



Fecha: 17 de Febrero del 2016

**1. RESUMEN**

Este año la empresa DEGSO CIA. LTDA. ha enfrentado duros obstáculos para disponer de los productos que comercializa, por las restricciones a las importaciones y salvaguardas arancelarias debido al precio del petróleo.

Hemos conseguido que la empresa continúe su actividad comercial y no se estanque; por lo que el decrecimiento ha sido del 5,2% en relación al 2014, menor al que pudiera haberse esperado.

2. ORGANIZACIÓN

La empresa cuenta con 25 personas (23 en rol de pagos y 2 con facturación de servicios). El equipo de ventas lo conforman 13 personas, 3 en servicio técnico y 9 en el área administrativa.

Para las entregas contamos con 2 vehículos propios y 1 vehículo con chofer – propietario; adicionalmente trabajamos con la empresa TRAMACO EXPRESS Y SERVIENTREGA para las entregas en provincias.

Continuamos aplicando y mejorando el sistema de gestión de calidad y se han realizado con éxito las auditorías interna y externa (SGS) respectivas.

Se concretó el aumento de capital \$50.000, con aporte de los socios y se ha legalizado las escrituras correspondientes.

Se ha completado la primera fase de ampliación del laboratorio – Taller de Equipos de Medición de Riesgos Laborales, con la puesta en marcha de los equipos CIRRUS para validación y calibración de sonómetros y se ha iniciado el servicio a clientes. Se continuará con la siguiente fase que es la implantación y certificación del Sistema de Gestión de Calidad de Laboratorio.

Se realizó en Diciembre una evaluación de los resultados del Plan Estratégico 2013-2015 y se está elaborando un nuevo plan estratégico 2016 – 2018.

3. CLIENTES

Si bien se siguió aplicando la política comercial de concentración en los clientes A, se perdieron negocios por la competencia de precios y la escasez de productos y por otra parte, varios clientes, en especial del sector petrolero, disminuyeron sus adquisiciones.

Por eso hubo un decrecimiento del 5,2% en las ventas, que en este año fueron de \$3.559.297,46 (en el 2014 las ventas fueron de \$3.754.803,38).

Las ventas de servicios de Laboratorio – Taller ascendieron a \$267.719,60, lo que significa un crecimiento del 9,3% en relación al 2014 y representa el 7,5% del total de las ventas.

www.degso.com



4. PROVEEDORES Y PRODUCTOS

En el año 2015 la participación de los proveedores en las ventas de la empresa DEGSO es la siguiente:

DEGSO Cia. Ltda.

PROVEEDORES 2015				
PROVEEDOR	2014	2015	CRECIMIENTO	PARTICIPACION
3M Ecuador C.A.	1.608.979,80	1.610.036,32	0,07%	45,48%
BEST	614.273,42	640.810,03	4,32%	18,10%
Industrial Scientific Corporation	400.030,50	335.052,90	-16,24%	9,46%
DEGSO Cia. LTda.	93.712,55	308.362,37	229,05%	8,71%
TEGIPP	203.173,91	182.657,45	-10,10%	5,16%
Guardian Equipment	83.543,46	67.120,43	-19,66%	1,90%
OLDHAM	31.092,00	54.190,00	74,29%	1,53%
CIRRUS RESEARCH PLC	77.635,75	50.710,38	-34,68%	1,43%
ALPACA	11.929,64	48.046,50	302,75%	1,36%
SEREC Cia. Ltda.	54.677,03	44.795,06	-18,07%	1,27%
ONGUARD	54.081,60	41.260,57	-23,71%	1,17%
STREAMLIGHT	77.132,87	38.997,57	-49,44%	1,10%
OMNIMART CORPORATION	53.594,49	38.309,30	-28,52%	1,08%
3M QUEST TECHNOLOGIES	8.848,00	23.753,50	168,46%	0,67%
PIP PROTECTIVE INDUSTRIAL PROI	6.633,12	12.563,15	89,40%	0,35%
MIL-RAM Technology, Inc.	30.750,00	10.891,40	-64,58%	0,31%
SPER SCIENTIFIC	14.813,16	8.653,10	-41,59%	0,24%
ZHUNIO SUIN MILTON GERVACIO	5.543,67	8.378,35	51,13%	0,24%
ECUASIR C. LTDA.	0,00	6.042,59	#DIV/0!	0,17%
INECPRO CIA. LTDA.	0,00	4.002,18	#DIV/0!	0,11%
INDECAUCHO CIA. LTDA.	515,13	2.709,97	426,07%	0,08%
REPRESENTACIONES RIVERA S.A.	0,00	2.136,51	#DIV/0!	0,06%
Rivera Guerron Aura Alicia	0,00	780,00	#DIV/0!	0,02%
TOTAL	3430960,10	3540259,63	3,19%	100%

