INFORME DE GERENCIA GENERAL

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 05 DE MAYO DE 2020

SEGURACI ¡Te protegemos!

VIGILANCIA SEGURACI CIA. LTDA.

JUNTA GENERAL DE ACIONISTAS

05 DE MAYO 2020

SEGURACI ¡Te protegemos!

INFORME DE GERENCIA GENERAL

SEGURACI CÍA. LTDA

EJERCICIO 2019

SEGURACI ¡Te protegemos!

Gestión Comercial 2019

- En el año 2019 se han visitado 68 prospectos de clientes con el fin de ofrecer los servicios de la compañía. Es importante mencionar que los niveles de precios que se oferta en el mercado, se encuentran un 25% en promedio por debajo de los costos que nosotros podemos ofertar, con el fin de no perder en el costo de los servicios que nosotros ofertamos.
- En el periodo Enero – Diciembre 2019 la compañía obtuvo 9 clientes nuevos, que en su totalidad representan $142,970,56. estos clientes son:

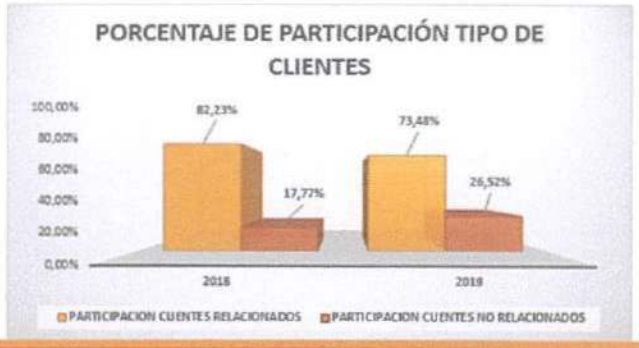
VENTAS GENERALES SEGURACI 2018-2019				
Suma de Amount	AÑO			
CLIENTES	2019	Fecha de Inicio	Tipo Servicio	Cantidad
Aguayo Vargas Donnie	80.00	Julio	Eventual	
ARTE SCC ARTE, TOROS,	576.00	Diciembre	Eventual	
COMITE PRO-MEJORAS URB. LA COMARCA	44,990.00	Febrero	24 Hrs	2 Puestos
EDIFICIO GALES	21,730.00	Febrero	24 Hrs	1 Puesto
Es Globalsenterpises Cia. Ltda	23,859.34	Mayo	24 Hrs	1 Puesto
FERIA DEL AFICIONADO PRACTICO FAP S.A	880.00	Octubre	Eventual	
GLS CONSTRUCTORES S.A.	50,991.00	Junio	24 Hrs / 8Hrs	3 Puestos
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,580.00	Enero	24 Hrs / 8Hrs	2 Puestos
LOTIZACION GEORGIA	8,803.56	Enero	10 Hrs	1 Puesto
NEOHYUNDAI S.A.	400.00	Junio	Eventual	
SALUD S.A.	8,340.00	Enero	8 Hrs	1 Puesto
Total general	167,229.90			

SEGURACI ¡Te protegemos!

Gestión Comercial 2019

- La participación de las cuentas del Grupo en la facturación de SEGURACI, fue del 73,48 %, Es decir que la participación de las cuentas no referidas creció al 26,52 %. Como dato importante debo señalar que la participación de las cuentas referidas en el ejercicio 2018 fue del 82,23 % en la cartera total.

TIPO CLIENTES	2018	2019
FACTURACION TOTAL	1,328,803.31	1,510,375.10
CLIENTES RELACIONADOS	1,092,723.13	1,109,896.25
CLIENTES NO RELACIONADOS	236,080.18	400,478.85
PARTICIPACION CLIENTES RELACIONADOS	82.23%	73.48%
PARTICIPACION CLIENTES NO RELACIONADOS	17.77%	26.52%



FACTURACION CLIENTES NUEVOS SEGURACI

FACTURACION CLIENTES NUEVOS SEGURACI 2018-2019			
Suma de Amount	AÑO		Total 2018 - 2019
CLIENTES	2018	2019	
Total general	236,080.18	400,478.85	636,559.03

SEGURACI ¡Te protegemos!

