

INFORME FINANCIERO 2011

El año 2011, la Compañía se desarrolló dentro de los parámetros planteados en la comercialización de sus productos, con el conocido problema de los precios de la competencia en la línea Cristar.

Con Resolución Nro. 06.Q.IC1.004 del 21 de agosto de 2006, la Superintendencia de Compañías adoptó las NIIF'S y dispuso su aplicación obligatoria a partir del año 2009 para los entes sujetos a su control. En noviembre de 2008 se estableció 3 grupos para la implementación en los años 2010, 2011 y 2012. En noviembre de 2010 la Superintendencia acogió la clasificación de PYMES, en enero de 2011 se califica las condiciones que las empresas deben cumplir para estar en el grupo de PYMES al que corresponde DILIHOGAR. En octubre de 2011 se dispone que los ajustes realizados en el período de transición se registren a partir del 1 de enero de 2012. Para la capacitación de implementación del Cronograma e Implementación de NIIF'S se contrató al Ing. Marcelo Guamán.

En el presente año se impulsó la comercialización de la línea de cristalería Crisa de México y cubiertos de PHUI de China. Se ha logrado introducir al mercado esta línea obteniendo mejores resultados que en el año 2011, esperamos seguir creciendo en el año 2012.

El incremento en gastos anotados anteriormente no permitió un crecimiento en la rentabilidad. Se espera que los resultados de rentabilidad se vayan reflejando a partir del 2012,

INFORME FINANCIERO

Una vez que cerrado balances del 2011 podemos apreciar los resultados económicos del ejercicio positivos:

- Existe un crecimiento de USD 145.680.55 equivalente al 11.18% en ventas con relación al año 2010
- El presupuesto para el 2011 fue de USD 1'441.630.00 y se llegó a una venta real de USD 1'449.156.94 con un cumplimiento del 100.05% del mismo.
- El crecimiento en ventas se ha dado por apertura de nuevos clientes y un incremento en precios.

CLIENTES

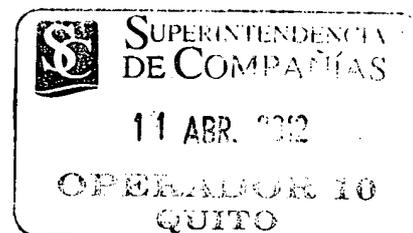
Los clientes más significativos de la empresa en el año 2011 fueron:

Mega Santamaría	354.703.76
Dilipa	222.260.59
Casa del Regalo-Centro	65.880.47
Importplast	58.648.16
Almacén Jiménez Norte	43.097.61
Distribuidora Anita Tulcán	37.615.99
Iñiguez Raúl	32.324.04
Distrib. Reina del Cisne	31.809.46
Allauca Claudio	31.300.97
Otros Clientes	571.515.89
TOTAL	1,449.156.94

Mega Santamaría	354.703.76
Dilipa	222.260.59
Casa del Regalo	65.880.47
Importplast	58.648.16
Alm. Jiménez Norte	43.097.61
Dist. Anita Tulcán	37.615.99
Iñiguez Raúl	32.324.04
Dist. Reina del Cisne	31.809.46
Allauca Claudio	31.300.97
Otros Clientes	571.515.89
TOTAL	1,449.156.94

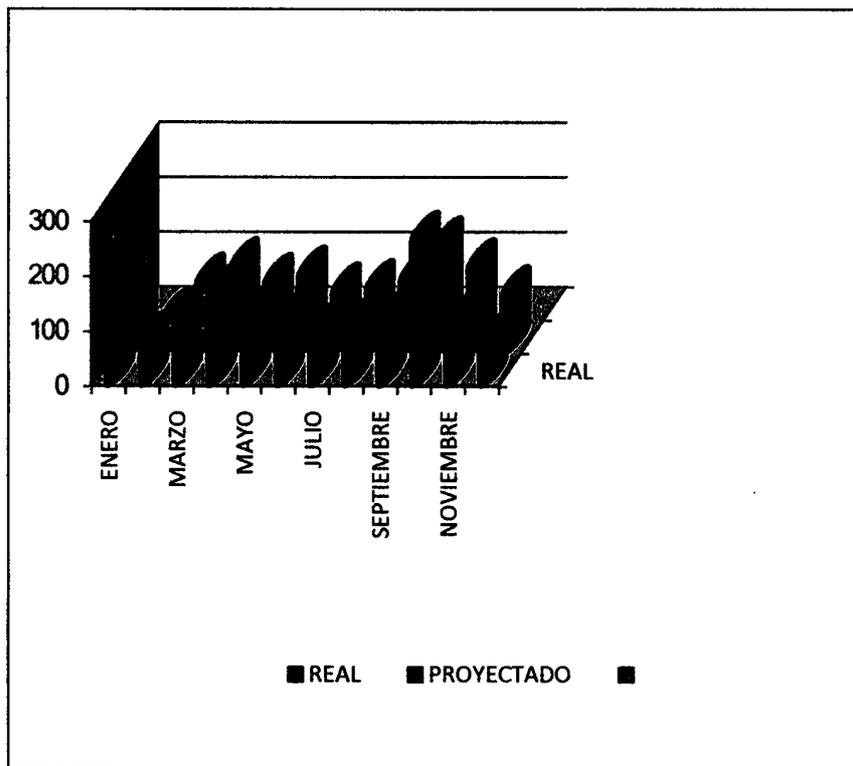
GASTOS

Los Gastos realizados en el año 2011 ascienden a \$ 239.994.18 dólares que comparados con el año 2010 de \$ 223.850.38 dólares corresponde a un incremento del 7.21%,



COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO DE VENTAS DEL AÑO 2011 CON LO REAL

MES	PROYEC.	REAL
Enero	124.44	124.44
Febrero	75.44	75.44
Marzo	133.61	116.07
Abril	150.19	160.31
Mayo	101.59	119.26
Junio	132.32	109.32
Julio	106.83	90.90
Agosto	108.30	100.69
Septiembre	107.15	113.83
Octubre	192.95	257.49
Noviembre	103.22	107.22
Diciembre	105.58	74.11
TOTAL	1.441.63	1.449.16



OBJETIVO 2012

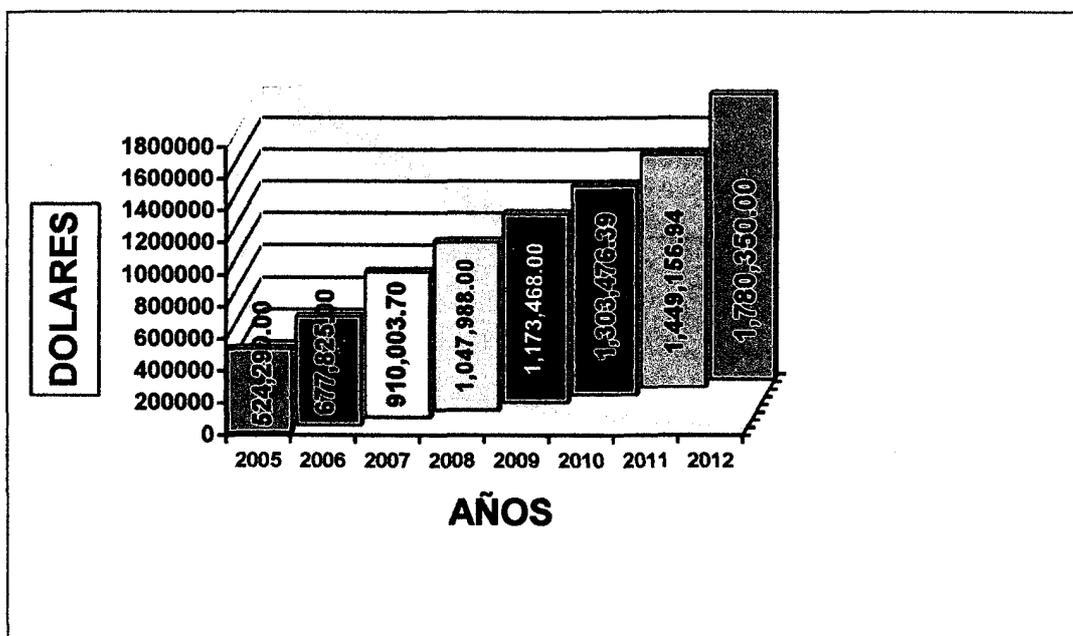
El presupuesto en ventas para el año 2012 es \$ 1'780.350 que corresponde a un incremento del 22.85% de las ventas reales del año 2011.

Dirección: Cda. Reino de Quito, calle Daniel Proaño OE10-148 y los ABRIL 2012
 Teléfono: 2840-633 / 2844-156



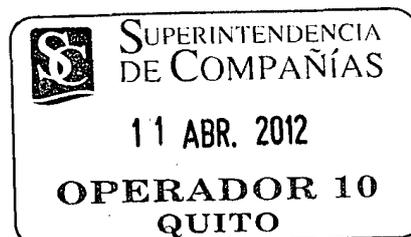
CRECIMIENTO ANUAL

AÑO	VALOR USD	PORCENTAJE
2005	524.290,00	INICIO
2006	677.825,00	29,28%
2007	910.003,70	34,25%
2008	1'047.988,00	15,15%
2009	1'173.469,00	11,97%
2010	1'303.476,39	11,08%
2011	1'449.156,94	11,18%
2012	1'780.350,00	22,85%



