INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA 2008 DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD SAFETOWN CIA. LTDA.

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 2008.

1.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

- Se incrementó las ventas en $26.499,85 dólares que representa un 15,94% con respecto al año 2007.
- Al comparar con el presupuesto del año 2008 que fue presentado y no aprobado en Junta General puedo indicar se incrementó en: Ventas 6,74%; Costos 7,70%; y Gastos 8,05%.
- De igual manera su utilidad que según el presupuesto proyectado fue de $6.085 dólares y la utilidad real obtenida en el ejercicio económico es de $4.415,49 dólares; es decir hubo una disminución del 27,44% en cifras corresponde a $-1.669,51 dólares.
- Dando cumplimiento al Acta No.11 de fecha 03 de Abril del 2008 se procedió a cargar a las utilidades del Año anterior a la Cuenta Aportes a Futuras Capitalizaciones quedando de esta manera:
  - Xavier Calle $719,78
  - Angel Calle $719,77
  - Klever Paredez $719,78
- Se obtuvo el permiso de Operación otorgado por el Ministerio de Gobierno, este permiso hay que renovarlo cada año.
- De acuerdo a las nuevas disposiciones de Seguridad, hay que modificar el objeto social de la Empresa, eliminado la tercerización, en juntas anteriores se indico esto pero por disposición de la junta general no se aprobó, manifiesto a fin de efectuarlas en las próximas Juntas.
- El permiso que otorga el Ministerio de Trabajo y Empleo, no se ha renovado, como indique en el párrafo anterior se requiere modificar objeto social, esta documentación va concatenada directamente con los cambios que se tienen que aplicar.
- Con tanta gestión que realice para la obtención del permiso operación, tenencia de armas, y otros, no se logro introducir en la rama de seguridad física, fue un alto costo económico y de recurso humano; no justifica el solo explotarlo en lo que se refiere a monitoreo electrónico y patrullaje, sino hay que considerar y planear para otros campos dentro de esta misma rama, es cierto que se requiere un alto costo de inversión, pero consideren que sería una de las formas de proyectarse para su crecimiento.

- Se asistió a la convención de seguridad el mes de Agosto, de "First Alert" Honeywell en la ciudad de Orlando USA, en representación de la Empresa fue el Ing. Xavier Calle.
- En el mes de Diciembre se participo en la feria de la construcción, por lo que se aumento los gastos para la publicidad.

1.2 CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE JUNTA GENERAL

- Debo informar que acuerdo a las disposiciones emitidas por la Junta General se ha dado cumplimiento a los puntos aprobados en diferentes fechas.
- No se ha realizado la Venta de la camioneta Datsun, se ha tenido ofertas, pero no se ha concretado la misma; sin embargo asumo mi responsabilidad en no haber ejecutado la misma, ya que estos dineros serán para cubrir la deuda que se tiene con el Dr. Angel Calle.
- Las disposiciones que se han emitido en las reuniones que se ha realizado en la compañía de igual manera se ha dado fiel cumplimiento.

1.3 INFORMACION HECHOS PRODUCIDOS EN EL EJERCICIO

- **Administrativo:**
  - Al realizar cierres de Balances se procede a verificar las cuentas, detectándose algunos errores e inconsistencias en los mismos. Se realiza las rectificaciones para su presentación.
  - Se crea un departamento de constructora para realizar trabajos eléctricos con el Ing. Santiago Cordero, para lo cual se incorpora al trabajo el Sr. Fernando Coronel.
  - En los balances se puede verificar los resultados de la gestión de este departamento. Se tuvo inconvenientes con el manejo de los inventarios ya que se ingresaban con Notas de Ventas y se registraban nuevamente cuando llegaban las facturas de compra de ese trabajo. Cuando se ingresaba a los inventarios en las Notas de Ventas ya estaba agregado el 12% de IVA, por lo que se tenía variaciones en los inventarios.
  - Se ha mejorado en la adquisición de los stocks mínimos de mercadería de acuerdo a las necesidades, sin embargo en la adquisición de los materiales indirectos no se ha logrado mejorar.
  - En lo que respecta a la recuperación de Cartera se ha logrado mejorar los cobros, para el mes de Noviembre se procede a reorganizar la planificación de cobros a los clientes de Monitoreo con los Supervisores.

