INFORME DE GERENCIA 2017

Me permito poner a consideración de la Junta General de Accionistas de GLOBSEG Cía. Ltda., el informe de labores administrativas, operacionales y financieras, los mismos que corresponden al año 2017.

1. ADMINISTRATIVAS.-

En este año 2017 se procedió con los trámites de renovación de permisos de funcionamiento, renovación de permisos de operaciones, pólizas de seguros RC y de vida del personal para poder brindar los servicios de seguridad, los mismos que paso a detallar a continuación.

- Se realizó el trámite correspondiente para la obtención del permiso de funcionamiento emitido por el cuerpo de bomberos de la ciudad de Latacunga con fecha 19 de Abril del 2017.
- Se realizó la renovación del permiso de operaciones mismo que evita el cierre del negocio el mismo que brinda la legalidad de las actividades de la compañía cuyo documento habilitante fue emitido el 31 de Agosto del 2017.
- Se procedió a la contratación de la póliza de vida para los guardias de seguridad con la aseguradora Northern Light con fecha 15 de Julio del 2017.
- Se procede a la renovación de la póliza de responsabilidad civil con la aseguradora del sur con fecha 30 de Junio del 2017.

2. OPERACIONAL.-

Durante el presente año las actividades la empresa continúa con la obtención de puestos de guardianía fijo y de clientes de monitoreo, a continuación detallo los puestos obtenidos.

- Se renovó el contrato con Mega popular el mismo el 08 de Junio del 2017.
- Se renovó el contrato con Supermercados Mayor el 25 de Mayo del 2017.
- Se renovó el contrato con Productos cárnicos Murillo el 18 de Noviembre del 2017.
- Se realizó la renovación del contrato con el conjunto Los Ángeles.
- Se ingresó con el servicio de Guardianía en Guachalera Solbayo el 02 de Enero del 2017.
- Se ingresó con el servicio de Guardianía en la Rotisería Valdiazul el 06 de Abril del 2017.
- Se ingresó con el servicio de Guardianía en la Rotisería Vinculo Rosas el 08 de Junio del 2017.
- Se ingresó con el servicio de Guardianía en la fábrica de alimentos CEDAL S.A. el 25 de Abril del 2017.
- Se ingresó con el servicio de Guardianía en la Rotisería Rosas del Conquista el 15 de Mayo del 2017.
- Se ingresó con el servicio de Guardianía en las bodegas de CEDAL S.A. en la ciudad de Cuito el 05 de Diciembre del 2017.

3. SITUACION FINANCIERA.-

A continuación presento el balance correspondiente al año 2017, el mismo que permite la utilidad correspondiente al periodo de funcionamiento de las actividades del año en mención.

GLOBSEG CIA LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2017

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			19.111,40
DISPONIBLE		11.106,20	
Banco	11.106,20		
EXIGIBLE		13.116,61	
Clientes	11.108,20		
(-) Provisión Cuentas Incobrables	-		
PAGOS ANTICIPADOS		1.005,58	
(-) R.F. Anticipo Renta año anterior	343,58		
(-) R.F. Anticipo Renta año corriente	1.223,57		
Anticipo Impuestos a Renta	-		
Crédito Tributario IVA Adquisición	-		
Crédito Tributario IR A Retenciones	-		
INVENTARIO		-	
Inventario de Mercaderías	-		7.466,18
ACTIVO NO CORRIENTE			
INMUEBLE			
Maquinaria y Equipo		7.770,00	
Costo Histórico	8.106,00		
(-) Depre. Acum. Maquinaria y Equipo	(335,00)		
Muebles y Enseres		1.130,00	
Costo Histórico	1.200,00		
(-) Depre. Acum. Muebles y Enseres	(70,00)		
TOTAL ACTIVOS			**44.110,22**
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		91,20	
Proveedores Nacionales			
Beneficios Sociales por Pagar	91,20		
PASIVO LARGO PLAZO		-	
Cuentas por Pagar	-		
TOTAL PASIVOS			**91,20**

PATRIMONIO			32.107,02
CAPITAL SOCIAL		15.000,00	
Unidad			
Socio 1			
Damián Nelson Valencia Nadal	5.000,00		
Socio 2			
Fanny Marcela Sánchez Macías	5.000,00		
Socio 3			
Vicente Damián Segundo Macías	5.000,00		
Reserva Legal		28,28	
RESULTADOS		17.078,74	
Utilidad del Ejercicio año anterior	727,22		
Perdida Años Anteriores			
Utilidad del Ejercicio	16.351,52		
TOTAL PASIVOS +PATRIMONIO			**44.110,22**

Aporte Personal IESS	9.107,02	
Vacaciones	798,08	
Décimos	387,22	
Sueldos por Pagar	17.952,69	
Beneficios Adicionales Empleados	11.910,08	
Impuestos Diversos	9.863,60	
Arriendo Oficina	175,44	
Honorarios	111,11	
Depreciación Activos Fijos	670,02	
Deudas Diversas	1.000,44	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		**32.001,42**

GLOBSEG CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 2017

INGRESOS			
VENTAS		189.000,17	
SERVICIO DE SEGURIDAD	189.000,17		
VENTAS 0%	-		
SERVICIOS PROFESIONALES			
OTROS INGRESOS	-		
Total de Ventas		189.000,17	
(-) COSTO DE VENTAS			
Inventario Inicial	-		
Compras	-		
Disponible para la Venta	-		
Inventario Final	-		
UTILIDAD BRUTA VENTAS			189.000,17
GASTOS OPERACIONALES		157.198,84	157.198,84
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Pasivo Insoluto	70.215,40		
IESS Patronal	9.111,11		
SEC Patronal	9.185,10		
Fondo de Reserva	9.111,11		

4.- COMENTARIOS GENERALES.-

La Gerencia informa que durante este año los realizado se pudieron cumplir a cabalidad a fin de llevar a la empresa con la continuidad de sus operaciones en beneficio de la sociedad en forma legal bajo los parámetros que exige la Ley, en que en la actualidad la aplicación comprensiva en este tipo de empresa, están bajo los rumbos nos hace estar seguros para cumplir.

En el nuevo año tenemos el reto de seguir consolidando, como estrategias para cumplir planes de trabajo dentro y fuera de la Provincia.

Mantener buenas relaciones con los organismos de control en especial con la Policía Nacional, ya que es requisito es de vital importancia por el cumplimiento de nuestros objetivos que son brindar seguridad a la sociedad.

Atentamente,

Sr. Juan Pablo Freire
Gerente General
GLOBSEG Cía. Ltda.