

INFORME DE GERENCIA GENERAL ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018



JUNTA GENERAL DE SOCIOS
Abril 12 del 2019

INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018, QUE PRESENTA GERENCIA GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA RDS SUMINISTROS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

En concordancia a lo estipulado en la ley de Compañías, en los Estatutos de la Empresa, pongo en consideración de la Junta General de Socios, el presente informe que resume las actividades desarrolladas en el ejercicio económico 2018.

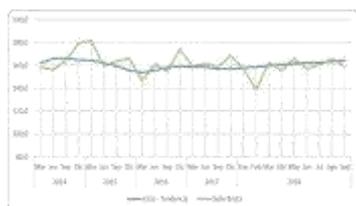
ENTORNO DE LA EMPRESA.-

La empresa se constituyó ante el Notario Sexto de la Ciudad de Manta el 19 de octubre del 2016 y se inscribió en el SRI el 28 de octubre de este mismo año con lo que oficialmente dio inicio a sus actividades.

El entorno macroeconómico, en el cual se desarrollaron las operaciones de RDS no fueron las mejores. El país se caracterizó por un ambiente de escepticismo económico, marcado por la poca inversión del gobierno central y el alto déficit de las finanzas públicas.

En una análisis del situación económica el Ecuador durante el año 2018 de la Red Econolatin de la universidad Autónoma de Madrid y datos del Banco Central, El Índice de la Actividad Económica Coyuntural, para septiembre de 2018 mostró una variación mensual negativa de 3,9%, lo cual se generó principalmente por la reducción de la producción y exportación de rubros como pescado, camarón, petróleo; y también por la reducción de la producción en sectores como: transporte, comercio, servicios financieros y gobierno. Aunque que este indicador para el último trimestre presento una ligera mejoría la variación final trimestral fue negativa de 1,1%.

Gráfico 1. Índice de Actividad/Económica Coyuntural



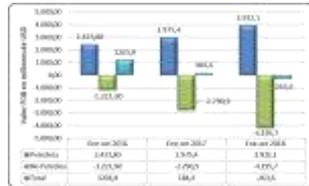
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)

Esto llevo a que el crecimiento económico no fue el esperado para este año en principio se planteó en 2,0% pero que a finales de 2018 se modificó a 1,1%. En gran parte se debe al déficit fiscal que llevó a la disminución del gasto corriente y la inversión pública durante el 2018.

SECTOR EXTERIOR

La Balanza Comercial tiene déficit, debido a la falta de políticas de comercio exterior que incentiven las exportaciones y que reduzcan el nivel de importaciones principalmente no petroleras. Es así que para el periodo de enero a octubre de 2018 se evidencia ya un déficit de -263,6 millones de dólares, respecto del superávit presentado en los periodos similares del 2016 y 2017 que fueron de 1.201,8 y 184,4 millones de dólares respectivamente.

Gráfico 2./ Balanza Comercial



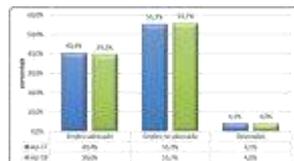
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)

La poca inversión estatal, el déficit de la Balanza de Pagos, la casi nula inversión extranjera directa, que a pesar que el primer al tercer trimestre de 2018 fue de 735,7 millones de dólares, lo que refleja un aumento del 40,8% respecto al periodo similar de 2017, es mucho menor comparada con la de nuestros vecinos Colombia y Perú, empeoraron el riesgo país en promedio durante los últimos dos años se ubica en 623 puntos, valor alto limita la confianza de los inversionistas sobre Ecuador.

EMPLEO

Para septiembre de 2018 la tasa de desempleo en Ecuador fue de 4,0%, la de empleo adecuado 39,6% y la de empleo no adecuado 55,7%, ninguna de las cifras presenta cambios estadísticamente significativos en relación con septiembre de 2017, lo que evidencia el estancamiento que a traviesa la economía del país, la falta de generación de empleo desde el sector privado y la falta de impacto de las políticas laborales aplicadas durante los dos últimos años.

Gráfico 3./Indicadores laborales



Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos⁴ (INEC)

INFLACIÓN

A diciembre de 2018, la inflación mensual se ubicó en 0,10%, la acumulada en 0,27% y la inflación anual en 0,27%. Luego de 12 periodos consecutivos de variaciones negativas en la inflación anual, durante los últimos 4 meses se evidencia una recuperación de los precios en la economía del país.

