

## INFORME ACTIVIDADES GERENCIA 2009

Por medio de la presente me permito dar a conocer a ustedes señores socios de la compañía de Seguridad Privada y electrónica **SAFETOWN CIA. LTDA.**, de acuerdo a lo que dispone la ley de Compañías según resolución N°13 RO/44 de 13 de Octubre de 1992 y estatutos sociales de la Empresa, presento a su conocimiento el informe de actividades de la Gerencia General comprendido por el período 1° de Enero al 31 de Diciembre del año 2009.

### **1.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS**

- Se cumplió con el presupuesto de las ventas y se incrementó en 6,97% con respecto a lo planificado.
- Se incrementó los costos en un 28,66% por las siguientes razones; al incrementarse las ventas se incrementa los costos directos e indirectos y también porque al realizar el presupuesto no se ha considerado los costos indirectos dentro del presupuesto 2009.
- De igual manera se incrementó los gastos en un 5,70% con relación al presupuesto.
- La Utilidad presupuestada para el 2009 fue de \$12.089 dólares y la utilidad real obtenida en el ejercicio económico es de \$2.931 dólares; es decir hubo una disminución en \$9.157 dólares que corresponde en el 75,75%
- En el mes de Marzo se renovó el permiso de Operación otorgado por el Ministerio de Gobierno.
- No se logro obtener el permiso de uniformes, este permiso anteriormente lo otorgaba el Comando Conjunto de FF.AA., en la actualidad lo entrega la Comandancia General de la Policía.
- De acuerdo a las nuevas disposiciones emitidas en el mandato N°8 hay que proceder a renovar el permiso del Ministerio de trabajo.
- La Permisos de las Armas no se procedió a renovar, anteriormente los manejaba el Comando Conjunto, en la actualidad está a cargo el UTCA (Unidad de tenencia de Control de Armas), en el mes de Abril del presente año se están emitiendo los instructivos y reglamentos para el control y pruebas respectivas.
- El permiso de tenencia de Armas hay que renovar en el Comando Conjunto.
- Se cumplió con las obligaciones del IESS.
- Se cumplió con las obligaciones al SRI.
- Se cumplió con las obligaciones de la Super Intendencia de Compañías.
- Se cumplió en informes semestrales a presentarse al COPS-A.
- Se realizó adquisiciones de Activos Fijos.

INFORME GERENCIA 2009



AD

## 1.2 CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE JUNTA GENERAL

- Se ha tratado de cumplir con las disposiciones emitidas por la Junta General de acuerdo a las reuniones mantenidas en el transcurso del año.
- No se logro realizar la constitución de la empresa DISMELCOM a pesar de que se realizó la reserva de nombre y Integración de Capital en el Bco. de Machala, debido a que inicialmente se quería separar los departamentos de Instaladora y Monitoreo para hacerlos autónomos.
- De igual manera no se ha realizado la Venta de la camioneta Datsun sin embargo la deuda que se tenía con el Dr. Angel Calle de \$4.000 dólares fueron cubiertos. Debo indicar que la oferta máxima que se ha tenido ha sido de \$3.600 y lo que se pretendía es venderlo en \$4.000 dólares, dejo a decisión de la Junta el valor mínimo que se podría vender.

