



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



INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN

A los señores Accionistas/Socios de la Compañía
ORGANIZACIÓN MARÍTIMA DE SEGURIDAD EMPRESARIAL ALCÍVAR CÍA. LTDA.

De mis consideraciones:

En calidad de Gerente General de ORGANIZACIÓN MARÍTIMA DE SEGURIDAD EMPRESARIAL ALCÍVAR CÍA. 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 \$ 228,162, generando una pérdida neta de \$ 67, 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 demás organismos como Ministerio de Relaciones Laborales, Instituto de Seguridad Social, e incluso con la Administración Tributaria.

2. Cumplimiento de disposiciones de la Junta General.- Durante el ejercicio económico 2015, constan la celebración de las Actas de Junta General de accionistas, mediante las cuales 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 vió la necesidad de elaborar una toma física de activos fijos, luego de la cual dió 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.
4. Información sobre hechos extraordinarios producidos después del ejercicio.- Con fecha 24 de noviembre de 2016 se recibió de parte de la Administración Tributaria oficio NAC-DNCOFPC16-00007511, mediante el cual se ha determinado la exclusión de comprobantes de venta (gastos) que no cumplieron con la verificación de la existencia real de la transacción económica. Por esta razón, se procedió a realizar las correcciones mediante declaraciones sustitutivas y sus respectivos anexos transaccionales de los periodos de: julio, agosto y septiembre, así como también declaración sustitutiva de impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015.



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



5. Comparación entre el período 2015 y 2014.-

Estado de Situación Financiera

CUENTAS	Saldo s/Libros		Variación
	al 31/12/2015	al 31/12/2014	
ACTIVOS			
Activo Corriente			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 21.287	\$ 4.882	
Clientes / Ctas por cobrar	\$ 19.646	\$ 25.434	
Créditos fiscales	\$ 11.234	\$ 6.195	
Total Activo Corriente	\$ 52.167	\$ 36.512	42,88%
Propiedad, planta & Equipo			
Equipos de seguridad	\$ 63.097	\$ 73.330	
Muebles y enseres	\$ 10.444	\$ 6.586	
Equipos de computación	\$ 5.514	\$ 13.662	
Equipos de oficina	\$ 4.596	\$ -	
Vehículos	\$ 13.597	\$ 24.960	
Otras propiedades, planta y equipo	\$ -	\$ 49.728	
(-) Depreciación acumulada	\$ (34.142)	\$ (58.818)	
Total Propiedad, planta y equipo	\$ 63.105	\$ 109.449	-42,34%
TOTAL ACTIVOS	\$ 115.273	\$ 145.961	
PASIVOS			
Pasivo Corriente			
Proveedores	\$ 349	\$ 800	
Obligaciones con el SRI	\$ 3.252	\$ 1.216	
Obligaciones con el IESS	\$ 2.020	\$ 2.456	
Cuentas por pagar a empleados	\$ 821	\$ -	
Provisión Beneficios sociales	\$ -	\$ -	
Cuentas por pagar a accionistas	\$ 818	\$ -	
Total Pasivo Corriente	\$ 7.259	\$ 4.473	62,31%
PATRIMONIO			
Capital suscrito	\$ 10.000	\$ 10.000	
Aportes para futura capitalización	\$ 139.669	\$ 139.669	
Reserva legal	\$ 1.000	\$ 1.000	
(-) Pérdidas acumuladas años anteriores	\$ (44.556)	\$ (11.149)	
(+) Utilidades acumuladas años anteriores	\$ 1.968	\$ -	
(+/-) Utilidad (Pérdida) del ejercicio	\$ (67)	\$ 1.968	
Total Patrimonio	\$ 108.013	\$ 141.488	-23,66%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 115.273	\$ 145.961	

Estado de Resultados Integral

CUENTAS	Saldo s/Libros		Variación
	al 31/12/2015	al 31/12/2014	
Ingresos	\$ 228.095	\$ 272.036	
Gastos	\$ (225.268)	\$ (270.068)	
Utilidad (Pérdida) Operacional	\$ 2.827	\$ 1.968	43,65%
15% P.U.T.	\$ (424)	\$ (295)	
Impuesto Causado	\$ (2.470)	\$ (2.053)	
Utilidad (Pérdida) Neta del ejercicio	\$ (67)	\$ (380)	



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



Como se podrá observar las ventas tuvieron un decrecimiento entre el 2014 al 2015 del 16.15%, y consiguientemente los gastos bajaron en un 16.59%. Sin embargo la utilidad operacional de un año al otro aumentó en 43.65%.

Por otra parte, cabe señalar que el patrimonio de la compañía se vió afectado en un 23.66% producto de los ajustes y regularizaciones realizados en los activos fijos de la compañía. Por ello, se están planificando planes de acción y estrategias que logren mejorar la situación financiera de la compañía en el período siguiente.

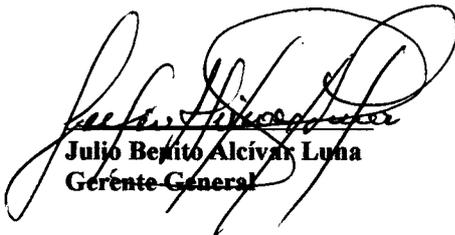
6. Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.- La compañía con periodicidad realiza los respaldos de la información contable, así como evaluaciones del software para que no existan riesgos de uso inapropiado o indebido por parte de los usuarios.

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 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, 27 de marzo de 2017

Atentamente,



Julio Benito Alcivar Luna
Gerente General