

Quito, 12 de marzo del 2020

Informe Gerencial

Junta directiva presente:

A través del presente documento describo la posición general de la empresa O99 S.A., expresando los valores de ingresos y egresos desarrollados en el período de enero a diciembre del 2019.

1. La estrategia comercial diseñada en la planeación del negocio, estableció como principales productos:

- a) La comercialización de alimentos con valor agregado para consumo humano, elaborados con ingredientes de alta calidad de reconocidas marcas, que proporcione al mercado norte de la ciudad de Quito, oferta de productos con bajos costos y altos niveles de asepsia; esta línea produjo un ingreso neto de \$ 29.535; equivalente al 58% del ingreso neto del ejercicio 2019.
- b) Adicionalmente acompañamos a la oferta de alimentos con valor agregado una serie de productos finos de reconocidas marcas, denominados, "productos sonda", con el propósito de brindar una opción adicional de comida ligera, línea que produjo un ingreso neto de \$ 412; equivalente a menos del 1%.
- c) Con el propósito de financiar el giro del negocio realizamos una serie de campañas publicitarias con aquellas marcas que nos proveen de productos para la elaboración de alimentos, con valor agregado, cuyo ingreso neto al cierre del año 2019 alcanzó el valor de \$ 18.648 equivalente al 41% el ingreso neto del ejercicio 2019.

A continuación un breve resumen:

Productos valor agregado	29.535	58%
Productos finos	412	1%
Servicios publicitarios	18.648	41%
Ingreso neto 2019	48.596	100%

Las ventas se realizan a consumidores finales exclusivamente, por lo tanto la venta es en efectivo, sin embargo, se mantiene plazo de pago de clientes de marcas de alimentos mayores a 30 días.

2. Respecto a los costos de venta, éstos alcanzan el 62% del ingreso neto, dejando un margen bruto en venta del 38%, se mantiene un plazo de pago a proveedores de hasta 90 días, a continuación un resumen:

Productos valor agregado	17.131	60%
Productos tienda	245	0%
Servicios publicitarios	11.052	40%
Costo neto 2018	28.438	100%

3. Los gastos de operación se componen principalmente de los siguientes:

Asesorías, honorarios y apoyo administrativo	4.426
Asesoría legal	2.241
Gastos de personal, material y otros en venta	15.403
Gastos financieros y otros	258
Impuesto a la renta del ejercicio	135
Gastos de operación	22.572

4. La compañía al cierre del ejercicio deja los siguientes saldos como crédito tributario:

Impuesto a la renta 2018	81
Impuesto al valor agregado por compras	1.208
Impuesto al valor agregado por retenciones	2.509
Suma crédito tributario	3.779

El año 2018 ha sido un año positivo para la Compañía, se han alcanzado los objetivos establecidos en la etapa de planeación y se avizoran mejores días para la Compañía con la implementación y estrategias que se aplicarán en el año 2020.

En sentido otro al motivo, anticipo mi agradecimiento.

Cordialmente


Sebastián Latone Sommerfeld
Gerente General