ESTADOS FINANCIEROS 2019

SEGURACI ¡Te protegemos!

Gestión Financiera

CUADRO DE RESULTADOS 2019

MES	INGRESOS	EGRESOS	UTILIDAD	%
enero	119,992.05	118,392.02	1,600.03	1.33%
febrero	129,051.85	127,295.04	1,756.81	1.36%
marzo	125,718.08	125,711.09	6.99	0.01%
abril	126,203.14	125,356.17	846.97	0.67%
mayo	123,917.87	125,912.65	(1,994.78)	-1.61%
junio	131,477.96	130,902.65	575.31	0.44%
julio	128,270.58	128,985.88	(715.30)	-0.56%
agosto	126,060.41	126,197.33	(136.92)	-0.11%
septiembre	127,819.96	126,630.26	1,189.70	0.93%
octubre	127,546.19	125,754.59	1,791.60	1.40%
noviembre	125,564.23	128,129.49	(2,565.26)	-2.04%
diciembre	129,497.85	123,436.10	6,061.75	4.68%
Total general	**1,521,120.17**	**1,512,703.27**	**8,416.90**	0.55%

SEGURACI ¡Te protegemos!

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

AÑO	Ene - Dic 18	%	Ene - Dic 19	%
INGRESOS				
Otros Ingresos - Varios	40.327,61	3%	10.745,07	1%
Ventas Netas Gravadas	1.328.803,31	97%	1.510.375,10	99%
Descuento Ventas	-3.484,75		0,00	
Total Ingresos	1.365.646,17		1.521.120,17	
GASTOS				
Total Costos Servicios de Seguridad	1.224.405,33	92%	1.428.408,27	95%
Total Gastos de Administracion	75.093,54	5,65%	84.295,00	5,58%
TOTAL GASTOS	1.299.498,87	0,98	1.512.703,27	100%
UTILIDAD NETA	66.147,30	4,98%	8.416,90	0,56%

SEGURACI ¡Te protegemos!

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CUENTAS	Dec 31, 18	Dec 31, 19	%
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	52.359,70	9.572,33	-43,79%
TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	63.269,71	83.832,60	20,57%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	203.790,42	179.955,92	-23,83%
ACTIVOS FIJOS			-
TOTAL ACTIVOS FIJOS	128.707,11	119.707,03	-7,00%
OTROS ACTIVOS			-
Total Otros Activos	8.824,03	33.584,83	24,76%
TOTAL ACTIVOS	339.321,56	333.247,78	-6,07%
PASIVO			-
PASIVO CORRIENTE			-
BENEFICIOS SOCIALES	197.000,33	203.691,48	6,69%
CUENTAS POR PAGAR - OTRAS	8.557,90	9.676,64	1,12%
IMPUESTOS POR PAGAR	14.202,54	15.878,18	1,68%
TOTAL PASIVO	219.760,77	229.248,48	9,49%
CAPITAL SOCIAL			-
TOTAL CAPITAL SOCIAL	13.274,00	13.274,00	-
RESERVAS			-
Reserva Legal	5.600,00	5.600,00	-
Reserva Revalorizacion Patrim.	15.763,64	15.763,64	-
Rev. Revalorización de Activos	96.732,36	96.732,36	-
TOTAL RESERVAS	118.096,00	118.096,00	-
Utilidades Retenidas	37.152,62	79.321,53	42,17%
Perdidas Años Anteriores	-115.109,13	-115.109,13	-
Utilidad del periodo	66.147,30	8.416,90	-57,73%
TOTAL PATRIMINIO	119.560,79	103.999,30	-15,56%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	339.321,56	333.247,78	-6,07%

SEGURACI ¡Te protegemos!