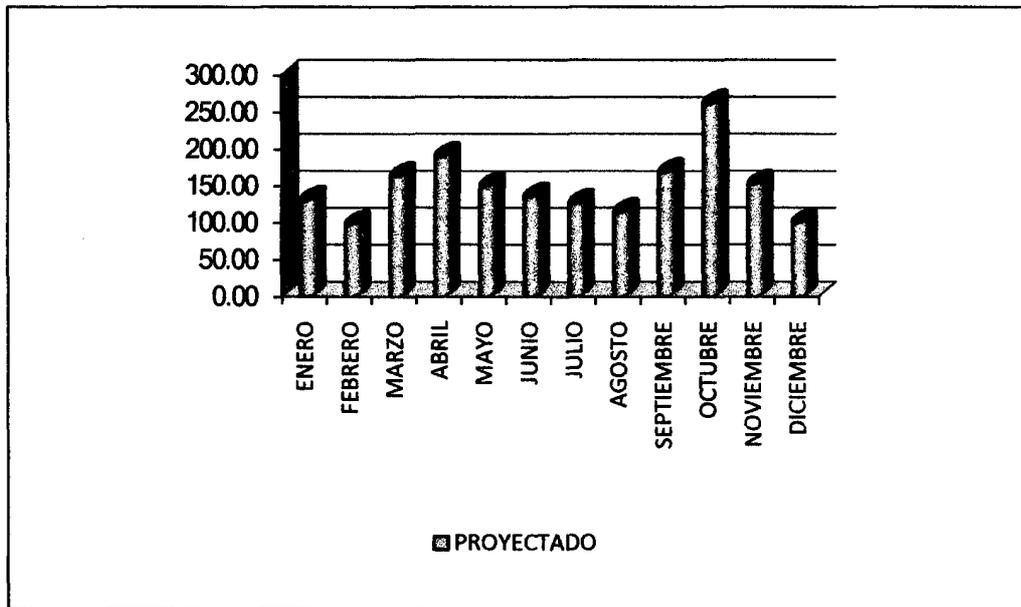
El crecimiento para el año 2012 está calculado bajo los siguientes parámetros:

Incremento en precios	8.0%
Incremento en volumen	8.0%
Apertura de nuevos clientes	4.0%
Eficiencia Administrativa	2.85%
Total	22.85%



PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2012

MES	PROYECTADO
Enero	129.88
Febrero	96.91
Marzo	162.31
Abril	188.95
Mayo	149.13
Junio	134.94
Julio	125.51
Agosto	113.47
Septiembre	167.71
Octubre	260.23
Noviembre	151.79
Diciembre	99.53
TOTAL	1.780.35



 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
11 ABR. 2012
OPERADOR 10
QUITO

OBJETIVOS GENERALES

- Trabajar en equipo
- Incrementar un vendedor para llegar al mercado de empresas y comisariatos.
- Dar mayor impulso a la comercialización de la línea Crisa
- Incrementar nueva línea Hotelera.

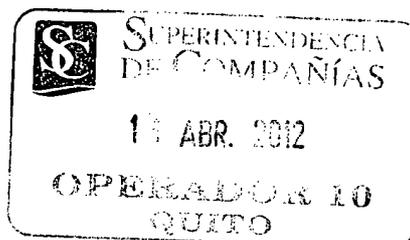
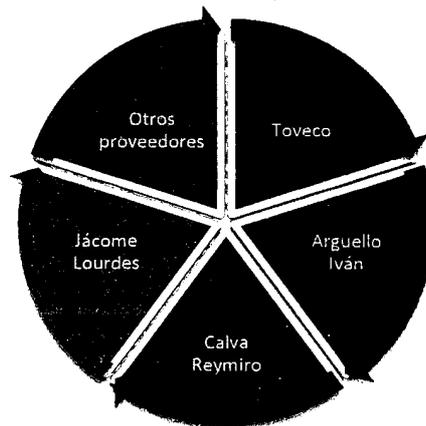
COMPRAS

ADQUISICIONES

- Las compras realizadas en el país por el período 2011 ascienden a USD 77.611.86
- Las importaciones en el año 2011 ascienden a USD 988.267.47

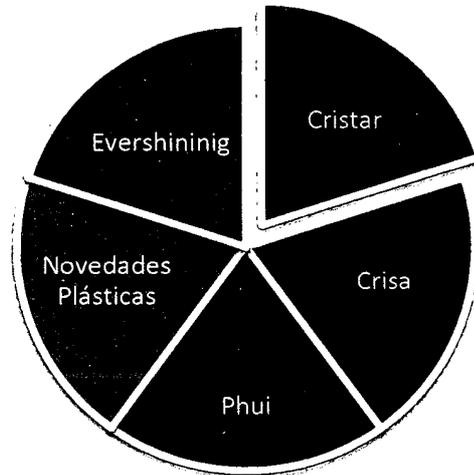
PRINCIPALES PROVEEDORES NACIONALES

Toveco	38.801.78
Arguello Iván	11.330.36
Calva Reymiro	5.008.84
Jácome Lourdes	2.428.57
Otros proveedores	11.752.20
TOTAL	69.253.76



PRINCIPALES PROVEEDORES DEL EXTERIOR

Cristar	804.152.73
Crisa	94.440.26
Phui	83.718.58
Novedades Plásticas	30.392,56
Evershininig	21.630,60
TOTAL	1.034.335.13



Como podemos ver Cristar es nuestro principal proveedor del exterior con el 70.66% del total de importaciones, pero tenemos una disminución del 16.19% en relación al año 2009 que fue del 86.85%, lo que demuestra que vamos dependiendo menos de esta línea e incrementando en el resto de líneas.


Ing. Sandra Toapanta
GERENTE

