

**INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2017 A LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CUSTODIA Y
SEGURIDAD CUSTOSESECURITY CÍA. LTDA.**

Guayaquil, 13 de Septiembre del 2018.

Señores

**ACCIONISTAS DE
COMPAÑÍA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSESECURITY CÍA. LTDA.**
Ciudad.-

Estimados Señores:

En relación con los requerimientos establecidos y considerando los requisitos mínimos constantes en la resolución N° SCVS-DNCDN-2015-003 publicada en el Registro Oficial de Marzo 20 del 2015 de la Súper Intendencia de Compañías del Ecuador, cumulo con presentar el informe de labores de la administración de la **COMPAÑÍA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSESECURITY CÍA. LTDA.** Correspondiente al ejercicio económico del 2017.

- 1.- La suscrita fue elegida Gerente General de la **COMPAÑÍA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSESECURITY CÍA. LTDA.**, por la Junta de accionistas celebrada en Agosto 1 del 2018, y su nombramiento como tal se suscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de Agosto del 2018, por lo que las funciones o gestiones realizadas se limitan al período contado desde su elección.
El anterior Gerente General señor FRANCISCO JAVIER ROSERO TAMAYO quién permaneció en sus funciones desde el 25 de Abril del 2013, hasta el 31 de Julio del 2018, no aprobó los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017. Sin embargo, luego de revisar los libros, balances generales y demás documentos, se los aprueba.
- 2.- Veremos algunas cifras comparativas del Estado de Situación Financiera del 2016 y 2017 expresado en dólares.

ACTIVO					
CUENTA CONTABLE	DETALLE	AÑO 2016	AÑO 2017	VARIACION	%
10101010201	CAJA CHICA ADMINISTRATIVA	800,00	800,00	-	0,00%
10101010202	CAJA CHICA OPERATIVA	800,00	800,00	-	0,00%
10101010203	CAJA CHICA LOGISTICA	500,00	500,00	-	0,00%
10101010205	CAJA CHICA MENSAJERIA	200,00	200,00	-	0,00%
10101010206	CAJA CHICA ADMINISTRATIVO UJO	300,00	300,00	-	0,00%
10101010207	CAJA CHICA ADMINISTRATIVO CUE	160,00	160,00	-	0,00%
10101020101	BANCO PICHINCHA CTA CTE No. 3434743804	390.019,41	1.380.602,96	990.483,54	253,96%
10101020102	BANCO PICHINCHA CTA AHORRO No. 5151232500	7.952,97	9.664,53	1.711,56	21,52%

10101020103	BANCO RUMINAHUI CTA CTE No. 8021437004	837.034,13	(18.037,67)	(855.071,70)	-102,83%
10101020104	BANCO RUMINAHUI CTA AHORRO No. 8372469800	9.337,89	9.408,62	70,83	0,76%
10101020105	BANCO PACIFICO CTA CTE No. 07512724	245.358,21	81.887,33	(163.381,88)	-66,59%
101010206	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.604,70	-	(10.604,70)	-100,00%
101010301	POLIZAS DE ACUMULACION	1.030.000,00	600.000,00	(530.000,00)	-51,48%
10102050201	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	338.478,83	1.410.538,43	1.072.059,60	316,73%
101020901	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(24.805,11)	(24.305,11)	500,00	-2,02%
1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	624.715,88	1.020.202,42	395.486,73	63,31%
1010405	DEUDORES VARIOS	623.847,44	206.876,72	(317.070,72)	-60,52%
1010408	DEPOSITOS EN GARANTIA	250.000,00	-	(250.000,00)	-100,00%
101050202	CREDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES DE IR	164,32	183.676,83	183.411,51	99447,12%
101050203	RETENCIONES RECIBIDAS DE IR	211.206,06	291.790,04	80.584,96	38,15%
102010101	TERRENOS	877.104,00	877.104,20	0,20	0,00%
102010102	EDIFICIOS	500.000,00	500.000,00	-	0,00%
102010105	MUEBLES Y ENSERES	4.808,18	4.808,18	-	0,00%
102010106	EQUIPO DE OFICINA	2.391,87	2.514,18	122,32	5,11%
102010108	EQUIPO DE COMPUTACION	48.277,57	66.443,84	17.166,37	34,84%
102010109	VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO	530.870,35	888.564,89	367.684,54	69,26%
102010110	INSTALACIONES	2.300,00	2.300,00	-	0,00%
102010112	EQUIPOS GPS	1.660,00	1.660,00	-	0,00%
102010113	LICENCIA SOFTWARE	2.160,00	2.658,00	508,00	23,53%
102010202	DEP ACUM EDIFICIOS	(108.953,38)	(142.808,64)	(33.855,25)	31,07%
102010204	DEP ACUM INSTALACIONES	(636,53)	(847,40)	(210,87)	33,13%
102010205	DEP ACUM MUEBLES Y ENSERES	(406,00)	(1.143,93)	(738,93)	182,45%
102010206	DEP ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO	(810,00)	(810,00)	-	0,00%
102010208	DEP ACUM EQUIPO DE COMPUTACION	(23.151,15)	(44.584,59)	(21.443,44)	92,62%
102010209	DEP ACUM VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORT	(168.907,89)	(322.226,20)	(183.317,61)	102,76%
TOTAL DE ACTIVO		5.734.350,55	6.678.543,83	944.193,28	16,47%

