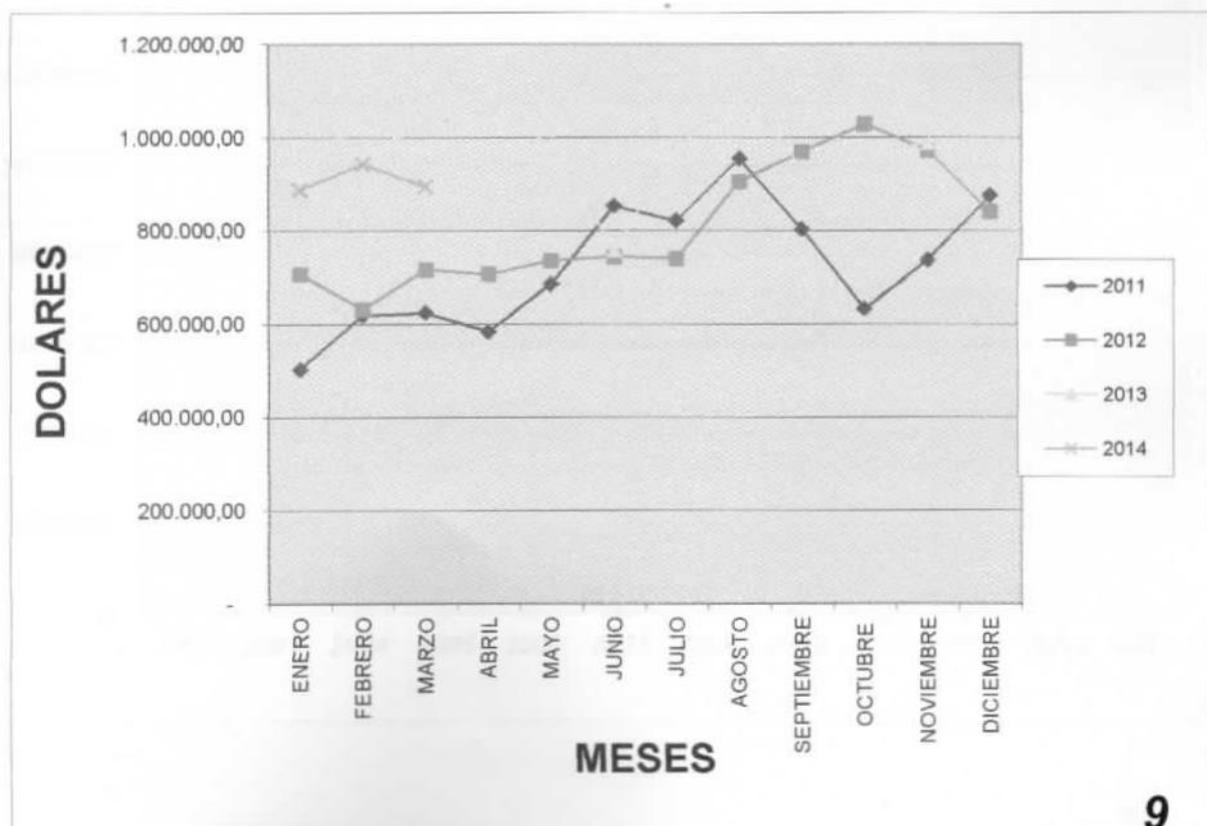
**CUADRO COMPARATIVO DE  
HORAS DE PRODUCCION  
LINEA SOPLADORA**

<b>MESES</b>	<b>AÑO 2012</b>	<b>AÑO 2013</b>
Enero	808,50	954,05
Febrero	726,50	576,96
Marzo	837,00	907,00
Abril	737,00	849,66
Mayo	536,50	805,83
Junio	859,50	703,88
Julio	807,33	815,00
Agosto	670,50	651,84
Septiembre	792,00	790,67
Octubre	824,50	883,32
Noviembre	790,00	638,67
Diciembre	754,00	700,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.143,33</b>	<b>9.276,88</b>



