

## **INFORME DE GERENCIA 2015**

### **GESTION ADMINISTRATIVA**

Como lo mencioné en el informe del año 2014, nuestra actividad se encontró afectada desde el interior de la empresa con el cambio de administración y las irregularidades que el anterior administrador dejó para reparar. El nuevo entorno ha sido cambiante no solo por lo mencionado, si no por las particularidades de la actual Economía nacional e internacional.

Este año 2015 se presentó con cambios en comercio exterior que afectó a nuestra rama de importaciones:

- Implemento de cupos para importaciones.
- Alza de aranceles en productos terminados.
- Salvaguardas del 45%.
- Caída del precio del petróleo.

La administración ha logrado implementar el portafolio de productos en marcas nacionales, se ha mantenido las metas y objetivos para este año, tomando en cuenta los nuevos retos que se presentaban con en las importaciones.

A continuación se citan algunas actividades realizadas.

- Contratación de auditoria para el periodo 2015.
- Mantenimiento de equipos de computación.
- Mantenimiento preventivo de los vehículos.
- Entrega de uniformes al personal de bodega y transporte
- Renovación de los seguros de mercadería, equipo de computación, transporte, vehículos y dinero.
- Adquisición de licencia del antivirus para cinco computadores.



- Se realizaron dos lanzamientos de productos por temporadas del día de la madre y por navidad.
- Se ha depurado la tabla de descuentos de clientes.
- Incremento en el portafolio de productos.

## CAPACITACIÓN

La capacitación será siempre un reto permanente para brindar mejores y mayores oportunidades de desarrollo profesional, con cursos que contengan las reformas y los cambios en las leyes y reglamentos con contenidos teóricos y prácticos acorde a las necesidades actuales.

En este 2015 se han recibido los siguientes cursos:

- IMPORTACIONES DESDE PERÚ
- ACTUALIZACIÓN SRI

## OBJETIVOS Y METAS PARA EL 2016

Entre los principales objetivos tomados por gerencia para el 2016 se encuentran los siguientes:

- Mantener la distribución de las marcas importadas.
- Dotación de uniformes e implementos de seguridad industrial.
- Mejorar la capacitación al personal.
- Incrementar las ventas.

## GESTIÓN FINANCIERA 2015

El año 2015, la Compañía se desenvolvió 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, Crisa y Plásticos.

En el ámbito macro económico se puede observar que el año 2015 sufriría una fuerte contracción debido a las fluctuaciones del petróleo, esto nos ha perjudicado indirectamente como uno de los países exportadores de petróleo.

En el ámbito micro económico, internamente en el país, se presentan nuevas normas arancelarias, salvaguardas del 45%, nuevos cupos por parte del Ministerio de Industrias, restricciones en ciertos productos.

De igual manera esto perjudico los créditos internos en el país, y a partir del mes octubre internamente se comienza a restringir los créditos y esto influye en la liquidez.

A pesar de esto en el 2015 se continuó con el impulso de la línea de cristalería Cristar de Colombia y se trata de continuar con las otras marcas de Crisa de México, con cubiertos de PHUI de China, entre otras.