Realizando un detalle de nuestro mayor proveedor 3M:

CATEGORIA 3M	DESCRIPCION	2013	2014	2015		CUMPLIMIENTO
		VTA	VTA	META	VTA	
4510	Respiradores reusables	362	449	554	529	95%
4350, 4400	Respiradores descartables	241	288	331	419	127%
4520	Respiradores Presión positiva	18	10	20	6	30%
	PROTECCION RESPIRATORIA	621	753	905	954	105%
4290	PROTECCION AUDITIVA	136	159	183	178	97%
4330	PROTECCION VISUAL	111	132	152	120	79%
4340	PROTECCION FACIAL Y DE CABEZA	87	72	83	118	142%
4360	PROTECCION CONTRA CAIDAS	119	124	136	109	80%
4100	TRAJES DE SEGURIDAD	51	26	45	60	133%
4380	FOLDADURA SPEED GLASS	5	7	7	0	0%
4390	PROTECCION MANOS	15	21	23	54	235%
TOTAL		1145	1294	1534	1593	104%

www.degso.com

Matriz QUITO - Ecuador
Mariano Pozo N73-77 y calle N73A.
Ponceano Alto
(593-2) 2804-919/920 • 0998320225

Sucursal GUAYAQUIL
Cda. Albatros, Mz. 8 Villa 6.
calle Alejandro Andrade
(593-4) 229-6791 • 0984678890

Sucursal EL COCA
Av. 9 de Octubre y Río Sumaco
0998122986 • 0998122825



Los datos consignados en las tablas nos indican que 3M sigue siendo nuestro principal proveedor pero no ha podido crecer en este año debido a las restricciones para la importación, con la excepción de los equipos 3M – Quest que sí han crecido sustancialmente. En cambio SHOWA – BEST ha podido crecer en 4,32%. El crecimiento más grande se da en los productos DEGSO de fabricación o compra nacional y en los productos ALPACA importados de Colombia.

5. FINANZAS

La utilidad bruta ha bajado significativamente al 21,5%, en comparación con el 2014 que fue del 25,0%.

La utilidad operativa del ejercicio es de \$351.211,52, que representa el 9,9% de las ventas.

La utilidad neta estimada para los accionistas es de \$220.000, lo que significa el 6,2% de las ventas.

Se afino el manejo del nuevo programa informático y se está realizando la facturación electrónica desde el inicio del año.

Se ha realizado planificación y evaluación semanal de cobros a clientes y pagos a proveedores, y se ha logrado un flujo de caja, con liquidez normal; ha sido necesario el uso de sobregiro solo para ocasiones puntuales, por lo cual la carga financiera no ha sido onerosa.

6. COMENTARIOS FINALES

Las difíciles condiciones macroeconómicas tienden a mantenerse en el 2016, y con ellas el decrecimiento en ventas. Para contrarrestar esta tendencia es necesario aplicar y dar seguimiento puntual y sistemático a las estrategias y actividades previstas en el Plan Estratégico 2016 – 2018 y en el plan operativo 2016, especialmente en lo referente a:

- Fidelización de clientes.
- Gestión de inventarios.
- Sistema de Gestión de Calidad de Laboratorio.

Se firma para constancia:

Ing. Homero Zurita
Gerente General
Degso Cia. Ltda.