AFECTACION PATRIMONIAL AJUSTES 2018

Asiento de Ajustes al 31 de Diciembre 2018

Detalle	Debe	Haber
1		
Perdida de Años Anteriores	36,510.61	
Imp. 1% y 2% Ret Fte		36,510.61
Ajuste saldos no recuperados años anteriores		
2		
Activo Revalorizacion de Armas	96,732.36	
Patrimonio Reserva Reval de Activos		96,732.36
Revalorizacion de Armas		
3		
Perdida de Años Anteriores	78,598.52	
Sueldo		41,870.37
Horas Extras		23,453.89
Fondos de Reserva		5,337.01
Aporte Patronal Iess		7,936.94
Ajuste rvs gasto nomina diciembre 2017		

SEGURACI ¡Te protegemos!

AFECTACION PATRIMONIAL AJUSTES 2018

CUENTAS	2018	2018 Ajuste
CAPITAL SOCIAL		
Participaciones	13,274.00	13,274.00
Total CAPITAL SOCIAL	**13,274.00**	**13,274.00**
RESERVAS		
Reserva Legal	5,600.00	5,600.00
Reserva Revalorizacion Act. Fijo		96,732.36
Reserva Revalorizacion Patrim.	15,763.64	15,763.64
TOTAL RESERVAS	**21,363.64**	**118,096.00**
Utilidades Retenidas	37,152.62	37,152.62
Perdidas de Años Anteriores		(115,109.13)
TOTAL PATRIMONIO	**71,790.26**	**53,413.49**

SEGURACI ¡Te protegemos!

Gestión Legal 2019

- **Permiso de Operaciones:** hemos cumplido con todos lo requisitos para la renovación del permiso de operación para la compañía, cuyo estatus aparece como Permiso en Tramite. Por motivos de la emergencia, no nos ha sido entregado el documento físico, el cual nos entregaran al momento del levantamiento del estado de emergencia.
- **Permiso de Tenencia de Armas:** se encuentra vigente hasta 08/11/2023.
- **Permiso de Funcionamiento Quito:** Permiso vigente hasta el 30/04/2020 con vigencia extendida por emergencia nacional
- **Permiso de Registro Municipal Obligatoria Oficina Cuenca:** vigente hasta el 29 de Enero 2021.
- **Permiso de Porte de Armas:** se tramitara el permiso de porte de arma previa consecución del permiso de operaciones.
- **Devolución de Retenciones:** Se ha entregado toda la documentación solicitada al Dr. Garcés para el tramite respectivo, el cual, se nos ha informado que se encuentra detenido debido a la emergencia.

SEGURACI ¡Te protegemos!

Gestión Financiera 2019

VARIACIÓN VENTAS EJERCICIOS 2018 - 2019							
ORD.	RUBRO	2018	2019	VARIACION	%	DESC. 10%	Ingresos No percibidos
1	Descuento Metrocar (10%) Facturación	$ 374,322.07	$ 390,926.57	$ 16,604.50	4%	(39,092.66)	-$ 22,488.16
2	Descuento Estf. Metrocar Facturación	$ 44,087.88	$ 43,475.04	-$ 612.84	-1%		-$ 612.84
3	Eliminación puestos AYMESA Facturación	$ 438,396.93	$ 399,252.08	-$ 39,144.85	-10%		-$ 39,144.85
4	Descuento Toscana Facturación	$ 78,654.24	$ 74,829.94	-$ 3,824.30	-5%		-$ 3,824.30
TOTALES		$ 935,461.12	$ 908,483.63	-$ 26,977.49			-$66,070.15

GASTOS SIN RETORNO 2019		
ORD.	RUBRO	2019
1	Custodio	$ 20,143.24
2	Seguro de Vida	$ 8,824.08
3	Obrero Cuenca	$ 5,765.66
TOTALES		34,732.98

Atentamente,

Esteban Larrea Serrano

GERENTE GENERAL

VIGILANCIA SEGURACI CÍA. LTDA.