## INFORME FINANCIERO

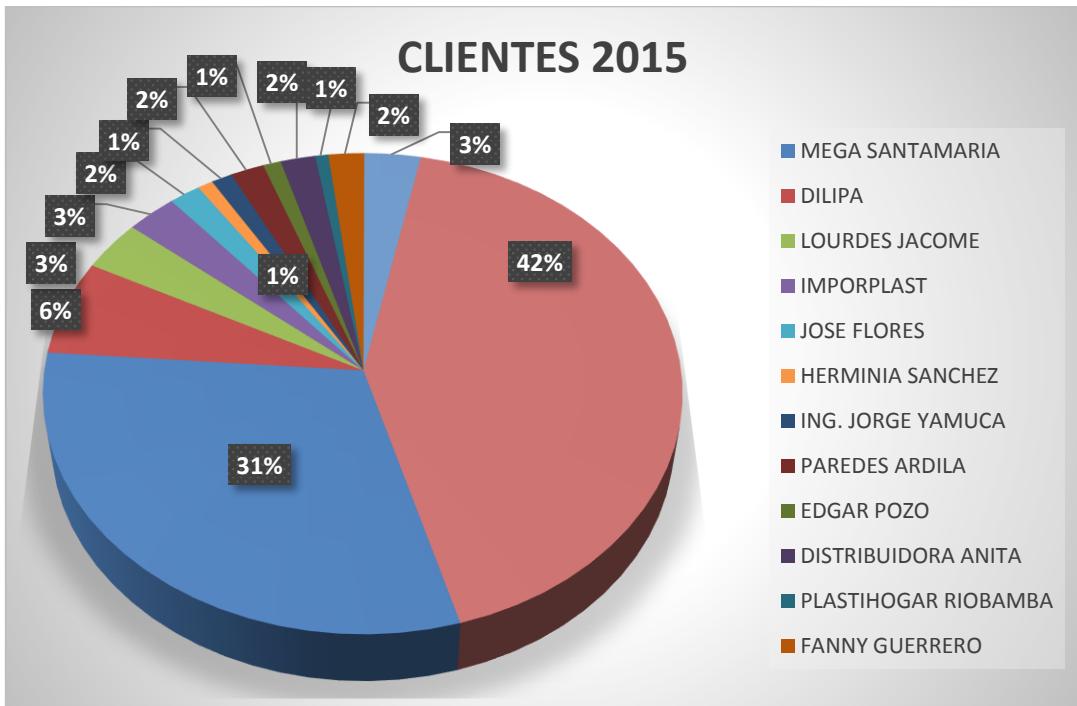
- Existe un decrecimiento del 9.31% en ventas netas con relación al año 2014, debido a lo expuesto anteriormente.
- El presupuesto para el 2015 fue de USD **\$1.658.009,29** y se llegó a una venta real de USD **\$1.231.616,24** con un cumplimiento del **74.28%** del mismo

- Durante todo el año se ha trabajado con préstamos bancarios y con préstamos de socios de la compañía, tratando de mermar la falta de liquidez en la empresa, otorgando garantías bancarias.
- Se ha cumplido con la presentación de los Estados Financieros y demás información requerida por parte de los organismos de control como son la Superintendencia de Compañías, Municipio de Quito, Servicio de Rentas Internas, Instituto de Seguridad Social.
- En el departamento de comercialización, facturación y ventas existió varios cambios en la lista de precios de Cristar; manteniendo los precios de Crisa, Cubiertos y de vajilla vitrificada, se incrementó la líneas adicionales.

## CLIENTES

Los clientes más significativos de la empresa en el año 2015 fueron:

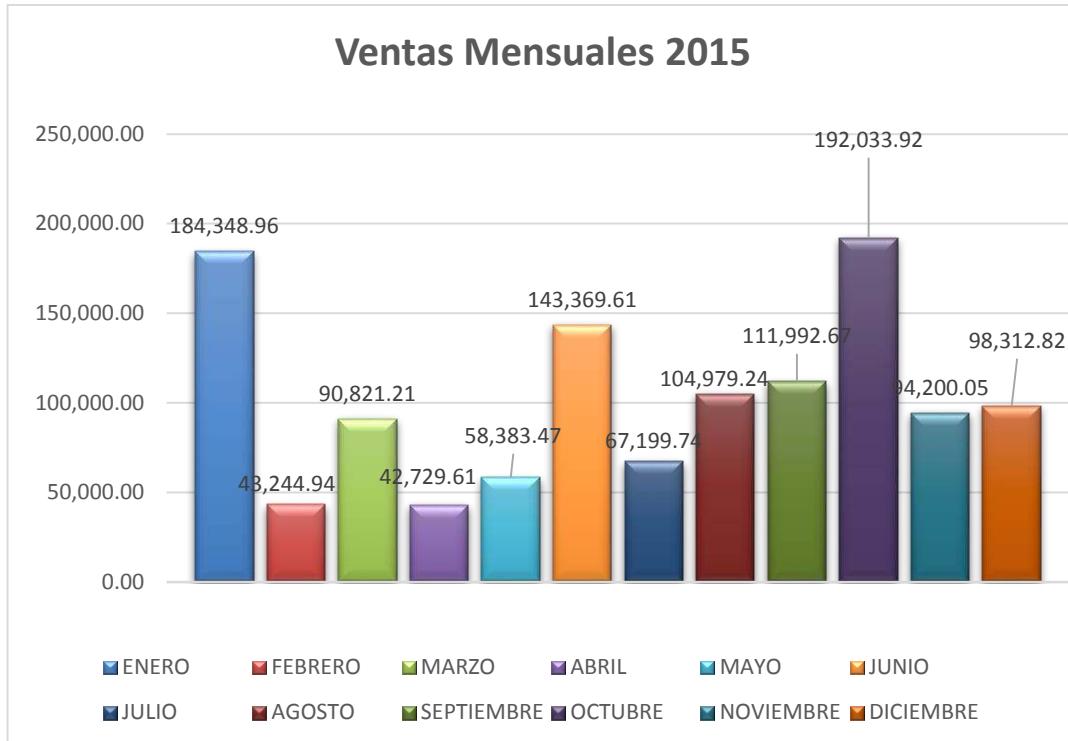
CLIENTES 2015		
MEGA SANTAMARÍA	30.65	377,516.18
DILIPA	6.40	78,808.06
LOURDES JÁCOME	3.42	42,066.36
IMPORPLAST	2.80	34,504.09
JOSE FLORES	1.74	21,413.53
HERMINIA SANCHEZ	0.85	10,469.81
ING. JORGE YAMUCA	1.16	14,331.73
PAREDES ARDILA	1.86	22,883.68
EDGAR POZO	0.98	12,120.95
DISTRIBUIDORA ANITA	1.93	23,792.15
PLASTIHOGAR RIOBAMBA	0.72	8,885.85
FANNY GUERRERO	1.98	24,335.93
HOTELERA QUITO	3.11	38,255.63
OTROS	42.40	522,237.29
TOTAL:	<b>100.00</b>	<b>1,231,621.24</b>



## VENTAS

Las ventas, a pesar de los cambios en las importaciones, estuvieron similar relación al año anterior.

VENTAS MENSUALES	
MES	VALOR USD
ENERO	184.348.96
FEBRERO	43.244.94
MARZO	90.821.21
ABRIL	42.729.61
MAYO	58.383.47
JUNIO	143.369.61
JULIO	67.199.74
AGOSTO	104.979.24
SEPTIEMBRE	111.992.67
OCTUBRE	192.033.92
NOVIEMBRE	94.200.05
DICIEMBRE	98.312.82



