

A continuación presento el informe de gerencia correspondiente al año 2017, el mismo que contiene los siguientes aspectos:

1. Cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico del año 2017.
2. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Socios.
3. Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio en el ámbito legal administrativo y laboral.
4. Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales alcanzados en el año 2017.
5. Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2017, y;
6. Recomendaciones a la Junta General respecto a políticas y estrategias para el ejercicio económico del año 2018.

1.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

En el año 2017 se logra posesionar en el mercado a nivel nacional a pesar de tener un mecanismo exigente en un modelo de participación aleatorio para poder ganar contratos con las instituciones públicas otorgada por el SERCOP.

Los objetivos trazados por esta administración se los cumple en un 95% en la parte comercial, tomando en cuenta que el crecimiento que debíamos tener debe ser sostenido siempre con la visión de cuidar el prestigio de la empresa, tomando todos los correctivos y desarrollando una política de servicio que genere confianza y fidelidad por parte de nuestros clientes.

POSICIONAMIENTO DEL SERVICIO DE GUARDIANÍA EN LAS PROVINCIAS DEL ECUADOR

REGIÓN	PROVINCIA
COSTA	
SIERRA	CARCHI
	IMBABURA
	PICHINCHA
	CAÑAR
	AZUAY
	TUNGURAHUA
	LOJA
ORIENTE	SUCUMBÍOS NAPO MORONA SANTIAGO

2.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.

En cuanto a lo concerniente sobre resoluciones emitidas por la junta General de Socios, se han cumplido con todas las disposiciones acordadas.

3.- INFORMACION SOBRE HECHOS EXTRAORDINARIOS PRODUCIDOS DURANTE EL EJERCICIO EN EL ÁMBITO LEGAL, ADMINISTRATIVO Y LABORAL.

LEGAL: Cosesupa siempre se ha caracterizado por estar siempre a la vanguardia de las compañías de seguridad y para esto siempre se ha tratado de trabajar amparada bajo los preceptos de la Constitución del Estado y de las leyes que rigen a nuestro país, estando al día con cada uno de los permisos otorgados por los diferentes organismos de control.- Por lo tanto se cumple con todos aspectos jurídicos y laborales sin ninguna novedad.

ADMINISTRATIVO: En lo administrativo se ejecuta todo los procesos internos de la empresa COSESUPA CIA. LTDA., así regulando todo el personal administrativo y operativo, fortaleciendo el talento humano, lo que nos ha permitido cumplir con las expectativas de esta administración.

LABORAL: Siendo una empresa cumplidora de las leyes vigentes en nuestro país se da cumplimiento con los decretos, acuerdos y resoluciones de los organismos de control: como es el Ministerio de Trabajo, Ministerio del Interior, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a través del Departamento de Control de Armas, Comandancia de la Policía a través del departamento del COSP.

4.- SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL CIERRE DEL EJERCICIO Y DE LOS RESULTADOS ANUALES ALCANZADOS EN EL AÑO 2017.

DESEMPEÑO DE LA COMPAÑÍA

- Los ingresos por ventas en el año 2017 fueron USD 997,130.67 y otros USD 1,360.44 un total USD 998,491.11
- Los costos y gastos reflejaron para el año 2017 en USD 995,772.77
- La utilidad del ejercicio en relación a los ingresos fue para el año 2017 en USD. 2,718.34 antes de la conciliación tributaria.

COSESUPA CIA LTDA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DESDE: 01/01/2017 AL 31/12/2017

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
4.	INGRESOS	998,491.11
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES	997,130.67
4.1.1.	INGRESOS POR VENTAS	997,130.67
4.1.1.01	Ingresos por Ventas 12%	997,130.67
4.2.	INGRESOS NO OPERACIONALES	1,360.44
4.2.1.	OTROS INGRESOS	1,360.44
4.2.1.04	Otros Ingresos	1,360.44
5.	COSTOS Y GASTOS	995,772.77
5.2.	GASTOS	995,772.77
5.2.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	27,215.02
5.2.2.	GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTA	958,836.09
5.2.2.1.	REMUNERACIONES	822,613.23
5.2.2.2.	SERVICIOS	49,821.76
5.2.2.2.1.	SERVICIOS BASICOS	2,104.84
5.2.2.2.2.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	3,630.00
5.2.2.2.3.	FLETES Y TRANSPORTE	1,307.25
5.2.2.2.4.	GASTOS POR SERVICIOS	42,779.67
5.2.2.3.	GASTOS POR COMPRA DE BIENES	86,401.10
5.2.2.3.1.	SUMINISTROS Y MATERIALES	82,031.25

5.2.2.3.2.	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1,958.53
5.2.2.3.3.	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES	2,411.32
5.2.2.4.	GASTOS FINANCIEROS	906.81
5.2.2.6.	DEPRECIACIONES	8,814.85

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 2,718.34

ESTRUCTURA FINANCIERA:

En el año 2017 los activos se generaron de acuerdo a las necesidades de la empresa, teniendo en cuenta que el principal son los activos exigibles (cuentas por cobrar).

