

Marzo 10 de 2016

INFORME DE GERENCIA EJERCICIO 2015

DIEBOLD ECUADOR S.A.

A continuación se presentan los resultados alcanzados por Diebold Ecuador durante el ejercicio del 2015, las cifras que se anuncian se presentan en miles de dólares salvo que se indique lo contrario.

1. ACTIVOS

Los activos de la compañía se ubicaron en \$ 14.026 cifra superior en \$ 1.757 o un 14% los datos registrados en diciembre del 2014, este importante crecimiento se dio principalmente por los activos financieros corrientes los cuales finalizaron en \$ 11.722 con un crecimiento de \$ 1.876 o un 19%, crecimiento originado por los depósitos en efectivo y sus equivalentes.

Lo que respecta a inventarios, los cuales finalizaron con \$ 2.157 con un leve decrecimiento de \$ 55 o del 2%, esto debido a proyectos en ejecución e inventario en tránsito los cuales serán facturados en el primer trimestre del 2016. El Efectivo termina con un saldo de \$ 6.361 con un crecimiento del 70% frente al saldo registrado al corte del año anterior y representa el 45% del total de los activos, los activos financieros a corto plazo terminan con un saldo de \$ 2.549 representan el 18% del total de activos y frente al ejercicio anterior bajaron en 22% esto gracias al buen comportamiento de las cobranzas y menores ventas.

Resumiendo los activos corrientes finalizan en \$ 11.722 representan el 83% de los activos totales en tanto que los activos no corrientes terminaron en \$ 2.304 y representan el 16% de los activos totales, con esto el capital de trabajo de la compañía se ubica en \$ 9.116 lo cual le permite amplio margen de maniobra para crecer en el futuro. A continuación se presenta el comportamiento de los activos en el 2015 y 2014.

Cifras en miles de \$

DIEBOLD ECUADOR S.A.
ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014

	Nota	2015	2014
		US\$	US\$
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes al efectivo	3.1	6,361,899	3,720,499
Comerciales y Otras cuentas por Cobrar	3.3	2,549,162	3,281,582
Inventarios	3.5	2,157,947	2,212,023
Anticipos a proveedores y empleados	3.4	153,429	105,459
Activos por impuestos corrientes	3.13	499,596	526,586
Otros activos corrientes			
Total de Activos Corrientes		11,722,034	9,846,149
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Instalaciones, Muebles y Equipo	3.6	329,991	173,630
Activos por impuestos diferidos	3.13	336,267	398,159
Cuentas por Cobrar Clientes de Arrendamiento	3.3	1,634,393	1,848,243
Otros activos no corrientes		3,495	3,495
Total de Activos No Corrientes		2,304,146	2,423,527
TOTAL DE ACTIVOS		14,026,179	12,269,676

2. PASIVOS

Los pasivos se ubicaron en \$ 3.983 al corte de diciembre del 2015 esto representa un decrecimiento de \$ 139 o un 3% frente al saldo registrado en diciembre del 2014 que fue de \$ 4.122, este decrecimiento está básicamente generado por las cuentas y documentos por cobrar y la disminución en los pasivos acumulados, los cuales terminaron con un saldo de \$ 3.506 con decrecimiento de \$ 210 o del 5% respecto al saldo del 2014; a su vez, las provisiones se ubicaron en \$476 o un incremento del 17% frente al saldo registrado en diciembre del 2014, las demás partidas no representan variaciones importantes de destacar.

El comportamiento del pasivo se muestra a continuación en miles de \$

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Comerciales y Otras cuentas por Pagar	3.8	1,566,396	1,603,673
Pasivos acumulados y otras oblig. corrientes	3.9	1,940,773	2,113,318
Provisiones	3.1	476,169	404,780
Anticipos de clientes			302
Total de Pasivos corrientes		3,983,338	4,122,073

PASIVOS NO CORRIENTES

Provisiones	3.1	441,408	627,823
Beneficios a empleados largo plazo	3.10	279,108	215,079
Ingresos Diferidos	3.12	206,107	545,117
Pasivos por Impuestos diferidos	3.13	207	2,127
Total de Pasivos No Corriente		926,831	1,390,146

TOTAL PASIVOS		4,910,169	5,512,219
----------------------	--	------------------	------------------

PATRIMONIO	3.2	9,116,011	6,757,457
-------------------	-----	------------------	------------------

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		14,026,179	12,269,676
-----------------------------------	--	-------------------	-------------------

3. RESULTADOS

Durante el 2015, debido a que el entorno fue mucho más complicado para los bancos y todos los sectores en general, por las medidas oficiales que impusieron cargas tributarias adicionales producto del fortalecimiento del dólar y la caída del precio del petróleo, citando los casos puntuales de aranceles para nuestro giro del negocio que pasaron del 0% al 5% en cajeros automáticos y 15% en salvaguardas, así como del 5% al 25% en sistemas de seguridad electrónicos y 45% sus respectivas salvaguardas a nivel nacional, adicional al recorte en la fuente de ingresos por cobros en los servicios que presta el sistema financiero ecuatoriano, medidas que vienen dándose año tras año, los ingresos se ubicaron en \$ 15.730 cifra que es inferior en \$ 3.415, o un 18% menos en los ingresos registrados en el 2014.

