

A continuación presento el informe de gerencia correspondiente al año 2019, el mismo que contiene los siguientes aspectos:

1. Cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico del año 2019.
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 2019.
5. Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019, y;
6. Recomendaciones a la Junta General respecto a políticas y estrategias para el ejercicio económico del año 2020.

1.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

En el año 2019 se logra mantener en el mercado a nivel nacional a pesar de tener un mecanismo exigente en un modelo de participación de pujas que nos compromete analizar rigurosamente nuestros costos para poder competir con la competencia y 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: 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 2019.

DESEMPEÑO DE LA COMPAÑÍA

- Los ingresos por ventas en el año 2019 fueron USD 3.689.630,88 venta servicios, 15.608,24 utilidad en ventas de activos fijos y otros USD 25.197,56 un total USD 3.730.436,68
- Los costos y gastos reflejaron para el año 2019 en USD 3.460.789,89
- La utilidad del ejercicio en relación a los ingresos fue para el año 2017 en USD. 269.646,79 antes de la conciliación tributaria.

ALTA SEGURIDAD ALPRISEG CIA. LTDA.	
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL	
del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre del 2019	
Cuenta	2019/12
INGRESOS	
INGRESOS OPERACIONALES	3,705,239.12
INGRESOS POR VENTAS	3,705,239.12
Ingresos por Guardianía	3,689,630.88
Utilidad en la Venta de Activos Fijos	15,608.24
INGRESOS NO OPERACIONALES	25,197.56
OTROS INGRESOS	25,197.56
Otros Ingresos	9,975.51
Otros Ingresos Dotaciones	790.65
Intereses Financieros	14,431.40

TOTAL INGRESOS	3,730,436.68
COSTOS Y GASTOS	
GASTOS	3,460,789.89
GASTOS ADMINISTRATIVOS	145,217.92
REMUNERACIONES	145,217.92
Sueldos Administrativos	64,863.10
Horas Extras y Suplementarias Adm.	15,484.14
Décimo Tercer Sueldo Administrativo	6,679.18
Décimo Cuarto Sueldo Administrativo	4,401.50
Vacaciones Administrativas	2,693.75
Fondos de Reserva Administrativo	4,298.71
Aporte Patronal 11,15% Administrativo	9,466.04
Honorarios Profesionales	6,764.43
Viáticos y Movilización Adm.	30,567.07
GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTA	3,315,571.97
REMUNERACIONES	2,818,523.34
Sueldos Operacionales	1,734,406.20
Horas Extras y Suplementarias Op.	273,474.73
Décimo Tercer Sueldo Op.	162,737.57
Décimo Cuarto Sueldo Op.	140,445.04
Vacaciones Op.	71,563.95
Fondos de Reserva Operacionales	164,661.17
Aporte Patronal 11,15% Operacionales	237,292.59
Viáticos y Movilización Op.	26,301.85
Gasto Desahucio Operacionales	7,640.24
SERVICIOS	174,557.60
SERVICIOS BÁSICOS	7,187.79
Telecomunicaciones	4,469.87
Energía Eléctrica	637.31
Agua Potable	522.80
Internet	1,557.81
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1,000.00
Pago de Arrendamiento Personas Naturales	1,000.00
FLETES Y TRANSPORTE	4,710.49
Pago de Fletes	26.79
Pago de Boletos y Transporte	517.19
Pago de Servicio de Encomiendas	3,648.59
Pago de Pasajes Aéreos	517.92
GASTOS POR SERVICIOS	161,452.36

Servicios Prestados por Empresas	11,406.58
Servicios Prestados por Personas Naturales	10,422.32
Peajes y Parqueaderos	720.37
Seguros y Reaseguros	27,906.90
Mantenimiento Vehículos	1,634.52
Mantenimiento y Reparación	5,989.24
Alimentación y Viáticos	8,895.76
Gastos de Gestión (agasajos)	8,951.04
Capacitación al Personal	79,758.26
Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantil	1,484.62
Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Natural	2,000.00
Gastos administrativos	2,131.61
Gastos Impuestos	151.14
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	206.96
Publicidad	206.96
GASTOS POR COMPRA DE BIENES	123,121.28
SUMINISTROS Y MATERIALES	113,771.26
Suministros de Oficina	12,195.50
Artículos de Limpieza	209.43
Equipos y Otros	3,416.91
Materiales Varios y Insumos	5,658.67
Uniformes	92,290.75
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1,564.63
Repuestos Vehículos	1,564.63
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES	7,231.82
Lubricantes	249.89
Combustibles	6,981.93
GASTOS POR DEVOLUCIONES	553.57
Gastos por devolución	553.57
GASTOS FINANCIEROS	2,790.19
Solicitud de Chequeras	1,205.36
Pago de Comisiones Bancarias	1,584.83
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	13,209.94
Impuestos Fiscales y Municipales	2,575.24
Afiliaciones y Contribuciones	2,755.28
Multas e Intereses	40.98
Matriculación Vehicular	4,577.56
Patentes y 1.5 x mil a Activos	3,260.88
DEPRECIACIONES	45,125.63
Gasto Depreciación Edificio	5,086.42