ACTIVO	344,444.09
ACTIVO CORRIENTE	296,909.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	104,519.04
CAJA	500.00
Caja General	500.00
BANCOS	104,019.04
Banco Pacífico	104,019.04
ACTIVO EXIGIBLE	192,390.85
CUENTAS POR COBRAR	144,577.41
Cientes por Cobrar	144,577.41
CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTOS CORRIENTES	47,813.44
Retenciones IR del Período	23,702.54
Crédito Tributario del 12% de Compras	8,539.47
Crédito Trib. por Ret. de IVA 70%	15,571.43
ACTIVO NO CORRIENTE	47,534.20
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	47,534.20
Vehículos, Equipo de Transporte	1,842.11
(-) Dep. Acum. Vehículo y Equipo de Transp.	-449.27
Equipo de Oficina	2,008.07
(-) Dep. Acum. Equipo de Oficina	-227.56
Equipo de Cómputo	7,750.00
(-) Dep. Acum. Equipo de Cómputo	-5,166.66
Muebles y Enseres	5,229.68
(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres	-653.35
Maquinaria y Equipo	47,048.48
(-) Dep. Acum. Maquinaria	-9,847.30

El pasivo de la compañía en el año 2017 refleja en un 90,21% del total de pasivo y patrimonio, contando con obligaciones de corto plazo y largo plazo, siendo conceptos más representativos las cuentas por pagar a empleados con un 42,39%, a cuentas por pagar proveedores 2,69%, a cuentas por pagar tributarias 13,16% cuentas por pagar no corrientes 41,76%.

PASIVOS	310,718.05
PASIVOS CORRIENTES	180,943.24
CUENTAS POR PAGAR DEL NEGOCIO	8,368.76
Proveedores	8,368.76
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	131,678.63
Provisión Sueldos y Otras Remuneraciones	101,730.07

Provisión Beneficios Sociales	3,635.34
15% Participación Trabajadores	407.75
IESS Por Pagar	24,267.16
Quirografarios por Pagar	1,638.31
CUENTAS POR PAGAR TRIBUTARIAS	40,895.85
IVA Cobrado 12% en Ventas	38,656.17
Retención del IVA 30%	1,270.80
Retención del IVA 70%	73.92
Retención del IVA 100%	75.00
Retención del 1% en la Fuente IR	738.26
Retención del 2% en la Fuente IR	19.20
Retención del 10% en la Fuente del IR	62.50
PASIVOS NO CORRIENTES	129,774.81
CUENTAS POR PAGAR DEL NEGOCIO	129,774.81
Cuentas por Pagar a Terceros	129,774.81
PATRIMONIO	33,726.04
CAPITAL	30,008.27
Capital Patrimonial	10,600.00
Resultados Acumulados Provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF	6,308.27
Superávit por Revaluación de Propiedad, Planta y Equipos	13,100.00
UTILIDADES	3,717.77
Utilidad no distribuidas de ejercicios anteriores	2,748.49
Utilidad o Perdida del Ejercicio	1,037.07
(-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	-67.79
TOTAL DEL PATRIMONIO	33,726.04
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	344,444.09

ÍNDICES FINANCIEROS:

ÍNDICES FINANCIEROS		2017
CAPITAL DE TRABAJO	Activo Corriente-Pasivo Corriente 296,909.89 - 180,943.24	115,966.65
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente/Pasivo Corriente 296,909.89 / 180,943.24	1.64
PRUEBA DE ACIDA	$\frac{\text{Activo Corriente-Inventarios}}{\text{Pasivo Corriente}} = \frac{296,909.89 - 0}{180,943.24}$	1.64
ÍNDICE DE RENTABILIDAD	Utilidad Bruta/Ventas Netas 2,718.34 / 998,491.11	0.27%
RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS	Utilidad Neta/ total de Activos 1,037.07/344,444.09	0.30%

CAPITAL DE TRABAJO

El capital de trabajo de la empresa al 31/12/2017 es de 115,966.65 dólares.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

El resultado de este índice financiero significa que la empresa por cada dólar que debe, tiene 1.64 dólares del activo corriente para cubrir obligaciones a corto plazo.

PRUEBA DE ACIDA

Significa que la empresa por cada dólar que debe, tiene 1.64 dólares del activo corriente sin el inventario para cubrir obligaciones, es decir la empresa cuenta con el dinero disponible para cancelar sus obligaciones de corto plazo.

ÍNDICE DE RENTABILIDAD

Significa que la empresa ha obtenido un 0.27% de rentabilidad en relación a los ingresos totales.

RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS

Significa que la empresa obtuvo una rentabilidad del 0.30% en relación a los activos totales.

5.- PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Como resultados de la gestión realizada en el ejercicio económico del 2017 se ha obtenido una utilidad antes de participación a trabajadores e impuestos a la renta de 2,718.34 dólares; por lo tanto esta administración sugiere a la Junta General de Socios, que las utilidades dejar en reserva para liquidez de la empresa.

6.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO A POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

Tomando en cuenta la presencia de la competencia, se proyecta con una estabilidad del año 2017, para lo cual una administración eficiente, el desarrollo técnico en lo operativo, el servicio personalizado con los clientes, con guardias capacitados para prestar sus servicios de guardianía, son los pilares fundamentales para que el crecimiento de COSESUPA sea efectivo y de confiabilidad por parte de nuestros clientes.

Dentro del plan estratégico para el 2018, como aspectos generales desarrollaremos:

- Desarrollo de servicios de calidad
- Competir en base a los presupuestos que mantengan los clientes
- Enfocarnos en un segmento de mercado público y privado a nivel nacional.

Como parte de las estrategias específicas desarrollaremos:

- Incrementar la fuerza de trabajo con personal capacitado
- Minimizar gastos operativos
- Participando en todos los procesos que el estado publica y así también el sector privado requiera.

El plan estratégico de recursos humanos es el contar con personal calificado para cada una de las áreas de responsabilidad, utilizando técnicas de motivación, y hacer uso de programas de capacitación para el personal operativo como administrativo.

Atentamente,



Dr. Eduardo Narváez Betancourt
GERENTE GENERAL