

INFORME DE GERENCIA SOBRE RESULTADOS ANUALES EJERCICIO 2019

UNILIMPIO S.A.

Abril de 2020

En el presente informe se revisarán los principales hechos que marcaron el resultado del año, los balances de situación, de pérdidas y ganancias, luego se realizarán las conclusiones y recomendaciones para el 2020. Agradezco la confianza depositada en la gestión de la gerencia.

1. Principales hechos

- Absorción de la empresa Industrias Ozz S.A., por este medio logramos hacer más eficientes las operaciones de la empresa y sincerar números y resultados que en dos empresas era más difícil apreciar. El valor del patrimonio de Unilimpio se incrementa por esta razón de forma importante.
- Cambio de operador logístico, el nuevo operador logístico nos brindó resultados favorables para la operación y la satisfacción de los clientes.
- Se cambió el departamento de Servicio al Cliente, pasando de la estructura de ventas a la de Marketing, como una forma de medir la satisfacción del cliente de forma más independiente.
- Se eliminaron los cargos de "Subgerente" y "asistente de gerencia", también se cambió la estructura del departamento comercial estableciendo jefes de segmento o "KAM" y vendedores "junior" con el objetivo de hacer más eficiente la operación.

2. Informe sobre la situación financiera



	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DICIEMBRE 2018		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DICIEMBRE 2019		VARIACIÓN REAL DIC 2019 vs 2018	
	CONSOLIDADO	%	CONSOLIDADO	%	CONSOLIDADO	%
	ACTIVOS					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	5.868.639	74,04	6.096.737	75,60	228.098	3,89
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.929.476	24,34	1.848.283	22,92	-81.193	-4,21
ACTIVO INTANGIBLE	92.838	1,17	62.502	0,78	-30.335	-32,68
ACTIVO LARGO PLAZO	34.903	0,44	24.592	0,30	-10.311	0,00
ACTIVO DIFERIDO	0	0,00	32.042	0,40	32.042	0,00
TOTAL ACTIVOS	7.925.856	100,00	8.064.156	100,00	138.299	1,74
PASIVOS						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.871.180	23,61	1.878.125	23,29	6.945	0,37
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	931.001	11,75	1.007.261	12,49	76.260	8,19
PASIVO POR ANTICIPOS	20.470	0,26	25.753	0,32	5.283	25,81
TOTAL PASIVOS	2.822.651	35,61	2.911.139	36,10	88.488	3,13
TOTAL PATRIMONIO	5.103.205	64,39	5.153.017	63,90	49.811	0,98
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	7.925.856	100,00	8.064.156	100,00	138.299	1,74

- La situación general no cambia demasiado.
- Activos incrementa 1,74%
- Pasivos incrementa 3,13%
- Patrimonio incrementa 1,74%

3. Informe sobre el estado de resultados



	ESTADO DE RESULTADOS ACUM DICIEMBRE 2018		ESTADO DE RESULTADOS ACUM DICIEMBRE 2019		VARIACIÓN ACUMULADA REAL DIC 2019 vs 2018	
	CONSOLIDAE	%	CONSOLIDAE	%	CONSOLIDAE	%
TOTAL INGRESOS OPERACIÓN	14.501.386	100,00	12.873.805	100,00	1.629.581	11,24
TOTAL COSTOS DE VENTAS	9.504.365	65,53	8.359.354	64,93	-1.145.011	-12,05
TOTAL UTILIDAD BRUTA	4.999.020	34,47	4.514.451	35,07	-484.569	-9,69
TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACION	1.048.833	7,23	926.560	7,20	-122.273	-11,66
TOTAL GASTOS DE MARKETING	144.264	0,99	305.740	2,37	161.476	111,93
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	683.198	4,71	358.980	2,79	-324.218	-47,46
TOTAL GASTOS DE LOGÍSTICA	1.338.552	9,23	971.907	7,55	-366.645	-27,39
TOTAL GASTOS DE PRODUCCIÓN	76.101	0,52	110.237	0,86	34.135	44,85
TOTAL GASTOS DE DESARROLLO	0	0,00	726	0,01	726	100,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	1.377.712	9,50	1.633.687	12,69	255.975	18,58
TOTAL GASTOS DE PROYECTOS	0	0,00	18.827	0,14	18.827	100,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	4.668.662	32,19	4.326.665	33,61	-341.997	-7,31
UTILIDAD OPERACIONAL	330.359	2,28	187.786	1,46	-142.573	-43,16
GASTOS FINANCIEROS	164.367	1,13	99.066	0,77	-65.301	-39,73
OTROS INGRESOS	220.728	1,52	152.921	1,19	-67.807	-30,72
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES IMP Y PART.	386.720	2,67	241.642	1,88	-145.078	-37,53

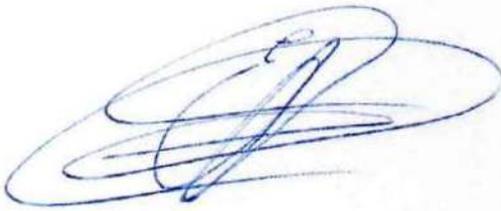
- El objetivo de venta para el 2019 fue \$15,5 millones, pero nuestra venta cayó con respecto al 2018 a \$12,8 millones. Los motivos de ésta caída son:
 - No mantener el foco en clientes objetivos.
 - Decisión de no invertir en publicidad ni promoción en supermercados.
 - Situación económica generalizada del país contrajo la demanda, nuestros clientes cerraron locales, los que mantuvieron operaciones necesitaron descuentos, es decir nos compraban menos y con menor precio, la demanda del sector público se contrajo y muchos pedidos no se pudieron atender por falta de seguridad en el pago.
 - Para poder hacer frente a una caída de \$1,6MM en ingresos, tuvimos que reducir nuestros gastos, como se puede apreciar en el balance, todos los centros de costo redujeron su gasto respecto del año anterior, los únicos que incrementaron fueron el de Producción que existe por la absorción a Ozz, antes no teníamos producción, y el de Administración porque se tuvieron que dar de baja varias cuentas incobrables y también por el pago de indemnizaciones por salida de personal
 - Con las medidas tomadas aún cuando la venta decreció \$1,6MM por la situación general del país, nuestras utilidades se redujeron solamente en \$145.078.
 - Resultado total del ejercicio \$241.642 o el 1,88% de las ventas, el cual resulta ser uno de los resultados más bajos de la historia de la empresa, reflejo de la difícil situación que atraviesa el país.

4. Gestiones y Recomendaciones

Para el periodo 2020 se establece nuevamente el objetivo de ventas de \$15,5MM y una utilidad porcentual a la venta del 8% se plantea alcanzar estas ambiciosas metas con las siguientes acciones:

- Atención prioritaria del canal autoservicios, volviendo a invertir en publicidad y promoción, se demostró un repunte de ventas en esta segmento en el segundo semestre de 2019 al invertir en publicidad.
- Menos foco en segmento de distribuidores que está siendo el más golpeado por la crisis del país.
- Mayor énfasis en ganar espacio en el mercado directo con empresas grandes por ser las más resilientes en épocas de crisis económica.
- Ajuste del presupuesto de gasto para permitir tener una utilidad del 8% con varios escenarios, la empresa deberá ajustar su nivel de gasto al nivel de venta. Esto es una práctica que no tuvimos en periodos pasados.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a central vertical stroke, positioned above the name and title.

Emilio Filbig Carchi

Gerente General