- **Contabilidad:**
  - Se procede a modificar el plan de cuentas, de acuerdo a nuestras necesidades y cumpliendo las normas de contabilidad.
  - Se procede a terminar de mutuo acuerdo los servicios de la Ing. Marcia Yánez, asumiendo las nuevas funciones la Ing. Andrea Illescas, con lo cual se ha mejorado notablemente el manejo de este departamento por lo que el nuevo personal ingresa a laborar las 8 horas diarias.
  - Sin embargo, es necesario mayor coordinación, control, comunicación entre los departamentos para que se realice adecuadamente las funciones de este departamento.
  - Se le ha facilitado los permisos para asistir a los diferentes cursos de capacitación que ha difundido el Servicio de Rentas Internas con los nuevos cambios tributarios, anexos transaccionales, retenciones en la fuente, etc.
  - Han llegado notificaciones del Servicio de Rentas Internas por que no se han presentado los Anexos Transaccionales a tiempo, sea esto por errores de contabilidad y/o fallas del sistema, las cuales ya se han solucionado.
  - Las funciones y responsabilidades que tiene la contadora, las está cumpliendo correctamente, por tal motivo su remuneración fue incrementada.

- **Activos Fijos:**
  - Durante el año 2008 se ha realizado compras por la cantidad de $13.280,75 dólares, así mismo la empresa vendió y dio de baja Activos fijos por la cantidad de $1.390,74 a precio de costo, dándose una variación de $11.377,76 dólares; las compras más relevantes dentro de este periodo fue la adquisición de la central de monitoreo y una moto honda blanca, así mismo se compro equipos de computación, retroproyector, etc.
  - En este periodo se reajusto la depreciación:
    - Vehículos 20%
    - Muebles y Enseres 10%
    - Equipos de Computación 20%
    - Equipos de Oficina 10%
    - Equipos de Comunicación 20%
    - Armamento 20%
    - Equipos de Seguridad 20%
    - Herramientas 25%

- En el año 2008 se deprecio un total de: $ 8.759,12
  - Instaladora $ 3.520.49
  - Monitoreo $ 5.166.72
  - Constructora $ 71.91

- En los Activos fijos tangibles falta por depreciar $32.530,66
  - Vehículos 49% que corresponde 29 meses
  - Muebles 61% que corresponde 73 meses
  - Computación 47% que corresponde 28 meses
  - Oficina 65% que corresponde 78 meses
  - Comunicación 72% que corresponde 43 meses
  - Armamento 53% que corresponde 32 meses
  - Eq. Seguridad 37% que corresponde 23 meses
  - Herramientas 32% que corresponde 15 meses

- A continuación detallo las Compras y Ventas ano 2008

COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS 2008		
VEHICULOS		**2.940,00**
MOTO BLANCA	2.940,00	
MUEBLES Y ENSERES		**772,10**
COUNTER	207,59	
ARCHIVADOR AERIO	62,28	
SILLA GIRATORIA CON BRAZOS	32,35	
SILLA GIRATORIA	20,71	
SILLA MILANO	32,00	
SILLA MILANO	32,00	
SILLA MILANO	32,00	
GABINETE METALICO RACK	221,76	
SILLA GIRATORIA	32,42	
ARMARIO MULTIUSO PLASTICO	98,99	
EQUIPOS DE COMPUTACION		**1.525,00**
COMPUTADOR GERENCIA	430,00	
INFOCUS	650,00	
MODEM	120,00	
MONITOR 17" LCD	162,50	
MONITOR 17" LCD	162,50	
EQUIPOS DE OFICINA		**434,81**
TELEFONO	13,55	
TELEFONO	13,54	
GRABADOR DIGITAL	88,00	
LINEA COMERCIAL	148,00	
EQUIPO DE SONIDO	171,72	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		**7.029,70**
MODULO EXPANSOR	537,14	

