

Lockers • ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS •	INFORME DE GERENCIA GENERAL A LOS ACCIONISTAS Nro. 01-06-013	PERIODO: Enero a Diciembre 2012
--	---	---

INFORME DE GERENCIA GENERAL A LOS ACCIONISTAS

A los Señores Accionistas de Lockers Ecuador S.A

Dando cumplimiento a lo previsto en los Estatutos Sociales y de acuerdo a las normas establecidas por la Superintendencia de Compañías, presento el Informe de sobre las actividades desarrolladas y resultados obtenidos en el Ejercicio Económico del año 2012.

CONTENIDO:

1. ANTECEDENTES
2. ADMINISTRACIÓN
3. COMERCIAL
4. OPERACIONES
5. FINANZAS

1. ANTECEDENTES

LOCKERS ECUADOR S.A., fue constituida mediante Escritura Pública otorgada el 26 de noviembre de 2003, ante el Dr. Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Distrito, el 17 de diciembre de 2003, con un Capital Suscrito de USD 3.000. Se ha nombrado a la Ing. Erika Gallardo como Gerente General.

Lockers * ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS *	INFORME DE GERENCIA GENERAL A LOS ACCIONISTAS Nro. 01-06-013	PERIODO: Enero a Diciembre 2012
--	--	---

El objeto principal de la compañía es la prestación de servicios de administración de todo tipo de archivos y documentos, sean estos físicos, magnéticos, electrónicos o de cualquier otra naturaleza, mediante el ejercicio de representaciones, intermediaciones, consignaciones, custodias, asesoramiento y provisión de elementos técnicos, materiales y recursos humanos.

2. ADMINISTRACIÓN

En el año 2012 se levantó la planificación estratégica anual formando las perspectivas de Talento Humano, Tecnológica, Operaciones, Comercial y Financiera. Se fortaleció la descripción de puestos y se rediseñó la estructura orgánica con la definición de las nuevas metas de cada área. Se invirtió en activos fijos como Racks y equipos informáticos.

3. COMERCIAL

En el año 2012 se fortaleció las gestiones comerciales conquistando nuevos proyectos y clientes llegando a ubicarnos dentro de las primeras empresas del sector en Ecuador, los ingresos operativos ascendieron a USD 1.113.798,58 direccionando los esfuerzos hacia el mejoramiento de la calidad de nuestros servicios, entendiendo las necesidades de los clientes y maximizando la utilización de los activos, conduciendo el negocio a reducir los costos generando los resultados netos esperados.

Lockers • ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS •	INFORME DE GERENCIA GENERAL A LOS ACCIONISTAS Nro. 01-06-013	PERIODO: Enero a Diciembre 2012
--	---	--

4. OPERACIONES

En la actividad operativa se han reestructurado los antiguos procesos con medidas preventivas y accesorios externos de control al sistema informático, permanentemente se identifican acciones de corrección de inventarios de clientes ingresados en años anteriores que han representado inconvenientes en las actuales consultas de documentos y que están sometidas a perfeccionamiento. Se han generado prácticas de optimización de espacio físico y actualización de posiciones de forma permanente evitando acumulaciones y congestionamientos. Los procesos reflejan un alto nivel de integración e interactuación lo que ha permitido sincronizar los esfuerzos y aprovechamiento de la mano de obra. Se ha renovado parcialmente la plantilla de personal con colaboradores enfocados al mejoramiento continuo y la calidad, permitiendo elevar el nivel de servicio y personalizar las acciones a las expectativas de nuestros clientes.

5. FINANZAS

Conservamos nuestros procesos dentro del Marco Legal reportando información y obligaciones de manera puntual a las entidades de control tales como: Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Relaciones Laborales, Instituto de Seguridad Social, Superintendencia de Compañías.

Inició en el año 2012 las bases para la adopción de Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera.

