



ORGANIZACION MARITIMA DE SEGURIDAD EMPRESARIAL "ALCIVAR" Cia.Ltda.



INFORME DE LA ADMINISTRACION

A los señores Accionistas/Socios de la Compañía
ORGANIZACIÓN MARITIMA DE SEGURIDAD EMPRESARIAL ALCIVAR CIA. LTDA.

De mis consideraciones:

En calidad de Gerente General de ORGANIZACIÓN MARITIMA DE SEGURIDAD EMPRESARIAL ALCIVAR CIA. LTDA., ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual por un período de 5 años contados desde el 5 de marzo de 2013, procedo en cumplimiento con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en lo pertinente por la Ley de Compañías, poner a vuestra consideración el informe anual de la Administración sobre las actividades desarrolladas durante el período económico comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2014, bajo los siguientes puntos:

1. Informe de actividades.- Durante el ejercicio económico 2014, la compañía operó normalmente, generando ingresos por los servicios permitidos en su objeto social por la cantidad de \$ 272,035, costos y gastos por \$ 270,068, utilidad del ejercicio de \$ 1,968.

La administración de la compañía se compromete a seguir explorando el mercado, para ofertar los servicios de seguridad tanto a empresas del sector público como del sector privado.

La compañía se encuentra controlada por la Superintendencia de Compañías y a la fecha está al día en todas sus obligaciones con esta autoridad, y financieramente en todo con sus trabajadores y la seguridad social, así como con la administración tributaria central.

2. Cumplimiento de disposiciones de la Junta General.- Durante el ejercicio económico, constan las Actas de la Junta General celebradas durante el ejercicio económico 2014.
3. Información sobre hechos extraordinarios producidos después del cierre del ejercicio.- Mediante junta extraordinaria de accionistas se aprueba la contratación de servicios del CPA Javier Niola Triviño con RUC # 0922579099001 y registro de contador # 35296 como nuevo contador de la empresa ORGANIZACIÓN MARITIMA DE SEGURIDAD EMPRESARIAL ALCIVAR CIA. LTDA, y se aprueba la apertura de los libros contables del año 2014 para su revisión y aplicación de correcciones que se consideren necesarias conforme a las leyes vigentes.
4. Revisión de nuevos estados financieros ejercicio económico 2014:

	SUSTITUTIVA	ORIGINAL
Activo corriente/Exigible	\$ 36.511,50	\$ 18.756,16
Caja	\$ -	\$ 12.490,55
Bancos	\$ 4.882,48	\$ -
Cuentas / Ctas por cobrar	\$ 25.434,27	\$ (4.014,26)
Cuentas	\$ 30.712,57	\$ 1.264,04
(-) Prov. Ctas. Incobrables	\$ (5.278,30)	\$ (5.278,30)
Créditos fiscales	\$ 6.194,75	\$ 5.279,87
Crédito tributario IVA	\$ 2.678,62	\$ 2.678,62
Crédito tributario Ret Iva	\$ 914,88	\$ -
Crédito tributario Rta.	\$ 2.601,25	\$ 2.601,25
Propiedad, planta & Equipo	\$ 109.449,05	\$ 92.314,24
TOTAL ACTIVO	\$ 145.989,55	\$ 106.070,40



ORGANIZACION MARITIMA DE SEGURIDAD EMPRESARIAL "ALCTIVAR" Cia.Ltda.



	SUSTITUTIVA	ORIGINAL
Pasivo Corriente		
Proveedores	\$ 799,57	\$ 799,57
Impuestos por pagar	\$ 1.216,48	
Iva en ventas	\$ -	
Retenciones Pte. Renta	\$ 169,19	
Impuesto a la renta por pg.	\$ 814,92	
Retenciones Pte. Iva	\$ 232,37	
Por pagar al IESS	\$ 2.456,48	
Aporte Patronal 11.15%	\$ 1.031,17	
Aporte IECE y SECAP	\$ 92,43	
Aporte Personal 9.45%	\$ 873,95	
Préstamos Quirografarios	\$ 313,09	
Fondo de reserva	\$ 145,84	
TOTAL PASIVO	\$ 4.472,53	\$ 799,57
Patrimonio		
Capital suscrito	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00
Aportes para futura capitalización	\$ 139.668,83	\$ 105.419,67
Reserva legal	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
(-) Pérdidas acumuladas años anteriores	\$ (11.148,84)	\$ (11.148,84)
(+) Utilidades acumuladas años anteriores	\$ -	\$ -
(+/-) Utilidad (Pérdida) del ejercicio	\$ 1.968,03	\$ -
TOTAL PATRIMONIO	\$ 141.488,02	\$ 105.270,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 145.980,55	\$ 106.070,40

En la revisión realizada se verificó lo siguiente:

- 1) Saldo incorrecto de la cuenta caja bancos, producto de la no realización de conciliaciones bancarias.
 - 2) Saldo incorrecto de las cuentas por cobrar a clientes.
 - 3) Saldo incorrecto de la cuenta crédito fiscal IVA. Este valor fue conciliado con las declaraciones efectuadas por la empresa.
 - 4) Saldo incorrecto de los pasivos. Valores conciliados de las declaraciones efectuadas por la empresa.
 - 5) Saldo incorrecto de las provisiones al IESS.
 - 6) No se consideró la utilidad del ejercicio dentro del patrimonio neto de la compañía.
 - 7) En los estados de resultados no se encontraron observaciones.
5. Propuesto sobre el destino de las utilidades 2015.- Considerando la necesidad del flujo en el capital de operación, se sugiere a los Socios/Accionistas que los resultados no sean retirados y se mantengan en el patrimonio de la compañía en la cuenta utilidades acumuladas.
 6. Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.- La compañía con periodicidad realiza los respaldos de la información contable, así como evaluaciones del software para que no existan riesgos de uso inapropiado o indebido por parte de los usuarios.

Quiero dejar constancia el agradecimiento a los señores Accionistas/Socios por la confianza depositada y a la vez que solicito la aprobación de los Estados Financieros (estado de situación financiera, estado de



ORGANIZACION MARITIMA DE SEGURIDAD EMPRESARIAL "ALCIVAR" Cia.Ltda.

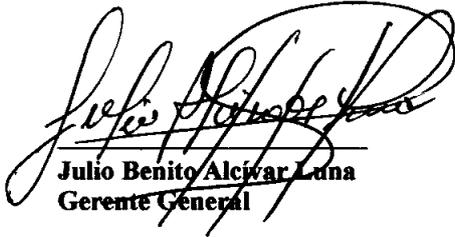


resultados, estado de flujo de efectivo y estado de cambios en el patrimonio), con sus respectivas notas y anexos.

Con el debido respeto y admiración, me es grato suscribirme de ustedes.

Guayaquil, 23 de julio de 2015

Atentamente,



Julio Benito Alcivar Luna
Gerente General