Los costos de ventas se ubicaron en \$ 9.273 cifra inferior en \$ 3.178 o del 25% respecto a la registrada en el 2014 esto como consecuencia de las menores ventas y menores pagos de comisiones. Bajo este panorama la utilidad bruta en el 2015 se ubicó en \$ 6.456 inferior en 3.5% a la registrada en el 2014 que fue de \$ 6.693, debido a optimización de costos, mayores márgenes en ciertas líneas y servicios, así como el reintegro de provisiones.

Los gastos operaciones que en parte pueden ser controlados internamente fueron objeto de una política corporativa de fuerte control y esto se tradujo en que estos se ubicaran en el 2015 en \$ 3.508 superiores levemente en \$ 7 a los registrados en el 2014. Esto por debajo a la inflación registrada, por los motivos antes expuestos.

Con estos resultados la utilidad antes de impuestos de renta y participación de los trabajadores se ubicó en \$ 3.192 inferiores a la registrada en el 2014 en \$ 206 o del 6%.

La participación de los trabajadores se ubicó en \$ 573 que aunque fue inferior en un 4% a la registrada en el 2014 es una cifra importante que será distribuida entre todos los

colaboradores de acuerdo a la ley en el mes de abril. La provisión de impuestos se ubica en \$ 773, inferior a la provisionada en el ejercicio anterior en un 26%, con esto la utilidad neta se ubicó en \$ 2.358 inferior en \$ 178 o un 7% respecto a la registrada en el 2014. A continuación se presentan el comparativo de los resultados del ejercicio 2015 y 2014.

DIEBOLD ECUADOR S.A.
ESTADOS DE INGRESOS INTEGRALES
 Per los ejercicios anuales terminados el
 Al 31 de diciembre de 2015 y 2014

	Nota	2015	2014
		US\$	US\$
INGRESOS DE LAS OPERACIONES ORDINARIAS			
Ventas netas de bienes y servicios	3.17	15,411,399	18,744,799
Ventas de productos modalidad arrendamiento		319,076	400,442
Total Ingreso de Operaciones Ordinarias		15,730,476	19,145,241
Costo de Ventas	3.18	(9,273,643)	(12,451,562)
UTILIDAD BRUTA		6,456,833	6,693,679
Gastos de Administración	3.19	(1,735,511)	(1,767,209)
Gastos de Venta	3.19	(2,629,146)	(2,353,800)
Otros Egresos Operacionales		(6,046)	(39,999)
Otros Ingresos Operacionales	3.20	861,709	659,299
UTILIDAD OPERACIONAL		2,947,839	3,191,870
Ingresos (Gastos) Financieros Neto	3.21	244,349	207,065
UTILIDAD ANTES DE IMP. RENTA		3,192,188	3,398,935
Impuesto a la renta	3.13	(833,634)	(862,865)
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		2,358,554	2,536,070
OTRO INGRESO INTEGRAL			
Ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios defini	3.16		(20,656)
Otro Ingreso Integral neto de impuestos			(20,656)

17

4. PATRIMONIO

El patrimonio se ubica en \$ 9.116 representa el 65% del total de pasivo y patrimonio con el cual el nivel de endeudamiento es del 53%, el fortalecimiento del patrimonio fue de \$ 2.359 o del 34% correspondiente a las utilidades generadas en el 2015 esto dado en que no hubo distribución de los dividendos por las utilidades generadas en el año.

5. PERSPECTIVAS 2016

Para el 2016 y siguientes dos años consideramos que el crecimiento de la compañía deberá recuperarse, basados en nuevas soluciones y esquemas de eficiencia para nuestros clientes, bajo el esquema de servicios integrados, servicios administrados, nuevas soluciones y mejoras del área de servicio con desarrollos que generan valor agregado a nuestros clientes y a Diebold Ecuador.

De la misma manera, se espera mejorar los márgenes del área de Servicio bajo una nueva estrategia de mejora en disponibilidad y reducción de costos, que implicarían una mejora importante en los resultados de la compañía.



ERIC GRAF ALVEAR

PRESIDENTE EJECUTIVO

DIEBOLD ECUADOR S.A.