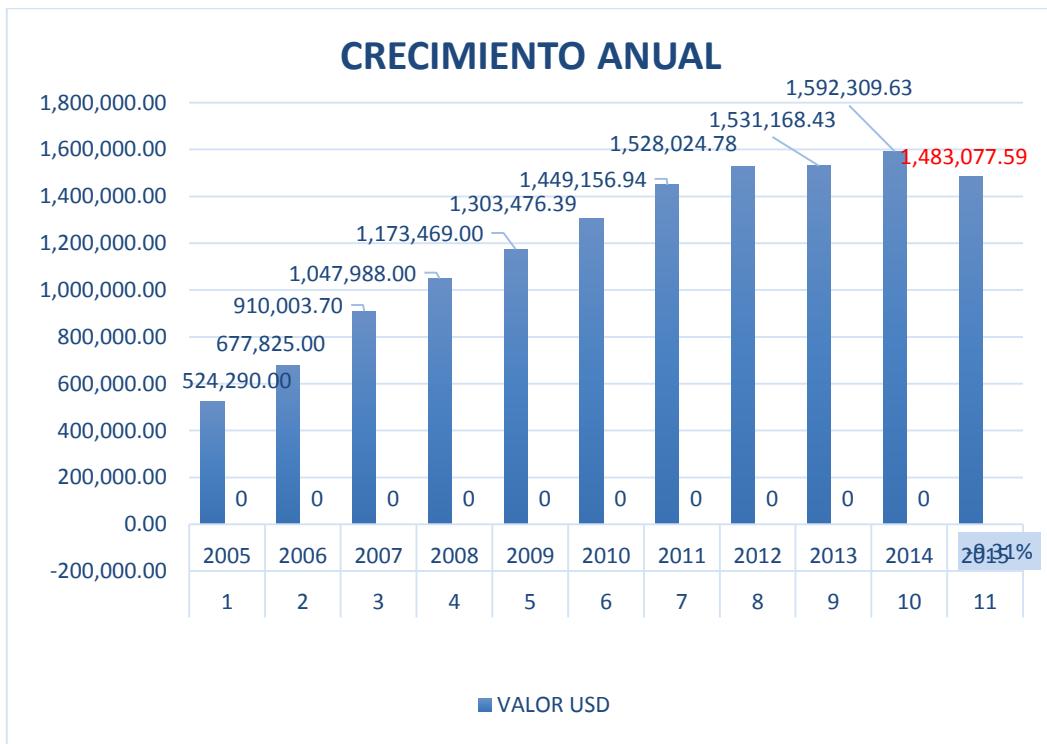
## CRECIMIENTO ANUAL

Respecto al crecimiento anual en el 2015, este no fue posible debido a las múltiples circunstancias que se presentaron en el año, con un decrecimiento del 9.31% que aunque fue impactante en relación a los otros años, se ha cumplido con las ventas y pagos a proveedores.

En el 2015 con los cambios aplicados en la administración, la eficiencia en optimizar recursos y la fuerza de ventas se logró obtener rentabilidad.

## CRECIMIENTO ANUAL

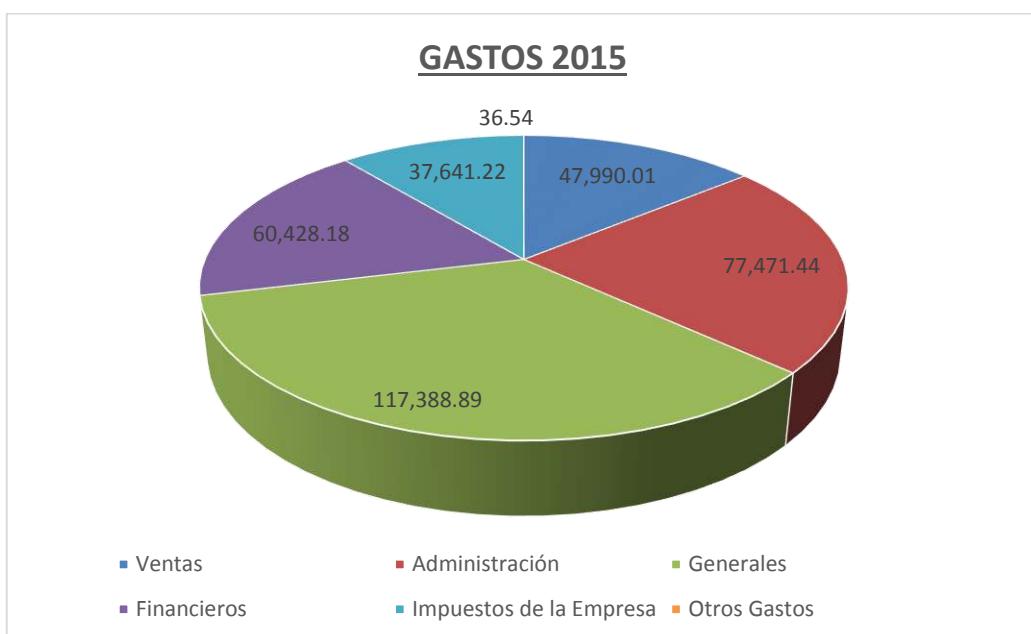
AÑO	VALOR USD	PORCENTAJE
2005	524.290,00	INICIO
2006	677.825,00	29,28%
2007	910.003,70	34,25%
2008	1'047.988,00	15,15%
2009	1'173.469,00	11,97%
2010	1'303.476,39	11,08%
2011	1'449.156,94	11,18%
2012	1'528.024,78	5,44%
2013	1'531.168,43	0.21%
2014	1'592.309,63	4.00%
2015	1'483.077,59	-9.31%



## GASTOS

Los gastos realizados en el año 2015 ascienden a \$ 340,956.28 dólares que en comparación del año pasado fueron de 337,782.06 dólares, donde se presenta un incremento mínimo del 0.01%. Los gastos se han mantenido.