Los resultados obtenidos por la empresa se reflejan que gracias a los esfuerzos realizados por los funcionarios y empleados de la compañía generando una utilidad acorde lo refleja la Información Financiera siguiente:

Lockers • ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS •	INFORME DE GERENCIA GENERAL A LOS ACCIONISTAS Nro. 01-06-013	PERIODO: Enero a Diciembre 2012
--	---	---

El Estado de Situación Financiera:

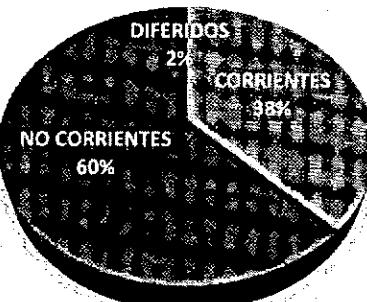
ACTIVOS	516.468,21	100,00%
CORRIENTES		
Disponible	2.751,23	0,53%
Exigible	103.510,34	20,04%
Anticipados	16.256,86	3,15%
Anticipo Impuestos IVA	401,88	0,08%
Crédito Tributario IVA	37.225,38	7,21%
Crédito Tributario Imp. Renta	33.899,52	6,56%
Activos Corrientes	194.045,21	
NO CORRIENTES		
Propiedad, planta y equipo	467.482,03	
Depreciación Acumulada	(156.515,49)	
Activos no Corrientes	310.966,54	60,21%
DIFERIDOS		
Activo por Impuesto Diferido	11.456,46	
Activos Diferidos	11.456,46	2,22%
PASIVOS	284.644,52	
CORRIENTES		
Cuentas por Pagar	79.131,81	
Obligaciones Bancarias	14.714,34	
Servicios de Rentas Internas	7.509,80	
Obligaciones Patronales	89.695,33	
Obligaciones Particulares	47.815,86	
Pasivos Corrientes	238.867,14	
NO CORRIENTES		
Proveedores Locales Largo Plazo	22.073,30	4,27%
Préstamos Socios por Pagar	11.000,00	2,13%
Anticipos Clientes	12.704,08	2,46%
Pasivos No Corrientes	45.777,38	
PATRIMONIO	231.823,69	
Capital Social	3.000,00	0,58%
Reserva Legal	1.500,00	
Resultados Acumulados	187.901,14	36,38%
Utilidad del Ejercicio	39.422,55	7,63%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	516.468,21	99,71%

Hoja No.5 del "Informe de Gerencia General a los Accionistas" correspondiente al período enero – diciembre 2012.

Lockers • ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS •	INFORME DE GERENCIA GENERAL A LOS ACCIONISTAS Nro. 01-06-013	PERIODO: Enero a Diciembre 2012
--	--	---

La composición de los activos se representa en el siguiente gráfico:

ANÁLISIS Y COMPOSICIÓN DEL ACTIVO



■ CORRIENTES ■ NO CORRIENTES ■ DIFERIDOS

Los pasivos y el patrimonio se detallan a continuación:

ANÁLISIS Y COMPOSICIÓN DEL PASIVO Y PATRIMONIO



■ PASIVO CORRIENTES ■ PASIVOS NO CORRIENTES ■ PATRIMONIO

Lockers * ADMINISTRACION DE ARCHIVOS *	INFORME DE GERENCIA GENERAL A LOS ACCIONISTAS Nro. 01-06-013	PERIODO: Enero a Diciembre 2012
--	--	---

El Estado de Resultados Integral del Ejercicio 2012 es el siguiente:

RUBRO	VALOR
Ventas Netas	1.113.878,75
Costos Quito	(549.140,47)
Gastos Quito	(257.398,41)
Costos Guayaquil	(143.448,39)
Gastos Gastos Guayaquil	(36.831,48)
Gastos Generales	(60.853,72)
Utilidad del Ejercicio	<u>66.206,28</u>

INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos en el 2012 ascendieron a la suma de \$ 1'113.878,75; de los cuales la totalidad corresponde a las facturas realizadas tanto al Sector Público como Privado.

Los costos y gastos operativos ascienden a USD 949.987,27; de los cuales el mayor rubro corresponde a Costos Quito que ascienden a USD 549.149,47; representando un 52% de los gastos.

Agradezco la confianza puesta en mi persona por parte de los Accionistas y espero haber cumplido con las expectativas de cada uno.

Atentamente,
LOCKERS ECUADOR S.A.

Ing. Erika Gallardo Torres.
GERENTE GENERAL

Lockers * ADMINISTRACION DE ARCHIVOS *	INFORME DE GERENCIA GENERAL A LOS ACCIONISTAS Nro. 01-06-013	PERIODO: Enero a Diciembre 2012
--	--	---

INFORME DE GERENCIA GENERAL A LOS ACCIONISTAS

A los Señores Accionistas de Lockers Ecuador S.A

Dando cumplimiento a lo previsto en los Estatutos Sociales y de acuerdo a las normas establecidas por la Superintendencia de Compañías, presento el Informe de sobre las actividades desarrolladas y resultados obtenidos en el Ejercicio Económico del año 2012.