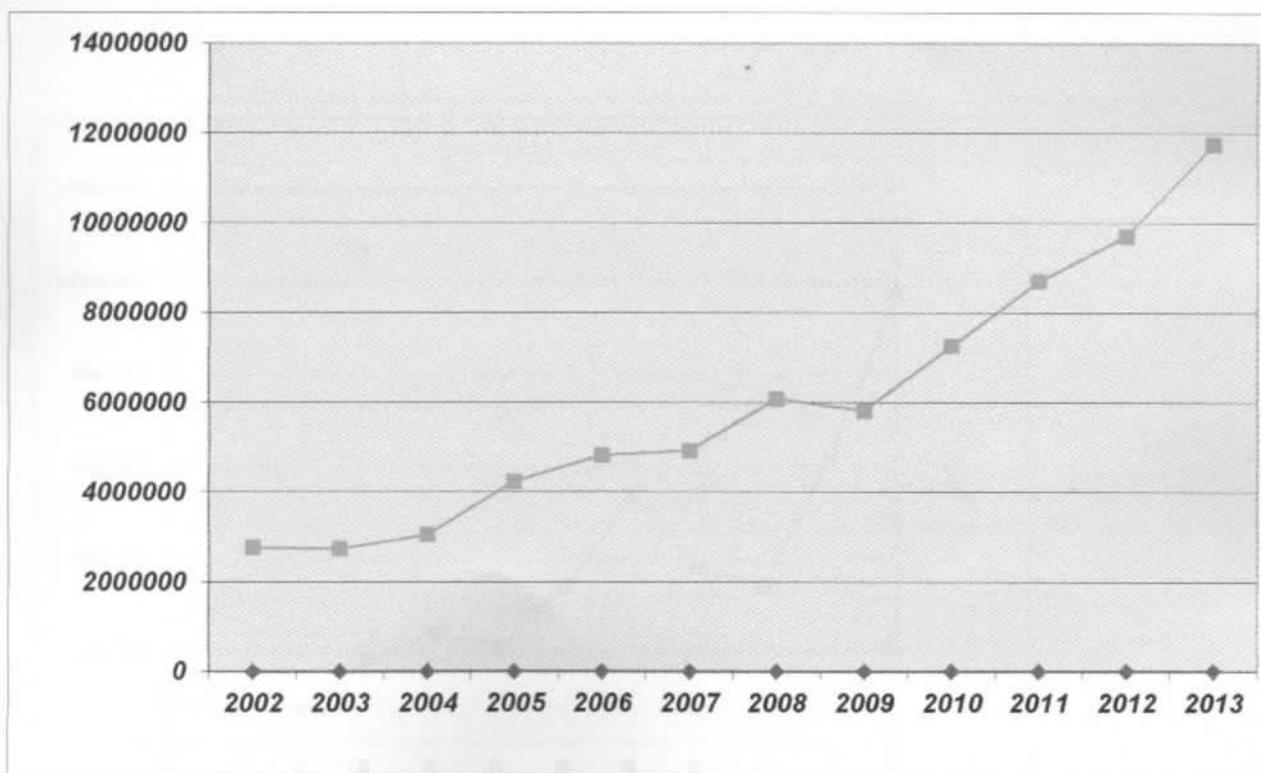
**DETALLE DE VENTAS MENSUALES**

<b>MESES</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<i>ENERO</i>	503.586,23	707.705,63	1.044.051,98	889.007,50
<i>FEBRERO</i>	619.100,18	631.361,76	974.118,43	943.701,95
<i>MARZO</i>	624.488,85	717.072,56	1.025.868,95	895.277,73
<i>ABRIL</i>	584.169,32	706.760,93	1.060.351,82	
<i>MAYO</i>	686.868,70	736.822,22	987.280,71	
<i>JUNIO</i>	854.092,42	744.952,07	760.211,68	
<i>JULIO</i>	822.016,49	740.548,91	978.734,88	
<i>AGOSTO</i>	955.525,67	905.291,18	1.101.127,41	
<i>SEPTIEMBRE</i>	804.045,20	969.884,69	937.897,96	
<i>OCTUBRE</i>	632.981,95	1.028.495,31	964.003,06	
<i>NOVIEMBRE</i>	738.008,95	972.241,11	988.394,45	
<i>DICIEMBRE</i>	875.977,95	840.437,64	924.714,30	
	<b>8.700.861,91</b>	<b>9.701.574,01</b>	<b>11.746.755,63</b>	<b>2.727.987,18</b>