RADIO MOTOROLA EP450	100,00	
CENTRAL DE MONITOREO	6.178,57	
GPS VEHICULAR	213,99	
EQUIPOS DE SEGURIDAD		**497,14**
CONTROL DE ACCESO HUELLA	338,26	
CAMARA DE VIGILANCIA	98,87	
CAMARA DE VIGILANCIA	60,01	
HERRAMIENTAS		**82,00**
DOBLADORA	82,00	

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS		**-1390,74**
MOTO BLANCA JIANLING	1187,12	
CAMARAS	203,62	
TOTAL	**------>**	**11.890,01**

- **Dto. Monitoreo**
  - Durante el año 2008 no se cumplió con el presupuesto en Ventas en 1.546,04 que corresponde en el 2.04%.
  - El incremento real en abonados con respecto al año anterior es de **49** cuentas.
  - En el año 2008 sus ingresos fueron de $74.116,96 dólares, y sus gastos: operacionales en $73.314,27 ventas $1.171,98 y financieros en 1.863,32, como resultado de toda esta operación nos arroga **una pérdida de $-1.410,88 dólares.**
  - La utilidad que genero en el año 2007 de $826,25 vs. la pérdida del año 2008 $-1.410,88 se debe a que sus gastos se incrementaron sobretodo en sueldos y salarios que se decreto por el gobierno realizando alzan en Enero y Septiembre, incremento en depreciación y otros gastos pormenorizados, pero sin duda se debería tener mayor control a todos los gastos.

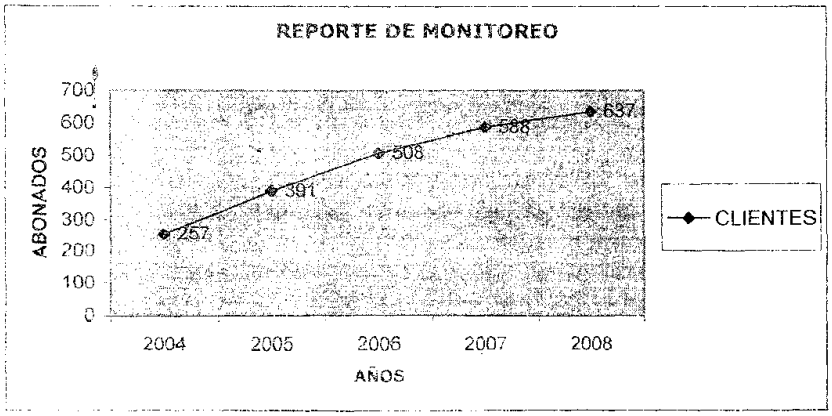
Reporte Anual de Monitoreo 2008

MESES	Saldo Incial	Ing	Salen	Saldo Fina
Enero	588	9	3	594
Febrero	594	5	13	586
Marzo	586	5	1	590
Abril	590	8	8	590
Mayo	590	8	1	597
Junio	597	11	5	603
Julio	603	8	2	609
Agosto	609	12	4	617
Septiembre	617	12	7	622
Octubre	622	6	0	628

Noviembre	628	12	18	622
Diciembre	622	15	0	637
	TOTAL	**111**	**62**	**637**

REPORTE ANUAL

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



- En el mes de Octubre se realizo la compra de la central de monitoreo, con el objetivo de realizar monitoreo GPRS, TCP/IP, sistemas de monitoreo alternos y este servicio brinda mayor seguridad ya que la comunicación es inalámbrica, pero todavía no se ha logrado implementar para su comercialización.
- Se Adquirió para este Departamento una moto honda en remplazo a la Moto China Jialing.