Gasto Depreciación Vehículo	24,554.51
Gasto Depreciación Muebles y Enseres	1,367.83
Gasto Depreciación Equipo de Oficina	29.30
Gasto Depreciación Equipo de Cómputo	2,821.56
Gasto Depreciación Maquinaria	5,105.62
Gasto Depreciación Otros Activos	4,346.49
Gasto Depreciación Equipos de Protección	1,813.90
GASTOS NO DEDUCIBLES	138,243.99
Retenciones Asumidas	1,066.21
Otros Gastos No Deducibles	127,179.30
Multas e intereses	6.02
Gastos no Sustentados con Comprobantes de Ventas	9,992.46
OTROS EGRESOS	
15% Participación Trabajadores	40,447.02
Impuesto a la Renta Causado	106,327.16

TOTAL GASTOS	3,607,564.07
UTILIDAD DEL EJERCICIO	122,872.61
PERDIDA DEL EJERCICIO	0.00

ESTRUCTURA FINANCIERA:

En el año 2019 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	1652301.15
ACTIVO CORRIENTE	1092044.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	214164.51
EFFECTIVO CAJA	329.85
Caja Chica	329.85
EFFECTIVO BANCOS	213834.66
Banco Pacifico	144679.92
Banco Pichincha	69154.74
ACTIVO EXIGIBLE	877880.35
CUENTAS POR COBRAR	847639.61
Cientes por Cobrar	869471.24
Empleados por Cobrar	300
Anticipo Proveedores	226

(-) Provisión Cuentas Incobrables	-22357.63
CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTOS CORRIENTES	28727.99
Crédito Tributario del 12% de Compras	12122.9
Crédito Trib. por Ret. de IVA 20%	16605.09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1512.75
Garantías por Cobrar	1512.75
ACTIVO NO CORRIENTE	560256.29
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	554918.23
Edificio	220829.34
(-) Depreciación Acumulada Edificio	-15650.96
Vehículos, Equipo de Transporte	198037.32
(-) Dep. Acum. Vehículo y Equipo de Transp.	-93152.6
Equipo de Oficina	293.01
(-) Dep. Acum. Equipo de Oficina	-107.83
Equipo de Cómputo	28127.56
(-) Dep. Acum. Equipo de Cómputo	-26459.16
Muebles y Enseres	14451.52
(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres	-6350.79
Maquinaria y Equipo	72008.69
(-) Dep. Acum. Maquinaria	-67911.55
Otras propiedad planta y equipo (armas, radios)	51135.21
(-) Dep. Acum. Otros activos	-32934.44
Terreno	184614.86
Equipos de Protección	10670
(-) Dep. Acum. Equipos de Protección	-3788.96
Construcciones en Curso	21107.01
DIFERIDOS	5338.06
Seguros Pagados por Anticipado	3621.06
Activo por Impuesto Diferido	1717

TOTAL DEL ACTIVO	1652301.15

El pasivo de la compañía en el año 2019 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	515734.84
PASIVOS CORRIENTES	501391.84
CUENTAS POR PAGAR DEL NEGOCIO	8861.76
Proveedores	8861.76

CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	357103.88
Provisión Sueldo y otras Remuneraciones	180816.93
15% Participación Utilidades	40447.02
IESS Por Pagar	26831.93
Décimo Tercero por Pagar	11105.43
Décimo Cuarto por Pagar	30210.45
Vacaciones por Pagar	52165.22
Fondos de Reserva por Pagar	2293.78
Préstamos IESS	7039.23
Pensiones Alimenticias por Pagar	76.08
Otras Cuentas por Pagar	6117.81
CUENTAS POR PAGAR TRIBUTARIAS	135426.2
IVA Cobrado 12% en Ventas	89543.82
Retención del IVA 30%	668.96
Retención del IVA 70%	6460.67
Retención del IVA 100%	32.7
Retención del 1% en la Fuente IR	210.5
Retención del 2% en la Fuente IR	1544.03
Retención del 8% en la Fuente del IR	1.81
Retención del 10% en la Fuente del IR	56.11
Impuesto a la Renta por Pagar	36837.56
Retención del IVA 10%	7.57
Retención del IVA 20%	62.47
PASIVOS NO CORRIENTE	14343
DEUDAS A LARGO PLAZO	14343
Provisión Jubilar	14343

TOTAL DEL PASIVO	515734.84
PATRIMONIO	1136566.31
CAPITAL	1136566.31
CAPITAL	10000
Capital Suscrito o Asignado	10000
RESERVAS	7075.92
Reserva Legal	7075.92
UTILIDADES	1087177.39
Utilidad Ejercicios Anteriores	964304.78
Utilidad o Perdida del Ejercicio	122872.61
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	32313
Ganancia y Pérdidas Actuariales Jubilación	47873
Ganancia y Pérdidas Actuariales Desahucio	-15560

TOTAL DEL PATRIMONIO	1136566.31

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1652301.15

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>	<u>1,913,333.08 -0</u>	3.35
	Pasivo Corriente	571,370.62	
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.

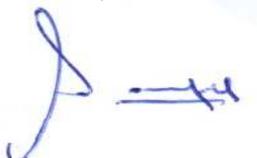
Como parte de las estrategias específicas desarrollaremos:

- 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,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nelson Iván Valencia Cevallos', with a horizontal line extending to the right.

Nelson Iván Valencia Cevallos
GERENTE GENERAL