PASIVO

CUENTA CONTABLE	DETALLE	AÑO 2016	AÑO 2017	VARIACION	%
201030101	PROVEEDORES LOCALES	(54.971,50)	-	54.971,50	-100,00%
20104010101	PRESTAMOS BCO PICHINCHA	-	(461.810,87)	(461.810,87)	-
20104010102	PRESTAMOS BCO RUMINAHUI	(132.403,02)	-	132.403,02	-100,00%
201070101	IMPUESTOS POR PAGAR SRI	(40.810,55)	(43.283,37)	(2.472,82)	6,08%
201070201	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	(115.461,93)	-	115.461,93	-100,00%
201070301	APORTE INDIVIDUAL	(331.142,48)	(183.468,10)	147.684,38	-44,90%
201070401	NOMINA POR PAGAR	(534.431,37)	(888.082,24)	(153.630,87)	28,75%
201070402	LIQUIDACIONES POR PAGAR	(1.200,00)	-	1.200,00	-100,00%
201070403	PROVISION FONDOS DE RESERVA	(360.200,30)	(379.300,30)	900,00	-0,24%
201070404	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO	(338.935,81)	(361.401,45)	(22.465,64)	6,63%
201070405	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO	(281.926,24)	(358.878,41)	(76.760,17)	27,22%
201070406	PROVISION VACACIONES	(323.727,70)	(303.650,41)	20.077,29	-6,20%
201070407	DESCUENTOS AL PERSONAL	(303,58)	(7.477,00)	(7.173,44)	2383,10%
201070408	MULTAS AL PERSONAL	(20.482,40)	(32.377,08)	(11.914,68)	58,23%
201070501	PARTICIPACION DE TRABAJADORES	(175.037,30)	(106.347,49)	68.689,81	-39,24%
201070703	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	(500.000,00)	(552.000,00)	(52.000,00)	10,40%
2011001	ANTICIPOS DE CLIENTES	(11.820,33)	-	11.820,33	-100,00%
TOTAL DE PASIVO		3.242.834,48	3.477.844,62	235.210,03	7,26%

PATRIMONIO

CUENTA CONTABLE	DETALLE	AÑO 2016	AÑO 2017	VARIACION	%
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	(70.000,00)	(70.000,00)	-	0,00%
30401	RESERVA LEGAL	(25.428,28)	(25.428,28)	-	0,00%
306010101	GANANCIAS ACUMULADAS	(1.519.871,67)	(2.396.287,78)	(876.416,11)	57,66%
	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	(876.416,11)	(708.983,25)	167.432,86	-19,10%
TOTAL PATRIMONIO		2.491.718,06	3.200.893,31	708.983,26	28,45%

TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO

AÑO 2016	AÑO 2017	VARIACION	%
6.734.360,65	6.678.543,83	944.193,28	16,47%

Analizaremos las cifras del Estado de Resultados Integrales expresado en dólares:

COMPAÑÍA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INGRESOS

401010101	SEGURIDAD FISICA ARMADA 12%	(13.972.197,96)
401010102	SEGURIDAD DE CUSTODIA ARMADA	(67.241,52)
401010103	PUESTOS DE MONITOREO 12%	(17.176,41)
401080401	OTROS INGRESOS	(42.154,05)
TOTAL DE INGRESOS		(14.098.769,94)

COSTOS Y GASTOS

501030101	SUELDOS Y SALARIOS G	5.566.858,37
501030102	SOBRETIEMPOS	1.031.383,13
501030103	BONOS AL PERSONAL G	47.238,57
501030104	MOVILIZACIÓN AL PERSONAL	261.499,83
501030105	ALIMENTACION AL PERSONAL	725.814,88
501030106	CAPACITACION AL PERSONAL	900,00
501030107	SEGURO PRIVADO AL PERSONAL G	50.655,16
501030109	UNIFORMES G	51.474,28
501030110	FONDOS DE RESERVA	595.502,18
501030111	DECIMO TERCER SUELDO	455.121,30
501030112	DECIMO CUARTO SUELDO	377.918,67
501030113	VACACIONES	231.267,58
501030116	APORTE PATRONAL	547.031,87
501040101	CAPACITACIONES G	61.716,48
501040105	ALIMENTACION G	920,19
501040106	SERVICIOS DE SEGURIDAD G	27.943,11
501040109	CONSUMO CELULAR G	28.116,37
501040110	SERVICIO FRECUENCIA G.	11.603,00
501040112	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES G	2.534,96
501040114	REEMBOLSO DE GASTOS G	32.521,65
501040117	MANTENIMIENTO DE VEHICULO G	35.024,32
501040118	MANTENIMIENTO DE ARMAS G	2.082,25
501040119	PERMISO DE ARMAS	6.865,00
501040121	GASTOS DE VIAJE OP.	39.929,70
501040122	EQUIPOS CELULARES	3.566,61
501040123	SERVICIO DE MONITOREO	26,80
501040125	ALQUILER DE VEHICULO	219.300,70
501040126	MOVILIZACION TRANSPORTE	3.200,00
501040127	PEAJE	1.483,53
502010101	SUELDOS Y SALARIOS	36.538,15
502010102	SOBRETIEMPOS	154,04
502010103	BONOS AL PERSONAL	10.946,98
502010104	MOVILIZACION AL PERSONAL	153,90
502010106	CAPACITACION AL PERSONAL	375,00
502010202	APORTE PATRONAL	85.311,71
502010301	DECIMO TERCER SUELDO	85.103,44
502010302	DECIMO CUARTO SUELDO	51.277,08
502010303	VACACIONES	39.034,24