- La rotación del personal de monitoristas y supervisores ha disminuido en relación a los años anteriores.
- Al realizar cruce de información de las cuentas contables se verifico malversación de fondos en el manejo económico por parte de la persona encargada de los depósitos y abonos.
- Se realizo cambios en la recuperación de cartera, designándoles a los supervisores delimitación de zonas para los cobros, anteriormente solo realizaba una persona.
- Se modifico la oficina de Monitoreo, implementándose mobiliario y equipos de computación.

- **Dto. Instaladora:**

- En el periodo 2007 sus ventas fueron de $100.338,36 dólares y las del año 2008 fueron de $108.256,93 dólares, por lo que se incremento en $7.918,57 en 7,89%
- Se cumplió con el presupuesto asignado, hubo una variación considerable en $40.856,93 que corresponde 60,62%
- Este departamento genero una utilidad de $5.352,88 dólares, producto de la fusión con el Dto. de Distribuidora, sin embargo pienso que se podría mejorar.
- No se ha podido consolidar un departamento de ventas, se ha cambian las políticas de ventas, se mejoran las comisiones para los vendedores pero aun así, las expectativas que requiere la empresa no se cumple.
-
- En este año se ha logrado cancelar la deuda que se venía arrastrando de años anteriores con el Dr. Angel Calle, por concepto de arriendos. En la actualidad estamos al día con las obligaciones.
- Dentro de los inventarios de este Departamento, podemos encontrar unos kits de Alarmas inalámbricas Radio Shack, estas alarmas viene arrastrando de algunos años, considero pertinente dar de baja o regularizar su costo actual, en valor que podemos encontrar en libros esta en $981,66 dólares.
- En el mes de octubre se contrata personal para que realice Mantenimientos de alarmas estos rubros antes cancelaba el 50% Monitoreo y 50% Instaladora, pero a partir del mes de Noviembre se decide la cancelación del 100% Dto. de Monitoreo, su utilidad de igual manera es transferida para Monitoreo.
- Se modifico a utilización de los comprobantes de ingresos y egresos que antes eran realizadas solo por cantidades en la actualidad se encuentran contabilizados con sus valores a precio de costo.

- **Dto. Constructora:**
  - Sus ingresos anuales fue $5.845,55 y sus costos $3.678,50 dólares y gastos $1.644,66 dólares.
  - Este departamento al final de su periodo genera una utilidad $431,07 dólares.
  - No se cumplió con el presupuesto de ventas vs. lo ejecutado.
  - Se tuvo inconvenientes con el manejo de inventarios, se ajusto los valores en función a sus costos por obra.
  - En la actualidad se mantiene una cartera por cobrar, se procedió a realizar liquidaciones para el cierre del año.
  - Una vez realizada las liquidaciones de este Departamento se prescindió de los servicios que prestaba el Sr. Fernando Coronel.

- **Dto. Seguridad Privada:**
  - Se genera en este departamento una utilidad de $42,42 dólares.
  - Esta actividad fue ejecutada parcialmente puesto a que requiere personal dedicado directamente en este cargo para sacar adelante este departamento.
  - Estos ingresos reflejan por una supervisión que se le realizaba a la Compañía de seguridad Provica, y también por un puesto de guardianía ubicado en Edificio las Chirimoyas.
  - En el mes de Diciembre se genero gastos de Publicidad por el stand en la feria de la Construcción.
  - Los permisos de Armas que se tiene fueron renovados por dos años.

1.4 SITUACION FINANCIERA

- Al finalizar el periodo 2008, obtenemos una utilidad Neta de $7.446,60 dólares, con respecto al presupuesto se logra cumplir con la meta trazada, e incluso se supera en 22.38%.
- Se ha realizado el pago de los préstamos disminuyendo su deuda en $8.652,33 que corresponde en un 32.60%.
- Sus Activos se ha incrementado en $14.655,46 corresponde 23.13% con respecto al año anterior, como también su Pasivo en $7.208,86 corresponde 15.66%, y de igual forma su Patrimonio en $7.446,60 corresponde en un 42.94%.
- A continuación presento de una manera muy minuciosa indicadores financieros

