



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 cinco 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 2015, bajo los siguientes puntos:

1. Informe de actividades.- Durante el ejercicio económico 2015, la compañía no logró con el cumplimiento de los objetivos propuestos, por lo que sus resultados no son favorables. Los ingresos del período fueron de \$ 228,095 frente a gastos de \$ 239,218, generando una pérdida neta de \$ 11,123, esto principalmente por la pérdida de contratos celebrados con Naviera Marglobal.

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, mediante las cuales principalmente se: a) aprobó la designación de nuevo contador y comisario; b) aprobar la apertura de los libros contables del ejercicio económico 2014 y emitir informe de novedades; c) conocer el informe de novedades presentado por el contador en conjunto con el comisario por los errores encontrados en los registros contables; y d) aprobar los estados financieros sustitutivos por el ejercicio económico 2014.
3. Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio.- Durante el año 2015 se vio la necesidad de elaborar una toma física de activos fijos, luego de la cual dio como resultado que existían bienes que no han sido dado de baja de los libros contables, para lo cual se aprobó la respectiva reclasificación y regularización.



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



4. Comparación entre el período 2015 y 2014.-

Estado de Situación Financiera

Cuentas	Saldo s/Libros	Saldo s/Libros	Variación
	al 31/12/2015	al 31/12/2014	
ACTIVOS			
Activo Corriente			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 7.476,79	\$ 4.882,48	0,5314
Cientes / Ctas por cobrar	\$ 19.646,33	\$ 25.434,27	(0,2276)
Créditos fiscales	\$ 11.094,21	\$ 6.194,75	0,7909
Total Activo Corriente	\$ 38.217,33	\$ 36.511,50	0,0467
Propiedad, planta & Equipo			
Equipos de seguridad	\$ 63.096,51	\$ 73.329,99	(0,1396)
Muebles y enseres	\$ 10.443,84	\$ 6.586,20	0,5857
Equipos de computación	\$ 5.514,48	\$ 13.662,15	(0,5964)
Equipos de oficina	\$ 4.596,45	\$ -	
Vehículos	\$ 13.596,66	\$ 24.960,00	(0,4553)
Otras propiedades, planta y equipc	\$ -	\$ 49.728,23	(1,0000)
(-) Depreciación acumulada	\$ (34.142,49)	\$ (58.817,52)	(0,4195)
Total Propiedad, planta y equipo	\$ 63.105,45	\$ 109.449,05	(0,4234)
TOTAL ACTIVOS	\$ 101.322,78	\$ 145.960,55	
PASIVOS			
Pasivo Corriente			
Proveedores	\$ 348,92	\$ 799,57	(0,5636)
Obligaciones con el SRI	\$ 3.251,94	\$ 1.216,48	1,6732
Obligaciones con el IESS	\$ 2.020,09	\$ 2.456,48	(0,1776)
Cuentas por pagar a empleados	\$ 396,86	\$ -	
Provisión Beneficios sociales	\$ -	\$ -	
Cuentas por pagar a accionistas	\$ 817,62	\$ -	
Total Pasivo Corriente	\$ 6.835,43	\$ 4.472,53	0,5283
PATRIMONIO			
Capital suscrito	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	
Aportes para futura capitalización	\$ 139.668,83	\$ 139.668,83	
Reserva legal	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	
(-) Pérdidas acumuladas años anteriores	\$ (44.556,17)	\$ (11.148,83)	2,9965
(+) Utilidades acumuladas años anteriore	\$ 1.968,02	\$ -	
(+/-) Utilidad (Pérdida) del ejercicio	\$ (13.593,33)	\$ 1.968,02	(7,9071)
Total Patrimonio	\$ 94.487,35	\$ 141.488,02	(0,3322)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 101.322,78	\$ 145.960,55	



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



Estado de Resultados Integral

CUENTAS	Saldo s/Libros al 31/12/2015	Saldo s/Libros al 31/12/2014	Variación
Ingresos	\$ 228.095	\$ 272.036	(0,1615)
Gastos	\$ (239.218)	\$ (270.068)	(0,1142)
Utilidad (Pérdida) Operacional	\$ (11.123)	\$ 1.968	
15% P.U.T.	\$ -	\$ (295)	
Impuesto Causado	\$ (2.470)	\$ (2.053)	
Utilidad (Pérdida) Neta del ejercicio	\$ (13.593)	\$ (380)	

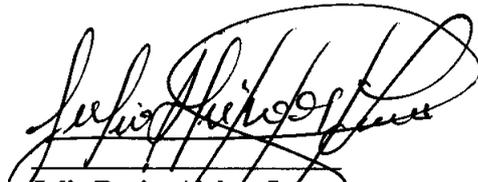
5. Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.- La compañía con periodicidad realiza los respaldos de la información contable, así como evaluaciones del software para que no existan riesgos de uso inapropiado o indebido por parte de los usuarios.

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 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, 22 de febrero de 2016

Atentamente,



Julio Benito Alciyar Luna
Gerente General