GASTOS	VALOR
Ventas	47,990.01
Administración	77,471.44
Generales	117,388.89
Financieros	60,428.18
Impuestos de la Empresa	37,641.22
Otros Gastos	36.54
SUMAN	340,956.28



## COMPARATIVO DE GASTOS 2014-2015

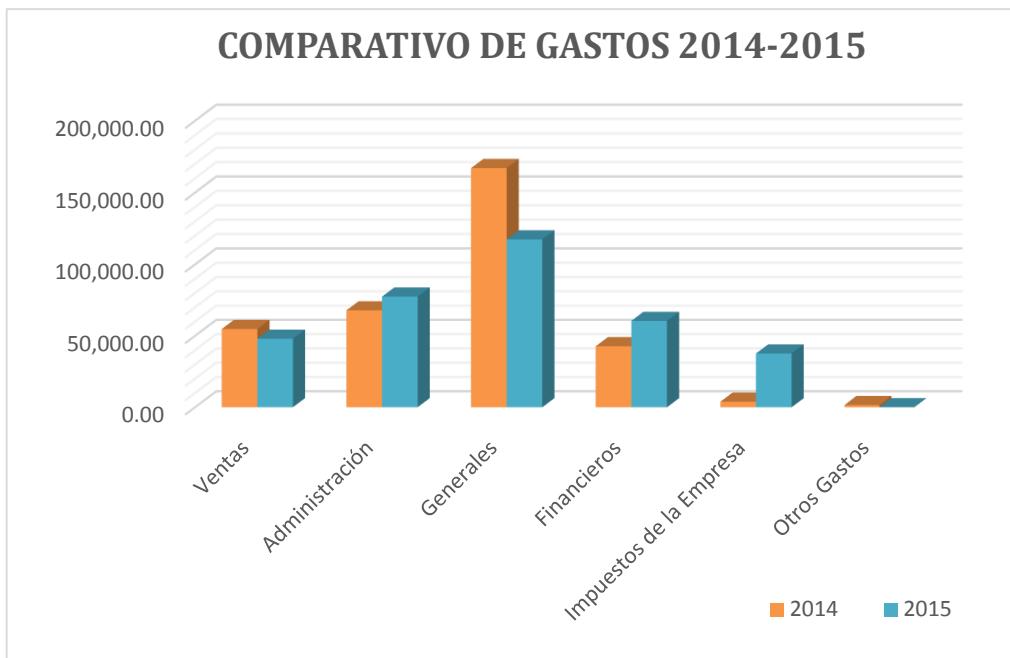
En el comparativo de gastos podemos observar que el gasto de ventas se ha reducido gracias al impulso de las mismas y optimizando recursos. los otros gastos se han mantenido similares al el año anterior.

Podemos observar que los gastos financieros se incrementan debido a los credito obtenidos en el año; y los gastos generales se reducen en un 42.33%.

En el impuesto de la empresa, una parte de este valor, específicamente corresponde al Impuesto a la Salida de Divisas, por la compensacion en este periodo 2015, que se tomo del anterior año.

### COMPARATIVO DE GASTOS

GASTOS	2014	2015
Ventas	54,766.52	47,990.01
Administración	67,833.50	77,471.44
Generales	167,076.40	117,388.89
Financieros	42,702.44	60,428.18
Impuestos de la Empresa	3,876.26	37,641.22
Otros Gastos	1,526.94	36.54
SUMAN	337,782.06	340,956.28