CONTENIDO:

1. ANTECEDENTES
2. ADMINISTRACIÓN
3. COMERCIAL
4. OPERACIONES
5. FINANZAS

1. ANTECEDENTES

LOCKERS ECUADOR S.A., fue constituida mediante Escritura Pública otorgada el 26 de noviembre de 2003, ante el Dr. Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Distrito, el 17 de diciembre de 2003, con un Capital Suscrito de USD 3.000. Se ha nombrado a la Ing. Erika Gallardo como Gerente General.

Lockers ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS	INFORME DE GERENCIA GENERAL A LOS ACCIONISTAS Nro. 01-06-013	PERIODO: Enero a Diciembre 2012
--	---	---

El objeto principal de la compañía es la prestación de servicios de administración de todo tipo de archivos y documentos, sean estos físicos, magnéticos, electrónicos o de cualquier otra naturaleza, mediante el ejercicio de representaciones, intermediaciones, consignaciones, custodias, asesoramiento y provisión de elementos técnicos, materiales y recursos humanos.

2. ADMINISTRACIÓN

En el año 2012 se levantó la planificación estratégica anual formando las perspectivas de Talento Humano, Tecnológica, Operaciones, Comercial y Financiera. Se fortaleció la descripción de puestos y se rediseñó la estructura orgánica con la definición de las nuevas metas de cada área. Se invirtió en activos fijos como Racks y equipos informáticos.

3. COMERCIAL

En el año 2012 se fortaleció las gestiones comerciales conquistando nuevos proyectos y clientes llegando a ubicarnos dentro de las primeras empresas del sector en Ecuador, los ingresos operativos ascendieron a USD 1.113.798,58 direccionando los esfuerzos hacia el mejoramiento de la calidad de nuestros servicios, entendiendo las necesidades de los clientes y maximizando la utilización de los activos, conduciendo el negocio a reducir los costos generando los resultados netos esperados.

Lockers * ADMINISTRACION DE ARCHIVOS *	INFORME DE GERENCIA GENERAL A LOS ACCIONISTAS Nro. 01-06-013	PERIODO: Enero a Diciembre 2012
--	---	---

4. OPERACIONES

En la actividad operativa se han reestructurado los antiguos procesos con medidas preventivas y accesorios externos de control al sistema informático, permanentemente se identifican acciones de corrección de inventarios de clientes ingresados en años anteriores que han representado inconvenientes en las actuales consultas de documentos y que están sometidas a perfeccionamiento. Se han generado prácticas de optimización de espacio físico y actualización de posiciones de forma permanente evitando acumulaciones y congestionamientos. Los procesos reflejan un alto nivel de integración e interactuación lo que ha permitido sincronizar los esfuerzos y aprovechamiento de la mano de obra. Se ha renovado parcialmente la plantilla de personal con colaboradores enfocados al mejoramiento continuo y la calidad, permitiendo elevar el nivel de servicio y personalizar las acciones a las expectativas de nuestros clientes.

5. FINANZAS

Conservamos nuestros procesos dentro del Marco Legal reportando información y obligaciones de manera puntual a las entidades de control tales como: Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Relaciones Laborales, Instituto de Seguridad Social, Superintendencia de Compañías.

Inició en el año 2012 las bases para la adopción de Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera.

Los resultados obtenidos por la empresa se reflejan que gracias a los esfuerzos realizados por los funcionarios y empleados de la compañía generando una utilidad acorde lo refleja la Información Financiera siguiente:

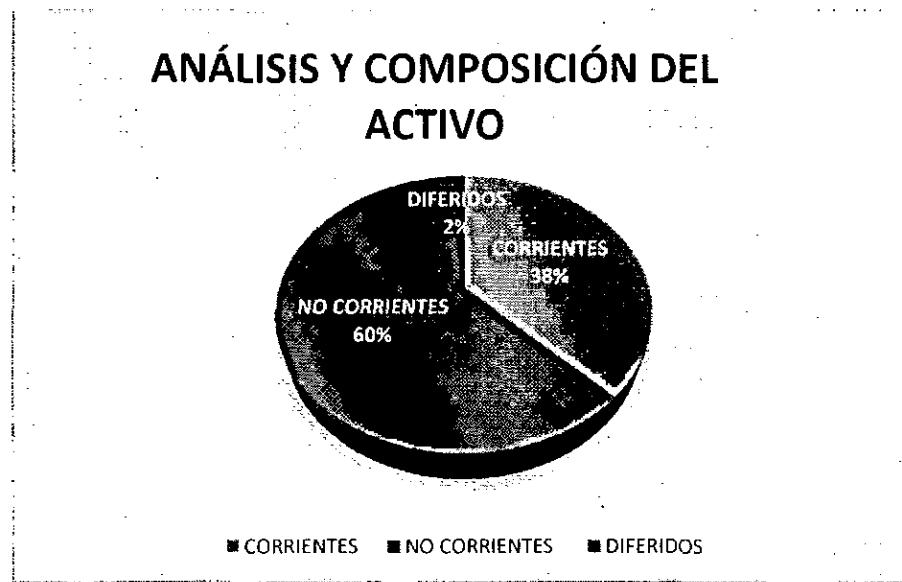
Lockers * ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS *	INFORME DE GERENCIA GENERAL A LOS ACCIONISTAS Nro. 01-06-013	PERIODO: Enero a Diciembre 2012
--	---	---

El Estado de Situación Financiera:

ACTIVOS	516.468,21	100,00%
CORRIENTES		
Disponible	2.751,23	0,53%
Exigible	103.510,34	20,04%
Anticipados	16.256,86	3,15%
Anticipo Impuestos IVA	401,88	0,08%
Crédito Tributario IVA	37.225,38	7,21%
Crédito Tributario Imp. Renta	33.899,52	6,56%
Activos Corrientes	194.045,21	
NO CORRIENTES		
Propiedad, planta y equipo	467.482,03	
Depreciación Acumulada	(156.515,49)	
Activos no Corrientes	310.966,54	60,21%
DIFERIDOS		
Activo por Impuesto Diferido	11.456,46	
Activos Diferidos	11.456,46	2,22%
PASIVOS		
CORRIENTES		
Cuentas por Pagar	79.131,81	
Obligaciones Bancarias	14.714,34	
Servicios de Rentas Internas	7.509,80	
Obligaciones Patronales	89.695,33	
Obligaciones Particulares	47.815,86	
Pasivos Corrientes	238.867,14	
NO CORRIENTES		
Proveedores Locales Largo Plazo	22.073,30	4,27%
Préstamos Socios por Pagar	11.000,00	2,13%
Anticipos Clientes	12.704,08	2,46%
Pasivos No Corrientes	45.777,38	
PATRIMONIO		
Capital Social	3.000,00	0,58%
Reserva Legal	1.500,00	
Resultados Acumulados	187.901,14	36,38%
Utilidad del Ejercicio	39.422,55	7,63%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	516.468,21	99,71%

Lockers • ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS •	INFORME DE GERENCIA GENERAL A LOS ACCIONISTAS Nro. 01-06-013	PERIODO: Enero a Diciembre 2012
--	---	--

La composición de los activos se representa en el siguiente gráfico:



Los pasivos y el patrimonio se detallan a continuación:



Lockers ■ ADMINISTRACION DE ARCHIVOS ■	INFORME DE GERENCIA GENERAL A LOS ACCIONISTAS Nro. 01-06-013	PERIODO: Enero a Diciembre 2012
--	---	--

El Estado de Resultados Integral del Ejercicio 2012 es el siguiente:

RUBRO	VALOR
Ventas Netas	1.113.878,75
Costos Quito	(549.140,47)
Gastos Quito	(257.398,41)
Costos Guayaquil	(143.448,39)
Gastos Gastos Guayaquil	(36.831,48)
Gastos Generales	(60.853,72)
Utilidad del Ejercicio	<u>66.206,28</u>

INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos en el 2012 ascendieron a la suma de \$ 1'113.878,75; de los cuales la totalidad corresponde a las facturas realizadas tanto al Sector Público como Privado.

Los costos y gastos operativos ascienden a USD 949.987.27; de los cuales el mayor rubro corresponde a Costos Quito que ascienden a USD 549.149,47; representando un 52% de los gastos.

Agradezco la confianza puesta en mi persona por parte de los Accionistas y espero haber cumplido con las expectativas de cada uno.

Atentamente,
LOCKERS ECUADOR S.A.

Ing. Erika Gallardo Torres.
GERENTE GENERAL