## 1.3 INFORMACION HECHOS PRODUCIDOS EN EL EJERCICIO

- **Recurso Humanos:**
  - Hasta el mes de Septiembre estaba encargada de realizar del manejo de Roles de Pagos la Ing. Andrea Illescas, A partir del mes de Octubre se le delega para esta función a la Ing. Laura Valdivieso para que realice el manejo del Departamento de Recursos Humanos.
  - Se realizó el Visto Bueno a la Srta. Viviana Matute, por las anomalías suscitadas en los Cobros de Clientes y Manejo de Inventarios, se contrató al Dr. Geovanny Vásquez para que realice todos los trámites necesarios, el visto Bueno es favorable para la Empresa, posteriormente el Abogado de la Srta. Matute realiza la impugnación del Visto Bueno y el Pago por haberes de utilidades, horas extras, fondos de reserva, salarios adeudados por la cuantía de \$5.000 dólares en el Juzgado de Trabajo, se llega a un acuerdo por resolución de la Junta en Cancelarle \$700,00 mismo es cancelado con cheque del Banco de Pichincha.
  - En el transcurso de este año se ha realizado rotación de personal en el Dto. de Instaladora y Monitoreo.
  - Los Sueldos y Salarios han sido cancelados oportunamente al personal de la Empresa.
  - De Igual manera los pagos al Seguro Social se ha realizado a tiempo, en la actualidad no se adeuda al IESS.
  - A partir del mes de Septiembre se aplica la cancelación de los Fondos de reserva dentro de los Roles de Pagos.
  - En el año 2009 no se ha incremento sueldos al personal, salvo excepto a los que por Ley se ha decretado, en el

INFORME GERENCIA 2009



Aut

salario básico de acuerdo a sus cargos, el procedimiento del incremento se procedió disminuyendo las subsistencias al personal.

- **Contabilidad**

- Se ha manejado correctamente información de los Pagos al SRI como también se ha realizado los anexos.
- Los Balances hasta el mes de Agosto han sido presentados oportunamente a la Gerencia para su respectivo análisis, sin embargo Cuando sale la contadora por maternidad a partir del mes de Septiembre hasta Diciembre se encuentran muchas fallas; como conciliaciones no elaboradas, contabilizaciones mal realizadas, roles mal contabilizados, etc., en este último trimestre no se presentaron balances oportunamente por lo que se esperó a que se incorpore nuevamente la Ing. Illescas para que realice las rectificaciones necesarias.
- El perfil para el reemplazo de la Contadora no fue el idóneo, sin embargo la colaboración y el esmero que proporcionó la Sra. Lorena Zaldúa fue muy valiosa en otros aspectos para la empresa.
- Se reestructuró las funciones del Contador dejando de realizar Roles de Pago y Control de horas laboradas de los supervisores y monitoristas, por control de Cobros de Instaladora, Ingresos de Compras de Inventarios.
- Se mejoró el control de Archivos.

- **Administrativo:**

- Se ha realizado control de abonos de los Clientes de los Dto. de monitoreo e instaladora.
- Se ha tenido un mejor control de los Bancos, mediante internet.
- Se procede a liquidar los trabajos eléctricos con el Ing. Santiago Cordero.
- Se ha manejo el control de los materiales indirectos de instaladora y de monitoreo.
- Se ha realizado reposiciones de bancos por transferencias internas.
- Se ha realizado las adquisiciones de inventarios, suministros de oficina y limpieza.
- Se ha aplicado el control de tarjetas de Crédito y prestamos internos y a terceros.
- Se ha aplicado control de combustibles, descuentos de farmacia y otros.



Ad

- **Activos Fijos:**

- Durante el año 2009 se ha realizado compras por la cantidad de \$15.807,81 dólares, así mismo la empresa vendió y dio de baja Activos fijos por la cantidad de \$6.634,51 a precio de costo, el valor neto de los activos fijos durante este periodo es de \$9.173,30 dólares; las adquisiciones más significativas en este año corresponde a la compra del Vehículo Aveo, Moto Honda, computadores, etc.

<b>COMPRAS DE ACTIVO FIJO 2009</b>		
<b>VEHICULOS</b>		<b>13.930,58</b>
Moto Honda Nxr 125	2.100,00	
Chevrolet Aveo	11.830,58	
<b>MUEBLES Y ENSERES</b>		<b>224,00</b>
Archivador De Dos Gavetas	74,00	
Mueble De Cafetería	70,00	
Archivador 2 Cajones	80,00	
<b>EQUIPOS DE COMPUTACION</b>		<b>616,51</b>
Computador, Procesador Dual Core 2.2	363,61	
Disco Duro 160gb	49,00	
Teclado Genios Kb 06 Ps2	9,90	
Case Y Discos Duros	36,00	
Case Y Discos Duros	36,00	
Impresora Epson.	69,00	
Disco Duro 500bg	53,00	
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN</b>		<b>225,00</b>
Equipo Rastreo	225,00	
<b>EQUIPOS DE SEGURIDAD</b>		<b>287,72</b>
Caja Fuerte	126,26	
Electro cerradura (2)	161,46	
<b>HERRAMIENTAS</b>		<b>524,00</b>
Amoladora Iskra	90,79	
Cafetera Debeláis	23,21	
Escaleras	205,00	
Escaleras	205,00	
<b>TOTAL</b>		<b>15.807,81</b>