COMPAÑÍA DE DE SEGURIDAD SAFETOWN CIA. LTDA.
ANALISIS FINANCIERO

INDICES	2005	2006	2007	2008
I. LIQUIDEZ				
1. LIQUIDEZ CORRIENTE	1,52	1,22	1,66	1,10
2. PRUEBA ACIDA	1,16	0,78	1,40	0,73
3. CAPITAL NETO DE TRABAJO	7.347,76	4.151,69	12.888,20	3.880,02
II. SOLVENCIA				
1. ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO	0,71	0,94	0,73	0,72
2. ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL	2,50	17,85	2,65	2,59
3. ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO	0,63	7,33	0,56	0,63
4. APANCALAMIENTO	3,50	17,52	3,65	3,59
III. GESTION				
1. ROTACION DE CARTERA	12,55	12,02	14,46	11,96
2. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	7,76	7,51	5,41	5,58
3. ROTACION DE VENTAS	3,50	3,14	2,62	2,47
4. DIAS CUENTAS X COBRAR	29	30	25	31
5. DIAS DE CUENTAS X PAGAR	33	52	61	81
6. DIAS INVENTARIOS	28	63	31	84
IV. COSTOS YGASTOS				
1. IMPACTO SOBRE COSTOS	47%	36%	36%	32%
2. IMPACTO SOBRE GASTOS	53%	62%	61%	65%
V. RENTABILIDAD				
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,53%	4,44%	5,37%	5,66%
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	1,84%	77,84%	20,56%	20,30%

- Con respecto a su liquidez, se ha disminuido de 1,66 a 1,10 con respecto al año anterior, teniendo la capacidad suficiente para cancelar nuestras obligaciones a corto plazo.
- Al realizar el análisis de prueba ácida, observamos una disminución de 1,40 a 0,73 con respecto al año anterior, manteniendo la capacidad suficiente para cancelar nuestras obligaciones corrientes, sin depender de las ventas de sus existencias.
- De igual manera se ha disminuido el capital de trabajo de $12.888,20 a $3.880,02 dólares, debido al pago que se está

realizando por préstamos bancarios y de socios, no afecta mayormente por la compensación en depreciaciones.

- El endeudamiento total que tiene la compañía 0.72 con respecto al activo total, se ha disminuido con respecto a años anteriores, es muy importante bajar los niveles de endeudamiento para que la empresa tenga un mayor grado de independencia frente a sus acreedores.
- El grado de endeudamiento con respecto a su patrimonio es del 2.59 veces con este indicador mido el grado de compromiso del patrimonio con los acreedores, es muy importante que disminuya este índice a corto o largo plazo.
- El apalancamiento de 3.59 ha disminuido con respecto al año anterior, es importante recalcar este índice, puesto a que nos determina el grado de apoyo de los recursos internos de la empresa sobre recursos a terceros.
- La cartera de la compañía a girado 11.96 veces en el año, con respecto a la ventas, hay un disminución en su rotación con relación al año anterior, se debería cobrar en menor plazo.
- Su rotación del activo fijo con respecto a sus ventas es 5.58 veces mismo que ha incrementado con respecto al año 2007, esto se debe a la compra de Activo fijos durante el periodo 2008, mismo que asciende a $11.890,01 dólares.
- La rotación de las ventas con respecto a su activos totales es de 2.47 veces dándonos una disminución con respecto al año anterior.
- El periodo de días recuperar la cartera ha incrementado de 25 a 31 días.
- El pago a proveedores se ha incrementado de 61 a 81 días, esto se debe a que hay otras obligaciones, que afectan directamente al análisis de este índice, debo indicar que de acuerdo a las políticas de cada proveedor se ha cancelado en forma puntual.
- Su ciclo de rotación en días de sus inventarios en el transcurso del periodo 2008, es de 85 días, se ha incrementado con relación al año anterior, esto se debe a que los inventarios se tiene mayor tiempo almacenados.
- Con respecto a la gestión los Costos han disminuido de 36% a 32% sobre sus ventas, esto se debe a un mejor control en el manejo de los inventarios.
- Los gastos prácticamente se han incrementado de 61% a 65% esto se debe al incremento en sus ventas y también en gastos corrientes.
- La rentabilidad de la empresa, con relación al activo es de un 5,66% que refleja un incremento notable con relación al año anterior.
- Al igual que ha aumentado la rentabilidad de la empresa con relación al patrimonio en un 20,30% con relación al año anterior.
- Desde el punto de vista como inversionista, lo más importante es analizar la aplicación de los indicadores de rentabilidad, para poder valorar el retorno de los valores invertidos de la empresa, (rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo total).

