

INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

Para dar cumplimiento a los estatutos vigentes, así como a disposiciones legales, pongo a consideración de la Junta General de Accionistas, el presente informe que resume los aspectos más importantes del ejercicio económico 2022.

A continuación, presento un cuadro consolidado del Estado de Resultados comparado con el año anterior y otro analizado en relación con las ventas.

Estado de Pérdidas y Ganancias			
Comparativo años 2022 y 2021			
DETALLE	2022	2021	Variación %
Ventas	102,498,511.76	88,090,468.12	16.36%
Costo de Ventas	- 76,219,561.19	- 70,549,349.26	8.04%
Utilidad Bruta	26,278,950.57	17,541,118.86	49.81%
Gastos de Administración y Ventas	- 13,944,011.13	- 11,527,318.85	20.96%
Gastos Financieros	- 3,392,439.41	- 2,926,666.34	15.91%
Utilidad antes de Impuestos	8,942,500.03	3,087,133.67	189.67%

Estado de Pérdidas y Ganancias				
Costos, Gastos y Utilidad en relación a las Ventas				
DETALLE	2022	Variación %	2021	Variación %
Ventas	102,498,511.76		88,090,468.12	
Costo de Ventas	- 76,219,561.19	-74.36%	- 70,549,349.26	-80.09%
Utilidad Bruta	26,278,950.57	25.64%	17,541,118.86	19.91%
Gastos de Administración y Ventas	- 13,944,011.13	-13.60%	- 11,527,318.85	-13.09%
Gastos Financieros	- 3,392,439.41	-3.31%	- 2,926,666.34	-3.32%
Utilidad antes de Impuestos	8,942,500.03	8.72%	3,087,133.67	3.50%

En cuanto al Estado de Situación Financiera, a continuación, presento la evolución del mismo respecto del período 2021

	2022	2021	Variación %
ACTIVO			
Activo Corriente	53,442,109.16	50,098,169.38	6.67%
Activo No Corriente	68,595,413.95	65,483,008.01	4.75%
Activo Total	122,037,523.11	115,581,177.39	5.59%

PASIVO			
Pasivo Corriente	37,050,816.92	34,708,412.22	6.75%
Pasivo No Corriente	25,267,372.04	26,884,736.89	-6.02%
Patrimonio	59,719,334.15	53,988,028.28	10.62%
Total Pasivo y Patrimonio	122,037,523.11	115,581,177.39	5.59%

Capital de Trabajo	16,391,292.24	15,389,757.16
Indice de Endeudamiento	1.44	1.44

Hechos Relevantes:

Como hechos relevantes de este año 2022 cabe destacar que, la empresa experimentó un incremento en las ventas de 16%, sin embargo, el costo subió únicamente un 8%, lo que, fue el factor que permitió que la utilidad neta incrementara, con respecto al año anterior en un 189%, debido a la disminución en el costo de las materias primas.

Los costos financieros se mantienen en el 3% con respecto a las ventas, aunque cabe anotar que se incrementó en valor, esto debido a que, durante este año, la compañía recibió notas de crédito desmaterializadas por la recuperación en el mes de septiembre, del crédito tributario por retenciones de impuesto a la renta e ISD acumulados de años anteriores, por un valor de \$ 5,712,975.22, representando más del 98% del valor solicitado, \$5,807,727.39, valores que fueron comercializados con descuento, lo que generó aproximadamente un punto porcentual adicional a los gastos financieros con relación al endeudamiento final y menos de medio punto con relación a las ventas

Se legalizó el aumento de capital por \$1.700.000, utilidad del año 2021, que, por decisión de Junta de Accionistas, se decidió reinvertirla.

El pasivo financiero terminó apenas con aproximadamente \$2.000.000, más que al final del año 2021, a pesar de que fue necesario capital de trabajo por el incremento del nivel de ventas, y por la construcción de nuestros proyectos de bodegas de cielo abierto y materia prima, que puede verse reflejado en el incremento del activo corriente y no corriente. Estas negociaciones de pasivo fueron estratégicas, y aprovechadas en

conjunto con los ingresos de efectivo por las ventas de las notas de crédito desmaterializadas y el incremento de capital.

En este año también se experimentó una disminución en el Valor Patrimonial Proporcional realizado a las compañías relacionadas.

Al finalizar el año 2022 se concretaron importantes negociaciones con clientes, para la provisión de rotomoldeo y PRFV, y exportaciones con República Dominicana.

Para el año 2023, se espera mantener el nivel de ventas y que el costo de materias primas se estabilice, adicionalmente concretar nuevos tratos y convenios.

Para terminar, quiero dejar constancia de mi agradecimiento a los señores accionistas y al directorio de la empresa, por la confianza depositada en el suscrito y manifestarles mi compromiso de aunar esfuerzos para mantener la tendencia y superarla de ser posible.



Ing. José F. Román Ottati
GERENTE GENERAL