

A continuación presento el informe de gerencia correspondiente al año 2018, el mismo que contiene los siguientes aspectos:

1. Cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico del año 2018.
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 2018.
5. Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2018, y;
6. Recomendaciones a la Junta General respecto a políticas y estrategias para el ejercicio económico del año 2019.

1.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

En el año 2018 se logra mantener 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
	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: Alpriseq 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 2018.

DESEMPEÑO DE LA COMPAÑÍA

- Los ingresos por ventas en el año 2018 fueron USD 2,793,239.60 y otros USD 170,187.45 un total USD 2,963,427.05
- Los costos y gastos reflejaron para el año 2018 en USD 2,522,872.67
- La utilidad del ejercicio en relación a los ingresos fue para el año 2017 en USD. 440,554.38 antes de la conciliación tributaria.

ALTA SEGURIDAD ALPRISEG CIA. LTDA.	
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL	
del 01 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre del 2018	
Cuenta	2018/12
INGRESOS	
INGRESOS OPERACIONALES	2,793,239.60
INGRESOS POR VENTAS	2,793,239.60
Ingresos por Guardianía	2,791,149.28
Utilidad en la Venta de Activos Fijos	2,090.32
INGRESOS NO OPERACIONALES	170,187.45
OTROS INGRESOS	170,187.45
Otros Ingresos	163,484.87
Otros Ingresos Dotaciones	2,529.03
Intereses Financieros	4,173.55

TOTAL INGRESOS	2,963,427.05

COSTOS Y GASTOS	
GASTOS	2,522,872.67
GASTOS ADMINISTRATIVOS	157,437.37
REMUNERACIONES	157,437.37
GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTA	2,365,435.30
REMUNERACIONES	2,060,321.61
SERVICIOS	95,286.32
SERVICIOS BÁSICOS	7,471.59
Telecomunicaciones	4,696.05
Energía Eléctrica	787.90
Agua Potable	452.23
Internet	1,535.41
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	11,354.00
Pago de Arrendamiento Personas Naturales	11,354.00
FLETES Y TRANSPORTE	6,119.18
GASTOS POR SERVICIOS	70,324.14
Servicios Prestados por Empresas	15,491.32
Servicios Prestados por Personas Naturales	11,745.44
Peajes y Parqueaderos	672.86
Seguros y Reaseguros	15,667.43
Mantenimiento Vehículos	2,483.40
Mantenimiento y Reparación	2,118.63
Alimentación y Viáticos	5,180.63
Gastos de Gestión (agasajos)	1,311.70
Capacitación al Personal	6,669.54
Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercant	315.14
Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Natural	1,209.29
Gastos administrativos	7,458.76
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	17.41
Publicidad	17.41
GASTOS POR COMPRA DE BIENES	127,392.66
SUMINISTROS Y MATERIALES	117,323.90
Suministros de Oficina	8,508.51
Artículos de Limpieza	79.53
Equipos y Otros	9,667.49
Materiales Varios e Insumos	4,570.08
Uniformes	94,498.29
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	2,894.65
Repuestos Vehículos	2,894.65
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES	7,174.11
Lubricantes	164.99
Combustibles	7,009.12
GASTOS FINANCIEROS	7,233.34
Solicitud de Chequeras	964.28
Otros Costos Financiero	3.05
Pago de Comisiones Bancarias	4,364.31
Pago de Intereses	1,901.70
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5,496.52

Impuestos Fiscales y Municipales	142.23
Afiliaciones y Contribuciones	2,692.88
Matriculación Vehicular	1,465.47
Patentes y 1.5 x mil a Activos	1,195.94
DEPRECIACIONES	43,505.65
GASTOS NO DEDUCIBLES	3,841.57
Retenciones Asumidas	510.33
Multas e intereses	3,331.24
PROVISIONES	22,357.63
Para cuentas incobrables	22,357.63
OTROS EGRESOS	
15% Participación Trabajadores	66,083.16
Impuesto a la Renta Causado	110,023.93
(+) Ingreso por Impuesto Diferido	-1,717.00

TOTAL GASTOS	2,697,262.76
UTILIDAD DEL EJERCICIO	266,164.29

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).

ALTA SEGURIDAD ALPRISEG CIA. LTDA.	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
al 31 de Diciembre de 2018	
Cuenta	2018/12
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	1,913,333.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1,039,065.97
EFFECTIVO CAJA	329.85
Caja Chica	329.85
EFFECTIVO BANCOS	1,038,736.12
Banco Pacifico	1,033,440.33
Banco Pichincha	5,295.79
ACTIVO EXIGIBLE	874,267.11
CUENTAS POR COBRAR	873,757.30
Cientes por Cobrar	556,843.81
Empleados por Cobrar	150.00
(-) Provisión Cuentas Incobrables	-22,357.63
Documentos y Cuentas por Cobrar	339,121.12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	509.81
Garantias por Cobrar	509.81
ACTIVO NO CORRIENTE	308,586.17
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	303,756.29
Edificio	59,140.54
(-) Depreciación Acumulada Edificio	-12,799.02