Gráfico 4./ Evolución de la Inflación Anual



Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)

El valor de la canasta familiar básica en diciembre de 2018 se ubicó en 715,16 dólares y el ingreso familiar mensual de un hogar fue de 720,53 dólares; lo que ocasionó un excedente de 5,37 dólares. La canasta familiar vital se ubicó en 499,59 dólares y por lo tanto se evidencia una cobertura total y un superávit presupuestario de 220,94 dólares para los hogares.

En medio de este escenario poco favorable, logramos consolidar con RDS Suministros Industriales la relación comercial con el proveedor principal y se logró consolidar el apoyo para el proyecto de Ecuador, aumentando el cupo de crédito y el plazo de pago para las nuevas compras a partir del 2019 a 90 días, con lo que se espera mejorar el flujo de caja de la empresa.

Las condiciones de pago del mercado local son en promedio de 60 días aunque nosotros otorgamos créditos promedio de 30 días y excepcionalmente 45 días, nuestro promedio de cobro es mayor al plazo otorgado por el proveedor.

En la parte operacional, contamos con dos personas de planta que se han venido capacitando durante todo el año para que puedan operar cada vez más independientemente, sin la necesidad de supervisión constante. Consientes que aún no podemos decir que pueden trabajar solos, requieren mayor capacitación y es parte del plan para el próximo año lograr mayor independencia del personal operativo.

ASUNTOS LABORALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES.-

Asuntos Laborales:

En el campo laboral, hasta el 31 de diciembre contamos con dos personas de planta para la operación. Ellos se encuentran legalmente contratados bajo la modalidad de Contrato Indefinido, cubiertos por todas las prestaciones sociales que tienen derecho y amparados por el código de trabajo vigente. En el corto plazo, se planea contratar una persona adicional de manera ocasional para ayudar en los picos y en las temporadas altas de producción.

A la presente fecha la compañía cumple con todos los requisitos de los entes de control, Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, SRI, Ministerio de Trabajo, IESS, Municipio, y demás entes de control nacional y local.

Asuntos Administrativos:

El tema administrativo se lleva adelante cumpliendo con las normas básicas de la administración, planificación, control y ejecución de las tareas de la empresa.

Se desarrolló procedimientos para el área de producción, que incluyen el manejo de las órdenes de producción, el control de los inventarios tanto de Materia Prima, producto en proceso y Producto final. Se elaboraron formularios para las órdenes de producción que nos permiten ir creando registros de cada orden con datos de tiempos de producción, materias primas utilizadas, desperdicios, etc.

Con esta información se alimenta el sistema contable, que nos permite en línea controlar el costo de producción de cada orden, detallando la cantidad y costo de materia prima usada, al igual que los suministros y suministros que usamos para producir una orden o un producto. Se emite una orden de producción por cada pedido y estimamos que en condiciones normales podemos cumplir en una semana cualquier pedido de nuestros clientes.

También se establecieron procedimientos para el área comercial, tenemos solicitud de crédito para cada nuevo cliente, lo que nos permite tener la información básica del cliente, datos legales RUC, nombre del Representante Legal, Ubicación principal, locales, etc. básicos para elaborar la factura según la normativa vigente. Esta información también es alimentada al sistema y para poder emitir una factura exigimos a nuestros clientes una orden de compra con los parámetros generales de precio y plazo acordados en la negociación inicial que se relacionan con la factura y la orden de producción lo que nos permite hacer una buena trazabilidad del todo el proceso.

Estamos en el plan de documentar todos estos procesos para ir construyendo nuestro manual de procedimientos para cada una de las áreas, tanto de producción, administración, comercial y financiera.

Asuntos Legales:

En cuanto a los temas legales podemos decir que al 31 de diciembre la compañía se encuentra al día en el cumplimiento de todas las obligaciones legales correspondientes a las entidades de control Superintendencia de Compañías, SRI, Seguro Social, Ministerio de Trabajo.

ASUNTOS COMERCIALES.-

La empresa RDS, durante el año 2018 ha logrado estabilizar la presencia en el mercado Ecuatoriano, a pesar de ser una empresa nueva ya está siendo considerada como un proveedor a tomar en cuenta por los compradores de cintas de Ribbons para la impresión por Termo-Transferencia.

Somos los proveedores que más hemos crecido en el mercado. Debemos tomar en cuenta que existen dos mercados de Ribbons, el de impresión por transferencia térmica de cabezal plano y el de cabezal flotante o TTO.