AW

VENTA Y BAJA ACTIVOS FIJOS 2009		
Venta Suzuki	6.456,30	
Venta escritorio	155	
Baja Cafetería	23,21	
<b>TOTAL</b>		<b>6.634,51</b>

• **Dto. Monitoreo**

- Durante el año 2009 se cumplió con el presupuesto en Ventas y se incremento en \$2.871,24 que corresponde en el 2.04%.
- El incremento real en abonados con respecto al año anterior es de **49** cuentas que representa el 7,69%
- En el año 2009 sus ingresos fueron de \$84.471,24 dólares, también a partir de este año absorbe los ingresos por los mantenimientos realizados, la cantidad que genera durante este año es de \$6.684,58 dólares
- Los gastos: operacionales en \$82.412,09 y \$2.659,07(Costo Mtto.) Gastos de ventas \$1.232,98 y financieros en 1.320,46 como resultado de toda esta operación nos genera utilidad de de \$4.557,11 dólares.
- En la actualidad no se ha utilizado la nueva central de monitoreo, como también no se ha explotado el monitoreo mediante GPRS/GSM.

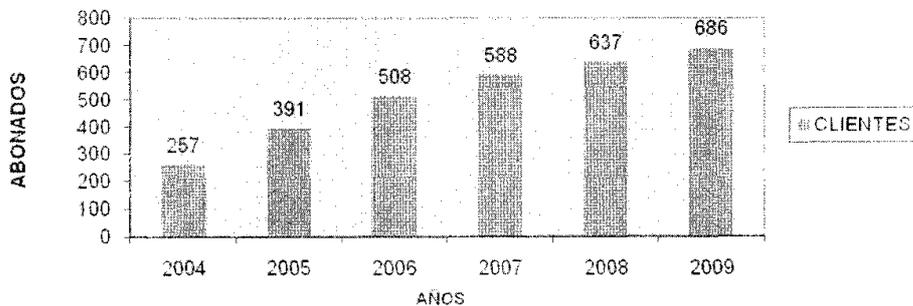
**Reporte Anual de Monitoreo 2009**

MESES	Saldo Inicial	Ingresan	Salen	Saldo Final
Enero	637	8	2	643
Febrero	643	17	4	656
Marzo	656	7	6	657
Abril	657	7	5	659
Mayo	659	8	6	661
Junio	661	17	12	666
Julio	666	14	5	675
Agosto	675	9	2	682
Septiembre	682	9	11	680
Octubre	680	5	10	675
Noviembre	675	5	1	679
Diciembre	679	10	3	686
	<b>TOTAL</b>	<b>116</b>	<b>67</b>	<b>686</b>



**REPORTE ANUAL DE CRECIMIENTO**

MONITOREO	CLIENTES	%
2004	257	n/d
2005	391	52%
2006	508	30%
2007	588	16%
2008	637	8%
2009	686	8%

**REPORTE DE ABONADOS EN MONITOREO**

- **Dto. Instaladora:**

- De igual manera se cumplió con el presupuesto proyectado se incrementó en un \$ 3.622,35 dólares que corresponde en 3.02%
- Sus ventas en este periodo fueron de \$123.622,35 dólares.
- Este departamento generó utilidad de \$10.544,04 dólares.
- También este departamento canceló el saldo del préstamo que se tenía con el Dr. Angel Calle por el monto de \$4.000 dólares.
- Se reestructuró este departamento con la salida de la Srta. Viviana Matute, asumiendo yo la responsabilidad en Bodega, Facturación y cobros.
- En este año tampoco se pudo consolidar un departamento de ventas, se contrató a vendedores los cuales no duraban en sus funciones, hubo un alto índice de rotación de este puesto.



