ABRIL 2017

INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EJERCICIO 2016 INDUTRIA DE PLASTICOS EXPANDIBLES PLASTEX S.A

ENTORNO EMPRESARIAL

En el año 2016 el Ecuador sufrió fuertemente de la baja de los precios del petróleo y la apreciación del dólar. Entre 2014 y 2016, el desempleo urbano aumentó de 4,5% a 6,5% y el subempleo urbano aumentó de 11,7% a 18,8%. En este mismo periodo, la pobreza y el coeficiente de Gini de desigualdad permanecieron básicamente estancados.

De acuerdo al Banco Central del Ecuador el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo un decrecimiento del 1.6 % en su ultimo trimestre comparado con el último trimestre del 2015.

Al cierre del 2016 el precio del barril de petróleo fue de $.53.72.

ASPECTOS IMPORTANTES EN LA EMPRESA

En el 2016 PLASTEX culminó con la construcción del galpón industrial en su nueva ubicación y la producción se puso trasladar desde octubre de ese año.

La planta de Cuenca está al 100% de su operabilidad, toda la producción destinada a INDUGLOB se trasladó a Cuenca.

OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO

1. Conseguir más clientes para la línea de inyección industrial (gavetas plásticas, jabas, baldes etc.)
2. Incursionar en la línea de Inyección de Plásticos de consumo masivo como recipientes para comida, loncheras etc.
3. Terminar y operar al 100% la planta de la ciudad de Quito.
4. Re-estructurar los pasivos de la empresa y bajar las deudas con bancos en un 30% como mínimo.

OBJETIVO 1.

Este objetivo no se puedo alcanzar ya que el año 2016 fue un año contraído para la economía y las ventas de inyección se redujeron de forma general. Nos mantuvimos con los mismo clientes de inyección pero con ventas menores.

OBJETIVO 2.

Plastex adquirió una línea de moldes de inyección de productos de consumo masivo de Turquía. La línea se llama LUX y se compone de 12 piezas, en el año 2016 no se inició la inyección ni la venta de estos productos.

OBJETIVO 3.

La planta industrial de San Juan de Turubamba se terminó de construir en octubre 2016, las oficinas tomaron un poco más de tiempo, pero al final del año 2016 Plastex ya contaba con su galpón industrial y sus oficinas operando al 100%.

OBJETIVO 4.

Scanned by CamScanner

La empresa obtuvo un préstamo del banco PRODUBANCO que le permitió re-estructurar y consolidar su deuda a un solo Banco. Se obtuvo mayor plazo de pago lo que permitió a la empresa tener una mejor liquidez.

ANALISIS DE LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA

Las ventas netas totales del año 2016 fueron de US$ 3.369.882,43; comparadas con las ventas del año 2015 US$ 3.906.463.99 hemos decrecido en un 14% en dólares. Las ventas de Styroplan disminuyeron un 11% en dólares, y las ventas de Inyección un 17%.

Ventas Linea EPS (Styroplan)

Las ventas netas de la linea de EPS en el año 2016 fueron de USD. 2.715.072,06 lo cual representa un decrecimiento del 11% en comparación al año 2015. En volumen se pasó de 525 TM vendidas en el 2015 a 465 TM vendidas en el 2016. Esta baja en las ventas se da principalmente por dos razones, la primera es que durante todo el mes de agosto la empresa paro completamente su producción porque tomamos un mes completo en trasladar toda la maquinaria de la antigua planta a la nueva. El arranque de la nueva planta tomo dos semanas adicionales del mes de septiembre, no fue hasta finales de octubre cuando tuvimos la planta operativa al 90%.

	TM 2015	TM 2016	Diferencia Volumen	USD. 2015	USD. 2016	Diferencia	%
Bloques y Planchas	224.72	185.19	-39.53	$ 1,262,441.39	$ 1,012,194.01	$ -250,247.38	-20%
Moldeo	213.83	233.04	19.21	$ 1,508,946.41	$ 1,533,184.26	$ 24,237.85	2%
Styrobloc y Paneles	79.75	42.24	-37.51	$ 279,040.58	$ 171,471.23	$ -107,569.35	-39%
Otros	6.53	4.71	-1.82	$ 2,934.78	$ 1,777.44	$ -4,712.22	-161%
TOTAL	524.83	465.18	-59.65	$ 3,053,363.16	$ 2,715,072.06	$ -338,291.10	-11%

Indurama facturo USD 952.028,66 en el año 2016. USD. 80.044,00 menos que el año 2015, lo cual representa un 8% de disminución. Esto se ha dado principalmente por la coyuntura nacional en dónde la industria en general ha bajado. Indurama represento el 29% de nuestras ventas, seguidos por empresas como Grupo Sta. Priscila con el 12% de participación en ventas, NOVAWORLD con el 8% y otras.