## COMPRAS 2015

### COMPRAS LOCALES

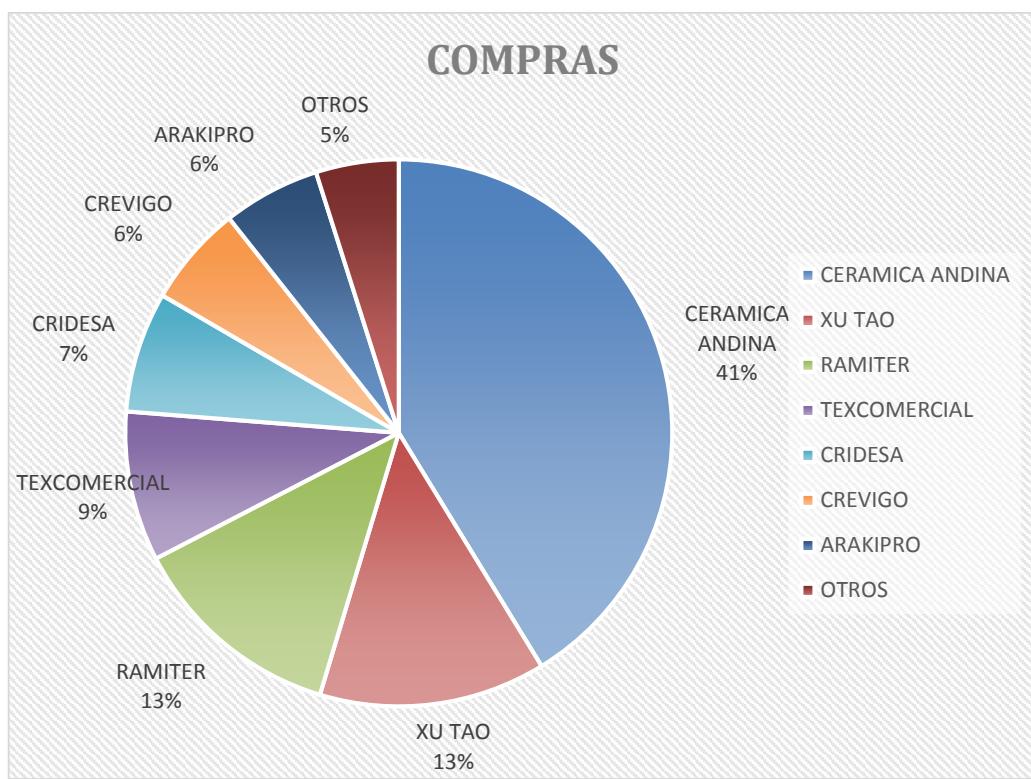
Las compras realizadas en el país en el período 2015 ascienden a 171.222.63 USD que en comparación del 2014 fueron 38.546,83 USD existe un incremento del 344% debido al impulso que se dio al producto nacional.

Las compras locales fueron para adicionar líneas nuevas y complementarias a las ya existentes. También se dio impulso a la línea HOGAR propia de la empresa.

Las compras nacionales a pesar de que algunas tomaron fuerza como es el caso de la cerámica, en cristalería no existe un proveedor con la calidad necesaria y con el portafolio de productos para cubrir las necesidades de nuestros clientes.

## PRINCIPALES PROVEEDORES NACIONALES 2014

PROVEEDOR	COMPRAS	%
CERÁMICA ANDINA	70637.73	23
XU TAO	22950.01	19
RAMITER	21813.53	14
TEXCOMERCIAL	15161.06	14
CRIDESNA	12209.09	15
CREVIGO	10223.27	5
ARAKIPRO	9850.48	6
OTROS	8377.46	4
<b>TOTAL</b>	<b>171222.63</b>	100



## COMPRAS AL EXTERIOR

En el año 2015 se redujeron nuestras importaciones por varios temas. Al cierre del año 2015 podemos evidenciar que en la línea de Cristar de Colombia se presenta una disminución tanto en piezas así como en valores. En relación al año anterior hemos realizado importaciones de 542,685.65 USD que corresponde a 87.68%.

En la marca de Crisa solo hemos podido ingresar una importación siendo un porcentaje de 9.79% en el año 2015.

La marca de NP, de Colombia también ha tenido un alto impacto en sus precios. La importación de esta marca en el año 2015 corresponde al 2.53%.

IMPORTACIONES 2015	
CRISTAR	542,685.65
CRISA	60,570.40
NP	15,686.62
TOTAL	<b>618,942.67</b>



  
Ing. Sandra Toapanta

GERENTE GENERAL