5020112	COMBUSTIBLES	74.850,05
502012101	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	219.871,40
5020128	OTROS GASTOS	83.705,73
502020101	SUELDOS Y SALARIOS	650.598,10
502020102	SOBRETIEMPLOS	2.078,00
502020103	BONOS AL PERSONAL	116.699,44
502020104	MOVILIZACION AL PERSONAL	21.078,51
502020105	ALIMENTACION AL PERSONAL	3.139,76
502020107	SEGURO PRIVADO AL PERSONAL	5.289,16
502020108	GASTOS MEDICOS AL PERSONAL	232,91
502020113	VIATICOS	10.607,89
502020201	FONDOS DE RESERVA	11.798,64
502020202	APORTE PATRONAL	253.165,29
502020301	DECIMO TERCER SUELDO	67.076,08
502020302	DECIMO CUARTO SUELDO	49.520,97
502020303	VACACIONES	33.348,59
5020205	HONORARIOS COMISIONES Y DIET	54.206,67
5020208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41.110,80
502020901	ARRIENDO OFICINA	12.949,66
502020903	ARRIENDO DE VIVIENDA	6.480,00
5020214	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y	87.846,24
502021501	ENVIOS Y ENCOMIENDAS	1.242,30
502021502	MOVILIZACIONES VARIAS	4.033,05
502021504	TRANSPORTE AL PERSONAL	1.794,64
502021601	AGASAJO AL PERSONAL	53,57
502021801	CONSUMO AGUA/LUZ	5.539,39
502021802	CONSUMO ENERGIA LUZ	15.303,22
502021803	CONSUMO TELEFONO	1.790,72
502021804	CONSUMO CELULAR	47.013,79
502021805	CONSUMO INTERNET	1.527,17
5020219	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE I	17.593,76
502022001	IMPUESTO UNIVERSIDAD	140,00
502022002	IMPUESTO MUNICIPAL	18.055,56
502022003	CONTRIBUCION SUPERCIAS	4.848,06
502022005	CUOTAS O AFILIACIONES	712,00
502022006	IVA GASTO	117,89
502022103	EQUIPOS DE COMPUTACION	1.957,80
502022008	OTROS IMPUESTOS	31727,7
502022801	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.623,79
502022802	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	101,65
502022803	SUMINISTROS DE OFICINA	29.016,79
502022805	COMPRAS VARIAS	6.338,18
502022807	NO DEDUCIBLES	427.500,27
502022810	OTRAS MULTAS	184.286,78
5020301	INTERESES BANCARIOS	28.727,52
5020302	COMISIONES BANCARIAS	17.972,63
502022812	RETENCIONES ASUMIDAS	20,94
502022813	MANTENIMIENTO DE INSTALACION	2.701,00
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS		13.389.786,69

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(708.963,25)

Se realizó la conciliación tributaria, quedando de esta manera:

UTILIDAD DEL EJERCICIO	708.983,25
PARTICIPACION TRABAJADORES	(106.347,49)
GASTOS NO DEDUCIBLES	427.500,27
UTILIDAD GRAVABLE	1.030.136,03
IMPUESTO RTA CAUSADO	208.396,59
SDO ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	48.949,92
RETENCIONES EFECTUADAS	(291.790,04)
SALDO A FAVOR	(34.443,53)

En resumen la utilidad se ve reflejada de la siguiente manera:

UTILIDAD GRAVABLE	708.983,25
15% PT	(106,347,29)
BASE PARA CALCULO I RTA	602.635,76
22% IRTA	(132,579,87)
BASE CALCULO R LEGAL	470.055,89
10% R LEGAL	(47,005,59)
BASE DIVIDENDOS	423.050,31

En razón de lo dicho, mucho agradeceré proceder a la aprobación de los Estados Financieros de la compañía con sus respectivos resultados y el presente informe.

Atentamente,



CPA. Ingrid Tatiana Uvilla Orrala
Gerente General