

INFORME DEL GERENTE GENERAL

Al 31 de diciembre de 2018

Señores Socios

Por medio del presente dando cumplimiento a lo establecido en el Estatuto y la Ley de Compañías, y en calidad de Gerente General me permito dar a conocer el Informe correspondiente al periodo económico 2018 de la COMPAÑIA, KGSARM SECURITY CIA LTDA y que se enmarca dentro de los aspectos administrativo y financiero.

ANTECEDENTES

La compañía se constituyó el 29 de abril de 2014 en la ciudad de Ibarra, pero se realizó el cambio de domicilio a la ciudad de Ambato y la dirección actual es Calle Cápac Yupanqui 03-48 y Los Incas.

ASPECTO FINANCIERO

DATOS FINANCIEROS EN GENERAL

Al 31 de diciembre de 2018 tenemos las siguientes cifras reflejadas en Balances.

Los activos corrientes totales suman \$ 18.448,85

Los saldos de las cuentas de efectivo y equivalentes se detallan así:

Caja Efectivo	\$ 87,52
Banco Produbanco Ahorros	\$ 1,56
Banco Produbanco Cuenta Corriente	\$ 290,91

El saldo de clientes es \$29.700,74

El crédito tributario de impuesto a la renta es	\$4.190,54
Crédito Tributario Renta Años Anteriores	\$2.035,29
Crédito Tributario IR Antl. Mínimo N	\$ 50,41

El Crédito Tributario Renta es \$6.276,24

Los activos fijos depreciables netos es decir menos las depreciaciones correspondientes ascienden a USD \$ 2.319,58 valor que se encuentra constituido por los siguientes rubros:

Equipo de Vigilancia	\$ 350,13
Muebles y Enseres	1.964,62
Equipo de Cómputo y Software	\$ 2.483,26
Equipo de Oficina	\$ 67,92

Armas

\$3.600,00

Además se mantiene como Herramientas menores y están sujetos a control \$747,71

La Compañía mantiene un pasivo al 31 de diciembre del 2018 de \$ 26.817,36 de los cuales se componen así:

\$ 5.500,00 corresponde a préstamos de Terceros
\$12.520,22 son sueldos por pagar al personal
\$ 2.303,55 Aportes IESS por Pagar
\$ 6.493,59 Son obligaciones Tributarias

El Capital social al 31 de diciembre de 2018 es \$ 10.000,00, Así como el aporte socios para futuras Capitalizaciones es de \$1.128,97.

El valor \$ 9.111,64 corresponde a las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores. La reserva Legal es de \$59.42, Dando un total de Capital \$ 2.076.75

Los rubros principales del Estado de Resultados del ejercicio económico son:
Los Ingresos por servicios de guardería del año 2018 son \$232.302,94

Los valores más representativos de gastos son: Gastos Administrativos y dentro de estos tenemos los Gastos de Personal conformado por Sueldos, salarios, aporte al IESS y beneficios a empleados \$ 162.703,89; seguido de Gastos de oficina \$12.606,12, servicios básicos \$ 6.242,01, honorarios profesionales \$5.000,00 y gastos varios administrativos por \$ 4.291,60, combustibles \$ 2.081,54 y gasto mantenimiento por \$1.535,91; seguros y reaseguros por \$ 1.106,65.

Depreciación de Activos Fijos \$ 1.251,04.

Otro rubro importante son los gastos de venta con \$ 11.501,69, integrados por gastos de viaje \$80,35, combustible y lubricantes 2.081,54, mantenimiento en ventas \$ 1.931,10; publicidad y propaganda \$ 115,17 y gastos varios de venta con un monto de \$ 7.293,53,

Los gastos no justificados con respaldo de facturas u otros autorizados \$ 143,37

La utilidad del ejercicio antes de reparto 15% a los trabajadores e Impuesto Renta asciende a \$ 13.755,26

ASPECTO ADMINISTRATIVO

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

El año 2018 fue un año de gran crecimiento y de cancelación parcial de deudas acarreadas de años anteriores, uno de los principales problemas en el flujo fueron las liquidaciones por despidos o cambio de personal, lo cual generó falta de liquidez, paralelamente se abrieron nuevos contratos lo cual va generar liquidez para el 2019, para compra de armamento, renovación de chalecos y cancelación de deudas pendientes.

RECOMENDACIONES

Para el 2019 el objetivo sugiero mantener el objetivo de terminar de cancelar las deudas acarreadas hasta julio y una vez logrado esto realizar un análisis completo e individual en los rubros de costos operativos en el flujo mensual, y de esta forma optimizar los recursos. Adicionalmente a fines del 2019 analizar la situación económica para considerar la compra de un vehículo nuevo y motocicletas para la supervisión y bajar los costos de control del personal.

Ambato 2 de abril de 2019



Sr. Daniel Bernardo González Alday
GERENTE GENERAL
KGSARM SECURITY CIA. LTDA.