En ambos mercados hay proveedores muy importantes que llevan mucho tiempo en el mercado y que adicionalmente los proveedores de Ribbons para cabezal flotante tienen una oferta más cerrada ya que cada fabricante ofrece sus propios insumos, en la mayoría de veces con marca propia o caso contrario la oferta de insumos va ligada a contratos de mantenimiento que bloquean la entrada de otras marcas o proveedores.

ANALISIS DE LA SITUACION FINANCIERA.-

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

En el estado de la situación financiera, se exponen detalladamente los activos netos (la diferencia existente entre el total de activos y el total de pasivos) de la compañía. En este estado se ofrece información sobre la solidez financiera de la compañía y los recursos disponibles para apoyar sus objetivos futuros, todos los documentos están debidamente soportados de acuerdo a los reglamentos de comprobantes de ventas, retención y documentos complementarios. Con el propósito, de mejorar las herramientas contables se ha adquirido el alquiler de un software contable que permite leer y tener acceso instantáneo en ambiente internet (desde la nube), toda la información de las operaciones, registros contables de las transacciones al día, obteniendo así los administradores, información oportuna para cualquier toma de decisiones.

| BALANCE GENERAL | | |
|-----------------|----------------------|-------------|
| AL 2018-12-31 | | |
| CUENTA | DESCRIPCION | SUBTOTAL \$ |
| 1 | ACTIVOS | 174,728.47 |
| 1.1 | ACTIVO CORRIENTE | 174,728.47 |
| | Total ACTIVOS \$: | 174,728.47 |
| 2 | PASIVO | 146,435.88 |
| 2.1 | PASIVO CORRIENTE | 132,836.94 |
| 2.2 | PASIVO NO CORRIENTE | 13,598.94 |
| | Total PASIVO \$: | 146,435.88 |
| 3 | PATRIMONIO | 28,292.59 |
| 3.1 | CAPITAL Y RESERVAS | 559.06 |
| 3.3 | RESULTADOS | 27,733.53 |
| | Total PATRIMONIO \$: | 28,292.59 |

BALANCE DE RESULTADOS INTEGRAL

El estado de resultados expone, el resultado del ejercicio vigente, se ofrece la información sobre los ingresos, costos y gastos de la actividad, la utilidad se presenta sobre la base contable del devengado, reconociendo los ingresos en el período que se obtienen y los gastos en el momento en que incurrir, independientemente del momento en que se reciba o se pague el efectivo correspondiente.

Presentamos la utilidad contable, sin conciliación tributaria, dejando a consideración de la junta de socios algunos posibles cambios que consideren pertinentes, como el traspaso de las retenciones recibidas de clientes al gasto por cuanto estamos exentos del pago de impuesto a la renta según la Ley Orgánica de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana.

| ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE 2018-01-01 A 2018-12-31 | | |
|---|------------------------|-------------|
| CUENTA | DESCRIPCION | SUBTOTAL \$ |
| 4 | INGRESOS | 219,362.79 |
| 4.1 | INGRESOS OPERACIONALES | 218,604.18 |
| 4.1.01 | VENTAS | 219,019.68 |
| 4.2.01 | OTROS INGRESOS | 758.61 |
| | Total INGRESOS \$: | 219,362.79 |
| 5 | COSTOS | 129,103.37 |
| 5.1 | COSTOS DE OPERACION | 129,103.37 |
| | Total COSTOS \$: | 129,103.37 |
| 6 | GASTOS | 86,516.76 |
| 6.1 | GASTOS ADMINISTRACION | 80,482.30 |
| 6.2 | GASTOS DE VENTAS | 4,989.84 |
| 6.3 | GASTOS FINANCIEROS | 1,044.62 |
| | Total GASTOS \$: | 86,516.76 |
| | Utilidad Neta \$: | 3,742.66 |

SOBRE EL CUMPLIMIENTO

RDS Suministros Industriales, ha cumplido cabalmente y a tiempo con todas las obligaciones tributarias pertinentes, así como con todos los organismos de control (IESS, MRL, etc.)

De acuerdo a la disposición general de la ley reformativa del código del trabajo durante el ejercicio 2018 la compañía no mantiene trabajadores tercerizados.

Todo esto cuanto puede informar de la operación y resultados del ejercicio del año 2018.

Atentamente,



Sr. Richard Herrera C.
Secretario