Vehículos, Equipo de Transporte	154,302.09
(-) Dep. Acum. Vehículo y Equipo de Transp.	-62,840.55
Equipo de Oficina	293.01
(-) Dep. Acum. Equipo de Oficina	-78.53
Equipo de Cómputo	26,338.28
(-) Dep. Acum. Equipo de Cómputo	-23,531.00
Muebles y Enseres	14,124.38
(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres	-4,982.96
Maquinaria y Equipo	72,008.69
(-) Dep. Acum. Maquinaria	-57,399.01
Otras propiedad planta y equipo (armas, radios)	51,135.21
(-) Dep. Acum. Otros activos	-33,994.87
Terreno	93,103.46
Equipos de Protección	10,670.00
(-) Dep. Acum. Equipos de Protección	-1,975.06
Construcciones en Curso	20,241.63
DIFERIDOS	4,829.88
Seguros Pagados por Anticipado	3,112.88
Activo por Impuesto Diferido	1,717.00

TOTAL DEL ACTIVO	2,221,919.25

El pasivo de la compañía en el año 2018 refleja en un 27.17% 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 1.50%, a cuentas por pagar empleados 72.91%, a cuentas por pagar tributarias 20.24% cuentas por pagar corto plazo 0% y otros largo plazo con un 5.35%.

PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES	571,370.62
CUENTAS POR PAGAR DEL NEGOCIO	9,040.83
Proveedores	8,819.54
Che. Post-Fechados Bco. Pacífico	221.29
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	440,130.01
Provisión Sueldo y otras Remuneraciones	156,382.24
15% Participación Utilidades	66,083.16
IESS Por Pagar	35,197.92
Décimo Tercero por Pagar	13,424.14
Décimo Cuarto por Pagar	38,146.01
Vacaciones por Pagar	41,729.33
Fondos de Reserva por Pagar	1,210.54
Préstamos IESS	4,101.96
Pensiones Alimenticias por Pagar	208.23
Otras Cuentas por Pagar	83,646.48
CUENTAS POR PAGAR TRIBUTARIAS	122,199.78
IVA Cobrado 12% en Ventas	61,618.92
Retención del IVA 30%	1,091.57
Retención del IVA 70%	838.12
Retención del IVA 100%	30.00
Retención del 1% en la Fuente IR	817.68
Retención del 2% en la Fuente IR	214.24

Retención del 10% en la Fuente del IR	56.11
Impuesto a la Renta por Pagar	56,752.82
Retención del IVA 10%	589.96
Retención del IVA 20%	61.94
Retención Relación de Dependencia por Pagar	128.42
PASIVOS NO CORRIENTE	32,273.00
DEUDAS A LARGO PLAZO	32,273.00
Provisión Jubilar	14,343.00
Provisión para desahucio	17,930.00

TOTAL DEL PASIVO	603,643.62
PATRIMONIO	
CAPITAL	1,618,275.63
CAPITAL	10,000.00
Capital Suscrito o Asignado	10,000.00
RESERVAS	7,075.92
Reserva Legal	7,075.92
UTILIDADES	1,568,886.71
Utilidad Ejercicios Anteriores	1,302,722.42
Utilidad o Perdida del Ejercicio	266,164.29
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	32,313.00
Ganancia y Pérdidas Actuariales Jubilación	47,873.00
Ganancia y Pérdidas Actuariales Desahucio	-15,560.00

TOTAL DEL PATRIMONIO	1,618,275.63

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	2,221,919.25

ÍNDICES FINANCIEROS:

ÍNDICES FINANCIEROS			2018
CAPITAL DE TRABAJO	Activo Corriente-Pasivo Corriente	1,913,333.08 - 571,370.62	1,341,962.46
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente/Pasivo Corriente	1,913,333.08/571,370.62	3.35
PRUEBA DE ACIDA	<u>Activo Corriente-Inventarios</u> Pasivo Corriente	<u>1,913,333.08 - 0</u> 571,370.62	3.35
ÍNDICE DE RENTABILIDAD	Utilidad Bruta/Ventas Netas	440,554.38/2,963,427.05	14.87%
RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS	Utilidad Neta/ total de Activos	266,164.29/2,221,919.25	11.98%

CAPITAL DE TRABAJO

El capital de trabajo de la empresa al 31/12/2018 es de 1, 341,962.46 dólares.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

El resultado de este índice financiero significa que la empresa por cada dólar que debe, tiene 3.35 dólares del activo corriente para cubrir obligaciones a corto plazo.

PRUEBA DE ACIDA

Significa que la empresa por cada dólar que debe, tiene 3.35 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 14.87% de rentabilidad en relación a los ingresos totales.

RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS

Significa que la empresa obtuvo una rentabilidad del 11.98% 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 2018 se ha obtenido una utilidad antes de participación a trabajadores e impuestos a la renta de 440,554.38 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 empresa ALPRISEG CIA. LTDA.

6.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO A POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

Tomando en cuenta la presencia de la competencia, se proyecta con una estabilidad del año 2018, 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 2019, como aspectos generales desarrollaremos:

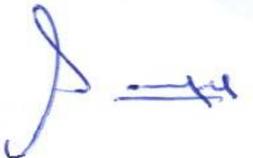
- Desarrollo de servicios de calidad
- Competir en base a los presupuestos que mantengan los clientes
- Enfocarnos en un segmento de mercado público y privado a nivel nacional.

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,



Nelson Iván Valencia Cevallos
GERENTE GENERAL