**CUADRO COMPARATIVO DE  
VENTAS ANUALES**

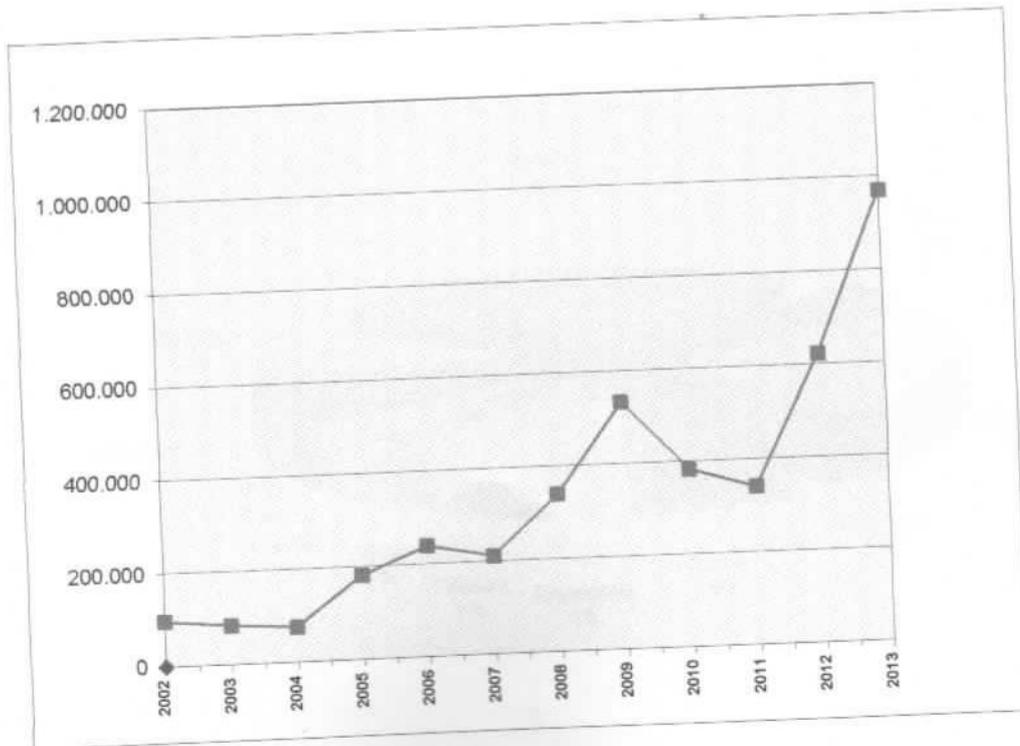
<b>AÑOS</b>	<b>DOLARES</b>
2002	2.763.905,08
2003	2.737.810,52
2004	3.053.729,92
2005	4.239.962,77
2006	4.829.898,60
2007	4.929.283,91
2008	6.084.118,97
2009	5.808.885,26
2010	7.258.690,07
2011	8.700.861,91
2012	9.701.574,01
2013	11.746.755,63



Anexo # 6

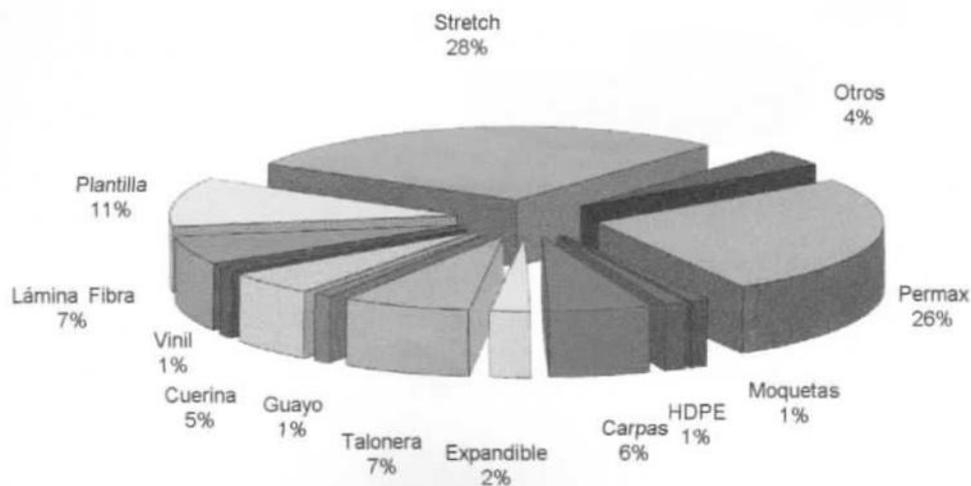
**CUADRO COMPARATIVO DE  
UTILIDADES**

<u>AÑOS</u>	<u>DOLARES</u>
2002	98.001,61
2003	84.455,23
2004	76.422,89
2005	182.630,13
2006	239.339,90
2007	212.978,83
2008	340.036,37
2009	532.940,02
2010	383.382,66
2011	341.667,83
2012	622.954,43
2013	969.755,34



**DETALLE DE VENTAS POR PRODUCTOS**

<b>PRODUCTO</b>	<b>VENTAS</b>
Permax	3.089,76
Moquetas	120,85
HDPE	149,08
Carpas	675,85
Expandible	266,36
Talonera	851,81
Guayo	116,98
Cuerina	611,58
Vinil	126,00
Lámina Fibra	742,45
Plantilla	1.250,72
Stretch	3.320,48
Otros	425,24
<b>Total</b>	<b>11.747,16</b>



<i>Bema</i>	4.937.808,28
<i>Recubridora</i>	3.319.221,94
<i>Stretch</i>	3.320.478,08

