

FLORES SANTA MONICA ÑANTA CIA LTDA

INFORME DE GERENCIA

AÑO 2017

Flores Santa Mónica Ñanta Cía. Ltda.; en el período 2017, a mantenido un crecimiento en exportaciones aceptable, costos estables y obligaciones al día con proveedores, entidades financieras, de rentas y de seguridad social. Se generó una utilidad neta de USD 12.434

El crecimiento en ventas durante el año 2017 fue del 6.05 % con relación al año 2016. Se exportaron 7.572.383 tallos con un precio promedio de 0.34 centavos. El Valentín del año 2017 fue de USD 665.229. A continuación efectuamos un análisis de los últimos cuatros años:

	2014	2015	2016	2017
ENERO	296,908	210,949	263,002	226,311
FEBRERO	449,983	420,532	371,189	438,918
MARZO	165,067	137,571	178,507	188,556
ABRIL	209,279	223,093	202,536	238,214
MAYO	231,100	176,982	167,293	176,778
JUNIO	139,851	119,438	149,300	136,521
JULIO	141,956	99,319	123,055	128,510
AGOSTO	181,942	89,569	154,819	202,003
SEPTIEMBRE	171,089	119,533	206,107	205,863
OCTUBRE	193,046	140,222	188,840	233,834
NOVIEMBRE	170,689	109,181	186,896	163,751
DICIEMBRE	154,174	190,565	205,077	202,409
	-----	-----	-----	-----
	2,505,085	2,036,954	2,396,621	2,541,669
Indice de Crecimiento/Decrecimiento		-18.69%	17.66%	6.05%

A continuación mostramos los principales índices financieros durante el año 2016 y 2017.

1. Indicadores de liquidez.

RAZON	INDICE 2016	INDICE 2017
• Capital de Trabajo	(45.450)	3.292
• Razón corriente.	0.91	1.01
• Ebitad	163.056	404.568

2. Indicadores de apalancamiento

RAZON	INDICE 2016	INDICE 2017
• Endeudamiento Patrimonial	0.71	1.38
• Apalancamiento a corto plazo	0.36	0.52
• Apalancamiento financiero	0.01	0.01

3. Indicadores de actividad

RAZON	INDICE	INDICE
	2016	2017
• Periodo Promedio de Cobro	39 días	50 días
• Rotación de Activos fijos	1.23	1.38
• Rotación de Activos totales	0.99	1.08

4. Indicadores de rendimiento

RAZON	INDICE	INDICE
	2016	2017
• Margen Bruto	22.10 %	25.68 %
• Margen Neto	0.02 %	0.48 %

La empresa ha mantenido parámetros estables en producción y ha optimizado en la compra de insumos y el incremento salarial del gobierno ha sido suplido con eficiencia en sus puestos de trabajo.

A continuación presentamos el costo por tallo generado en el año 2017.

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>COSTO</u>	<u>TALLOS</u>	<u>COSTO</u>	<u>COSTO</u>
		<u>EXPORTADOS</u>	<u>TALLO</u>	<u>TALLO</u>
			2017	2016
Materia Prima	586.325	7.572.383	0.08	0.07
Mano de Obra	816.309	7.572.383	0.11	0.11
Costos Indirectos	205.440	7.572.383	0.03	0.03
Depreciaciones y Amortizaciones	237.736	7.572.383	0.03	0.04
Gastos Personal Administrativo	422.568	7.572.383	0.06	0.06
Otros Gastos Administrativos	280.178	7.572.383	0.03	0.03
Gastos Financieros	9.370	7.572.383	0.00	0.00
	-----		-----	-----
	2.557.926		0.34	0.34
	=====		=====	=====

Es necesario recalcar que el costo sin incluir depreciaciones y amortizaciones es de 0.31 centavos.

En lo que va del año 2018, el escenario es muy alentador. El primer trimestre del año 2018 se ha exportado USD 986.070, que equivale a un 15.49% con relación al año 2017. Se mantendrá una política de optimización de costos de insumos y control de mano de obra, una política de producción estable para todos los meses y un precio promedio de 0,36 centavos

Es necesario evaluar la situación financiera de la empresa en una proyección a ciertos años, que permitan mantener un crecimiento sostenido, ya sea mediante calidad de producto o incremento de hectáreas productivas que permitirán optimizar y mejorar la rentabilidad

Atentamente

Carlos Xavier Vallejo.
GERENTE GENERAL