- **Ventas Línea EPS (Styroplan)**

Las ventas netas totales de la linea de EPS fueron de US$ 2.715.072,06 en el 2016, 11% menos que en el año 2015 en dólares. En volumen PLASTEX vendió 465 TM en el 2016, comparado con el 2015 fueron 60 TM menos. Esta disminución se dio por el traslado de la planta que duro un mes y medio y durante el cual PLASTEX no produjo ni vendió en sus niveles estándares, lo que ocasiono una baja en facturación y producción. De igual manera el mercado se contrajo por los temas políticos y no siempre se cumplieron con las proyecciones del año.

El costo de ventas global de la línea EPS fue de 66% en relación a ventas totales del año. Comparado con el año 2015 en dónde este indicador fue del 65% hemos subido un punto porcentual. Este leve aumento se debe sobre todo a los sobretiempos y bonos que se pagaron en el año 2016 para el cumplimiento de pedidos importantes. Cabe recalcar que el 2016 se volvió a proveer de cajas para importación de pescado al grupo TROPACK, lo que hizo que Plastex incurriera en gastos no previstos para adaptar la planta a estos

Scanned by CamScanner

requerimientos. Con respecto al costo de materia prima, el promedio del año 2016 fue de 1.64 el kilo de EPS, con respecto al año 2015 el costo de materia prima bajo 10%.

- **Ventas Línea Inyección (Polietileno)**

Las ventas netas de la línea de inyección fueron de US$ 560.934,42; 17% menos que en el año 2015. La disminución de pedidos se dio por la fusión de AMBEV y Cervecería Nacional que tuvo el mercado en stand by por algún tiempo y no se cumplieron con las ventas proyectadas con este cliente. De forma general la línea de inyección represento el 16% de las ventas de PLASTEX en el 2016.

	USD. 2015	USD. 2016	Diferencia	%
Inyección	$ 672,160.19	$ 560,934.42	$ - 111,225.77	-17%
TOTAL	$ 672,160.19	$ 560,934.42	$ - 111,225.77	-17%

- **Gastos de Ventas, Administrativos y Financieros**

En el año 2016 los gastos de administración y ventas disminuyeron un 11% en relación a los gastos del año 2015, esto viene de la mano por una facturación menor.

La utilidad anual del ejercicio antes de participación a trabajadores e impuestos fue de USD 183.846,17, esto representa el 5% sobre ventas netas del año 2016, lo mismo que el año 2015. El 15% de participación trabajadores fue de USD. 27576.93 y el Impuesto a la renta causado y pagado fue de USD. 43.814,04.

Activos, Pasivos y Patrimonio

En el 2016 los activos totales de la empresa ascienden a US$ 5. 291..669,26 comparado con los activos del año 2015 que fueron de US$. 5. 105.338,09 hay un incremento del 4% Esto se debe a la activación de la planta de la ciudad de Quito que fue terminada en octubre del 2016. Estos valores ya están como activos dentro del balance de la compañía.

El pasivo total de la empresa es de US$ 3.516.704,25 y comparado con el pasivo del año 2015 que fue de US$. 3.309.369,28 hay un incremento del 6% que corresponde a un aumento en el pasivo no corriente del 16% puesto que se re-estructuro la deuda a mayor plazo y se contrajo un crédito para terminar las oficinas.

El patrimonio total de la empresa es de US$. 1.774.965,01 un 1% menos que el año 2015. Esto se debe a que por causa de la aplicación de NIFFS se hizo un ajuste en la provisión de jubilación patronal lo que provocó un resultado integral negativo de US$ 41 713,73 que afecto al patrimonio de la empresa. La reserva facultativa es de US$.639.365,23; la provisión de jubilación asciende a US$. 741.152,15. Al cierre del año hay 37 jubilados patronales y 2 trabajadores con más de 25 años de labores aun activos en la empresa.

PROPUESTA SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016.

En mi calidad de Gerente General de la compañía, propongo que no se distribuyan las utilidades del ejercicio 2016 y se las pase a la cuenta de utilidades retenidas. Esto con el fin de utilizar la liquidez de la empresa para apalancar los nuevos proyectos pretendidos para el 2017.

Scanned by CamScanner

RECOMENDACIONES PARA EL EJERCICIO DEL 2017.

Para el 2017, es mi recomendación plantear como objetivos para la empresa los siguientes:

1. Reducir el nivel de endeudamiento de la empresa.
2. Crecer en ventas al menos un 2% con la línea de inyección de plásticos para el hogar.
3. Mejorar la eficiencia de la empresa en un 10% con mejoramiento de tecnología y reducción de gastos y costos.

DISPOCIONES DEL DIRECTORIO Y DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En el ejercicio económico 2016, la administración ha acatado las recomendaciones y disposiciones del Directorio y de la Junta General de Accionistas que en todos los casos estuvieron orientadas al cumplimiento de las disposiciones legales y societarias, al cumplimiento de metas y objetivos puntuales, al mejoramiento de la posición financiera y a la búsqueda de estrategias tendientes al crecimiento económico y estructural de la compañía.

Agradezco a los señores accionistas la confianza que han dispensado durante el ejercicio económico 2016.

Quito, 27 de abril de 2017

Atentamente,

Gastón Bungaeviche
Gerente General
PLASTEX S.A

Scanned by CamScanner