- Se contrataron nuevos técnicos por la salida de los señores Cristian Caldas y Wilmer Segarra, los cuales se les ha capacitado de acuerdo nuestras necesidades para su buen desempeño, cabo recalcar que este personal se debe controlar para mejor desempeño diario de sus instalaciones.
- Se ha realizado gestiones con el SECAP para contar con personal para que realicen las prácticas los estudiantes de este instituto en nuestra compañía.

- **Dto. Constructora y Seguridad Privada:**

- En este año se determinó la liquidación del Dto. de Construcciones, se obtuvieron algunos gastos sobre todo por pagos de liquidaciones al técnico Fernando Coronel.
- En la Bodega existe un inventario de materiales eléctricos.
- Se realizó el pago a la Dra. Nancy Ulloa por sus servicios prestados.
- Se realizó el mantenimiento y readecuación de las oficinas de seguridad física.
- Estos departamentos ha generado una pérdida de \$12.169,17 dólares.
- Para el presente año hay que renovar los permisos de armas, de acuerdo a las nuevas normativas y disposiciones

### 1.3 SITUACION FINANCIERA

- Antes de comenzar a realizar la interpretación de los balances año 2009 realizaremos su comparación con el presupuesto y balances del año 2008.
- En el Balances de Resultados se ha incrementado las ventas con respecto al año anterior en \$ 29.541,12 que corresponde en 11,89%
- De igual manera ha incrementado su costo de ventas en \$7.226,91 que equivale en un 11,61%; y con relación al presupuesto se ha incrementado en \$15.478,37 que corresponde en un 28,66%
- Su margen bruto o su utilidad bruta en ventas se ha incrementado con relación al año anterior en \$22.314,21 dólares
- Sus gastos operaciones también se ven incrementados en \$20.790,98 que corresponde en un 17.94% dentro de estos rubros se observa el valor de mayor incidencia corresponde al gastos en operaciones de monitoreo y comercializadora.
- Los gastos en ventas con respecto al año anterior ha generado una disminución de \$-2.368,06 que corresponde en un 35.66%



- De igual forma hay disminución de los gastos financieros en \$-1.254,42 dólares en 35,54%
- Al comparar las utilidades con respecto al año anterior de igual manera se ha disminuido en \$-1.483,51 dólares que corresponde en un 33.60%
- Sus Activos se ha incrementado en \$8.745,67 dólares correspondiente en un 11.21%.
- Dentro de sus activos corrientes hay un incremento en Activo Corriente \$4.743,72 correspondiente en 11.21%, las variaciones más relevantes; es incremento del disponible \$4.796,76, del exigible en \$604,56 dólares y la disminución del realizable en \$ -657,60.
- Los Activos fijos netos se ha incrementado en \$3.096,23 corresponde 8,96%, dentro de esta cuenta se puede observar que adquisiciones durante el periodo 2009 se ha realizado por el monto de \$9.173,30 dólares, se ha depreciado en el transcurso del mismo periodo la cantidad de \$ 5.024,00 dólares y se ha amortizado durante el mismo periodo la cantidad de \$ 1.053,08 dólares.
- Los Activos diferidos se ha incremento en \$905,72 que corresponde en un 75,68% con relación al año 2008.
- Los Pasivos se ha incrementado en \$11.151,29 que corresponde a en un 19.82%
- Sus pasivos a corto plazo se ha disminuido \$-8.490,94 que corresponde en un 22,12% con respecto al año anterior, debido a una reestructuración de sus obligaciones de corto a largo plazo.
- Los pasivos a largo plazo se han incrementado \$19.642,23 que corresponde en un 109,82% dentro del rubro de mayor incidencia es la cuenta prestamos de socios \$14.000 su incremento.
- En referencia al patrimonio también ha sufrido variaciones, en la cuenta reserva legal se incrementó \$234,20 dólares en este valor está cargado la reserva legal del año 2008 y 2009, en el año anterior no se realizó el asiento de cierre de la conciliación tributaria.
- La utilidad neta del ejercicio 2009 es de \$2.931,98 se ha disminuido con respecto al año anterior.
- La utilidad líquida a disposición de los socios correspondiente al año 2009 es de \$1.775,67 dólares.