1.5 PROPUESTA DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO.

- A continuación presento la distribución de la utilidad por departamentos:

DISTRIBUCION DE LA UTILIDAD

DEPARTAMENTOS	VALORES
INSTALADORA	5.352,88
MONITOREO	-1.410,88
CONSTRUCTORA	431,07
SEGURIDA PRIVADA	42,42
UTILIDAD NETA	**4.415,49**

- A continuación presento el desglose de la Utilidad

UTILIDADES AÑO 2008	
UTILIDAD NETA	4.415,49
(-) 15% Participación Trabajadores	662,32
Utilidad Después Participación	3.753,17
(-) 25% Impuesto a la Renta	938,29
Utilidad Después I.R.	2.814,88
(-) 5% Reserva Legal	140.74
UTILIDAD LIQUIDA	**2.674.14**

- Indico alternativas para las distribución de la utilidad.
  - Repartir la Utilidad, en un % determinado y la diferencia enviar a futuras capitalizaciones.
  - Enviar las utilidad a aportes futuras capitalizaciones
  - Aumento de Capital.

- Como sugerencia y sin afectar a la liquidez de la empresa considero la primera opción.

1.6 CONCLUSIONES:

- Ante lo expuesto anteriormente, la compañía ha mejorado con respecto a los años anteriores, sin embargo me preocupa el déficit que refleja el departamento de monitoreo, habrá que controlar el gasto, incrementar sus ventas, y mejorar el servicio.

- El Departamento de instaladora, si bien es cierto genera utilidad pero también habrá que mejorar sobretodo en la recuperación de la cartera, ser más eficientes en la rotación de los inventarios y mejorar el control en la parte de logística.
- Es necesario plantearse objetivos a corto plazo sea estos en tener N números de abonados mensualmente, N numero de alarmas vendidas, cercas, motores, y a su vez medir su cumplimiento, es la única manera de generar rentabilidad a la empresa.
- Se ha tenido debilidades sobre todo en la comercialización de los equipos, es necesario consolidar un grupo de trabajo, crear un departamento autónomo que realice su gestión en ventas y no depender de 1 o 2 personas.
- Es mi deber el indicar la poca comunicación que se ha venido teniendo, ya que sin esta se han suscitado un sin numero de inconvenientes, discrepancias en la solución de problemas, y tardanza en los mismos. Debo recalcar que la comunicación es una de las principales herramientas de trabajo, se necesita salir adelante.
- Es necesario para tener un mejor control y acceso a lo que corresponde a Roles de Pago, la adquisición de este modulo, el mayor gasto dentro de nuestra actividad es el pago de nómina, lo cual debe tener un mayor control.
- Adquirir nuestra propia frecuencia de radios.

Agradezco a todo el personal que a coadyuvado a salir adelante, así mismo quiero poner a disposición a la Junta General el cargo que vengo desempeñando, el cual ha sido realizado con mucho sacrifico, esmero, dedicándome tiempo completo a esta Institución con el objeto de salir adelante y como socio proyectándome obtener rentabilidad económica.

Cuenca, 18 de Marzo del 2009

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

Safetown Cía. Ltda.
SISTEMAS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD
Dir. Av. Paucarbamba 5-20 y R. Torres
Telf.: 2810-965 / 2885079
R.u.c. 0190322629001