

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	ESMERALDAS
	MANABÍ
	GUAYAS
	EL ORO
	LOS RÍOS
SIERRA	CARCHI
	IMBABURA
	PICHINCHA
	COTOPAXI
	CAÑAR
	BOLÍVAR
	LOJA
	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS
ORIENTE	SUCUMBÍOS
	NAPO
	PASTAZA
	ZAMORA CHINCHIPE

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: Alpriseg 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 ALPRISEG 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 6.825.301,33 y otros USD 11.612,55 un total USD 6.836.913,88
- Los costos y gastos reflejaron para el año 2017 en USD 5.907.810,20
- La utilidad del ejercicio en relación a los ingresos fue para el año 2017 en USD. 929.103,68 antes de la conciliación tributaria.

ALPRISEG CIA. LTDA.	
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL	
del: 01 de Enero de 2017 al: 31 de Diciembre de 2017	
INGRESOS	
INGRESOS OPERACIONALES	6,825,301.33
INGRESOS POR VENTAS	6,825,301.33
Ingresos por Guardianía	7,302,444.72
Utilidad en la Venta de Activos Fijos	58.81
Devolución en Ventas	-477,202.20
INGRESOS NO OPERACIONALES	11,612.55
OTROS INGRESOS	11,612.55
Otros Ingresos	11,612.55

TOTAL INGRESOS	6,836,913.88
COSTOS Y GASTOS	
GASTOS	5,907,810.20
GASTOS ADMINISTRATIVOS	122,652.84
REMUNERACIONES	122,652.84

GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTA	5,785,157.36
REMUNERACIONES	5,339,980.27
SERVICIOS	124,383.08
SERVICIOS BÁSICOS	6,588.46
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2,467.20
FLETES Y TRANSPORTE	8,405.59
GASTOS POR SERVICIOS	106,907.79
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	14.04
GASTOS POR COMPRA DE BIENES	188,602.68
SUMINISTROS Y MATERIALES	162,700.63
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	7,151.78
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES	11,148.58
GASTOS POR DEVOLUCIONES	7,601.69
GASTOS FINANCIEROS	11,427.61
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9,241.54
DEPRECIACIONES	59,443.79
GASTOS NO DEDUCIBLES	32,278.24
AMORTIZACIONES	898.15
PROVISIONES	18,902.00

TOTAL GASTOS	5,907,810.20
UTILIDAD DEL EJERCICIO	929,103.68

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).

ALPRISEG CIA. LTDA.	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
al: 31 de Diciembre de 2017	
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	2,165,664.87
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	731,189.46
EFFECTIVO CAJA	892.39
Caja Chica	892.39
EFFECTIVO BANCOS	730,297.07
Banco Pacifico	723,688.89
Banco Pichincha	6,608.18
ACTIVO EXIGIBLE	1,434,475.41
CUENTAS POR COBRAR	1,341,739.38
Clientes por Cobrar	1,147,028.48
Empleados por Cobrar	306.29
Otras Cuentas por Cobrar	194,404.61
CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTOS CORRIENTES	92,736.03
Crédito Tributario del 12% de Compras	7,944.17
Crédito Trib. por Ret. de IVA 70%	84,791.86
ACTIVO NO CORRIENTE	264,311.80
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	262,672.07

Edificio	59,140.54
(-) Dep. Acumulada Edificio	-10,729.10
Vehículos, Equipo de Transporte	144,480.67
(-) Dep. Acum. Vehículo y Equipo de Transp.	-60,290.66
Equipo de Oficina	293.01
(-) Dep. Acum. Equipo de Oficina	-49.23
Equipo de Cómputo	26,157.43
(-) Dep. Acum. Equipo de Cómputo	-17,494.96
Muebles y Enseres	13,492.38
(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres	-3,689.51
Maquinaria y Equipo	72,008.69
(-) Dep. Acum. Maquinaria	-49,245.15
Otras propiedad planta y equipo (armas, radios)	51,135.21
(-) Dep. Acum. Otros activos	-29,648.38
Terreno	62,319.46
Equipos de Protección	5,000.00
(-) Dep. Acum. Equipos de Protección	-208.33
DIFERIDOS	1,639.73
Diferido Primas de Seguros Pagados por Anticipado	1,639.73

TOTAL DEL ACTIVO	2,429,976.67

El pasivo de la compañía en el año 2017 refleja en un 0.92% del total de pasivo y patrimonio, contando con obligaciones de corto plazo y largo plazo, siendo conceptos más representativos las cuentas por pagar a proveedores con un 8.48%, a cuentas por pagar empleados 57.02%, a cuentas por pagar tributarias 15.30% cuentas por pagar bancos corto plazo 3.74% y otros largo plazo con un 15.46%.

PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES	986,455.37
CUENTAS POR PAGAR DEL NEGOCIO	98,953.65
Proveedores	81,902.36
Anticipos de Clientes	525.00
Che. Post-Fechados Bco. Pacífico	16,526.29
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	665,373.91
Provisión Sueldo y otras Remuneraciones	154,848.49
15% Participación Utilidades	139,365.55
IESS Por Pagar	35,292.52
Décimo Tercero por Pagar	55,219.74
Décimo Cuarto por Pagar	87,964.38
Vacaciones por Pagar	126,707.78
Fondos de Reserva por Pagar	1,812.85
Préstamos IESS	5,069.79
Pensiones Alimenticias por Pagar	554.84
Otras Cuentas por Pagar	58,537.97
CUENTAS POR PAGAR TRIBUTARIAS	178,533.45
IVA Cobrado 12% en Ventas	145,815.57
Retención del IVA 30%	2,163.86
Retención del IVA 70%	82.32
Retención del IVA 100%	21.60
Retención del 1% en la Fuente IR	787.18

Retención del 2% en la Fuente IR	40.91
Retención del 8% en la Fuente del IR	14.40
Impuesto a la Renta por Pagar	29,607.61
DEUDAS A CORTO PLAZO	43,594.36
Préstamos Bancarios C/P	43,594.36
PASIVOS NO CORRIENTE	180,417.05
DEUDAS A LARGO PLAZO	180,417.05
Provisión Jubilar	15,020.00
Provisión para desahucio	17,201.00
Ctas por Pagar a Liquidar	148,196.05

TOTAL DEL PASIVO	1,166,872.42
PATRIMONIO	
CAPITAL	1,263,104.25
CAPITAL	10,000.00
Capital Suscrito o Asignado	10,000.00
RESERVAS	7,075.92
Reserva Legal	7,075.92
UTILIDADES	1,221,223.33
Utilidad Ejercicios Anteriores	627,947.30
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	604,605.93
(-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	-11,329.90
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	24,805.00
Ganancia y Pérdidas Actuariales Jubilación	41,115.00
Ganancia y Pérdidas Actuariales Desahucio	-16,310.00

TOTAL DEL PATRIMONIO	1,263,104.25

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	2,429,976.67

ÍNDICES FINANCIEROS:

ÍNDICES FINANCIEROS		2016
CAPITAL DE TRABAJO	Activo Corriente-Pasivo Corriente 2.165.664,87-986.455,37	1.179.209,50
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente/Pasivo Corriente 2.165.664,87/986.455,37	2.20
PRUEBA DE ACIDA	<u>Activo Corriente-Inventarios</u> 2.165.664,87-0 Pasivo Corriente 972.106,14	2.20
ÍNDICE DE RENTABILIDAD	Utilidad Bruta/Ventas Netas 929.103,20/6.836.913,88	13.59%
RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS	Utilidad Neta/ total de Activos 604.605,93/2.429.976,67	24.88%

CAPITAL DE TRABAJO

El capital de trabajo de la empresa al 31/12/2017 es de 1.179.209,50 dólares.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

El resultado de este índice financiero significa que la empresa por cada dólar que debe, tiene 2.20 dólares del activo corriente para cubrir obligaciones a corto plazo.

PRUEBA DE ACIDA

Significa que la empresa por cada dólar que debe, tiene 2.20 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 13.59% de rentabilidad en relación a los ingresos totales.

RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS

Significa que la empresa obtuvo una rentabilidad del 24.88% 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 929.103,68 dólares; por lo tanto esta administración sugiere a la Junta General de Socios, que las utilidades se repartan los dividendos de las mismas en la medida y monto que la ley permita y sea conveniente para ALPRISEG CIA. LTDA.

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 ALPRISEG sea efectivo y de confiabilidad por parte de nuestros clientes.

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

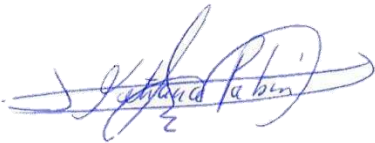
- Desarrollo de servicios de calidad
- Competir en base a los presupuestos que mantengan los clientes
- Enfocarnos en un segmento de mercado público y privado a nivel nacional.

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,



Abg. Tatiana Pabón Sanpedro
GERENTE GENERAL