## INDICADORES FINANCIEROS

INDICES	2006	2007	2008	2009
<b>I. LIQUIDEZ</b>				
1. LIQUIDEZ CORRIENTE	1,22	1,66	1,10	1,11
2. PRUEBA ACIDA	0,78	1,40	0,73	0,79
3. CAPITAL NETO DE TRABAJO	4.151,69	12.888,20	3.880,02	17.114,68
<b>II. SOLVENCIA</b>				
1. ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO	0,94	0,73	0,72	0,78
2. ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL	17,85	2,65	2,59	3,48
3. ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO	7,33	0,56	0,63	0,51
4. APANCALAMIENTO	17,52	3,65	3,59	4,48
<b>III. GESTION</b>				
1. ROTACION DE CARTERA	12,02	14,46	11,96	12,90
2. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	7,51	5,41	5,58	5,73
3. ROTACION DE VENTAS	3,14	2,62	2,47	2,49
4. DIAS CUENTAS X COBRAR	30	25	31	28
5. DIAS DE CUENTAS X PAGAR	52	61	81	64
6. DIAS INVENTARIOS	63	31	84	72
<b>IV. COSTOS Y GASTOS</b>				
1. IMPACTO SOBRE COSTOS	36%	36%	32%	32%
2. IMPACTO SOBRE GASTOS	62%	61%	65%	66%
<b>V. RENTABILIDAD</b>				
RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA)	4,44%	5,37%	5,66%	2,77%
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)	77,84%	20,56%	20,30%	12,43%

### I. LIQUIDEZ

1. **Liquidez Corriente:** Con respecto a su liquidez, se ha incrementado de 1.10 a 1.11 en referencia al año anterior, sin embargo se tiene la capacidad necesaria para afrontar sus deudas a corto plazo.
2. **Prueba Acida:** Al realizar esta comparación verificamos que ha incrementado de 0.73 a 0.79 con respecto al año anterior sin embargo es necesario mejorar este índice si queremos cancelar nuestras deudas sin tener que hacer un esfuerzo mayor o depender del inventario.
3. **Capital de Trabajo:** Hay un incremento muy pronunciado en este índice de \$3.880,02 a \$17.114,68 dólares, esto se debe a que se reestructuro la deuda de corto plazo a largo plazo.



Ad

## II. SOLVENCIA

1. **Endeudamiento Patrimonial:** En este último año se ha incrementado el endeudamiento de 2.59 a 3.48 por cada dólar que tenemos de patrimonio los recursos a pagar es de 3.48 veces.
2. **Apalancamiento:** Con respecto al año anterior se ha incrementado de 3.59 a 4.48 el grado de apoyo de los recursos internos de la empresa sobre los recursos de terceros es muy significativo.

## III. GESTION

1. **Rotación de Cartera:** ha incrementado su rotación de 11.96 a 12,90 veces en el año con respecto a las ventas, se ha realizado el manejo con mayor eficiencia.
2. **Días en Cuentas x Cobrar:** los días de cobro se ha disminuido de 31 a 28 días, no hay variaciones con la política de crédito que se aplica a 30 días, por ende este indicador está constante.
3. **Rotación de Inventarios:** hay un pequeño incremento en este índice de 10.15 a 10.50 veces a rotado los inventarios este año con respecto al costo.
4. **Días de Inventarios:** los inventarios ha tenido mejor eficiencia en el empleo de inventarios por lo que ha disminuido de 84 a 72 días, o sea el inventario debería retornar convertirse en efectivo o cuentas x cobrar cada 72 días su ciclo.
5. **Rotación de Cuentas x Pagar:** Con respecto a este índice disminuido la rotación de 8.65 a 7.78 veces por lo que ocasiona menos salida de efectivo en el transcurso de este período, como también obtuvieron más crédito.
6. **Días de Cuentas x Pagar:** se ha disminuido los días de pago a proveedores de 81 a 64 días de crédito, hay cuentas de pasivo que se encuentran estáticas esto hace que las políticas que se tiene con los proveedores suban sus días de crédito.

## IV. GESTION

1. **Rendimiento de Activos:** El grado de rentabilidad ha disminuido con respecto al año anterior 5,66% a 2,77%.
2. **Rendimiento del Patrimonio:** La Rentabilidad de igual manera se ha disminuido del 20,30% al 12,43%



#### 1.4 PROPUESTA DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO.

- A continuación se detalla la distribución de la utilidad por departamentos:

##### DISTRIBUCION DE LA UTILIDAD

DEPARTAMENTOS	VALORES
INSTALADORA	10.544,04
MONITOREO	4.557,11
CONSTRUCTORA & SEG. PRIVADA	-12.169,17
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>2.931,98</b>

- A continuación se detalla el desglose de la Utilidad

##### UTILIDADES AÑO 2009

UTILIDAD NETA	2.931,98
(-) 15% Participación Trabajadores	439,80
Utilidad Después Participación	2.492,18
(-) 25% Impuesto a la Renta	623,05
Utilidad Después I.R.	1.869,14
(-) 5% Reserva Legal	93,46
<b>UTILIDAD LIQUIDA</b>	<b>1.775,68</b>

- Alternativas para distribución de la utilidad.
  - Repartir la Utilidad, en un % determinado y la diferencia enviar a futuras capitalizaciones.
  - Enviar utilidad a dividendos x pagar
  - Enviar la utilidad a aportes futuras capitalizaciones
  - Aumento de Capital.
- La Junta General de socios es quien decidirá la alternativa más adecuada para la empresa.



AD

**1.6 CONCLUSIONES:**

- De acuerdo a la información presentada, se observa un crecimiento en las ventas como también en sus costos y gastos, no así en su utilidad, presente un margen inferior a lo proyectado.
- Se debería optimizar de una mejor forma los recursos que se tienen sobre todo en monitoreo, se tiene una infraestructura para poder brindar servicios de monitoreo inalámbrico.
- Se debería reestructurar y contratar a una persona para el manejo de la recepción, bodega, hacer gestiones de logística, etc., con la salida del anterior personal se ha sobrecargado funciones a otros departamentos.
- Como indique en el informe del año anterior la prioridad de comprar un software para el manejo de roles pagos que esté ligado directamente con el sistema de contabilidad.
- No se ha podido consolidar un departamento de ventas con personal idóneo, se ha contratado personal en ventas, pero no se ha logrado afianzarse en la empresa, será acaso que nuestra política están muy rígidas.....?, los empleados requieren sueldo básicos mas las comisiones.
- No ha existido una comunicación apropiada con el subgerente y el jefe administrativo, se ha tenido demasiados roces, fricciones, por pugna de poder e intereses personales, lo cual ha producido un bajo rendimiento, por estos problemas se ha difuminado el objeto principal que se busca en la empresa.
- La motivación al personal es un factor clave para el éxito de toda empresa, puesto que son las personas quienes dan vida a la organización y constituyen la piedra angular de la dinámica de la empresa.
- Recalco nuevamente la importancia de conseguir los permisos para la adquisición de nuestra propia frecuencia y no depender de terceros.
- Es de suma importancia y urgencia que el nuevo gerente a cargo de la empresa realice en base a principios técnicos y administrativos un análisis, descripción y valoración de los puestos de trabajo, y los mismos estén interrelacionados con los objetivos que determinen los socios de la empresa.

Cuenca, 31 de Marzo del 2010

**Ing. Clever Paredez S.**  
**Gerente General**  
**SAFETOWN CIA. LTDA.**

**Safetown Cia Ltda.**  
 RUC: 0190322629001  
 Los Alisos y Retamas (Esp.)  
 Telf: 2810961 - 2895079

INFORME GERENCIA 2009



tl