

## INFORME DE GERENTE

### OMNITRON SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA. OMNISEPRYEL

Cuenca, 14 de Marzo de 2013

Señores  
SOCIOS  
OMNITRON SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA.  
OMNISEPRYEL  
Ciudad.

De mi consideración:

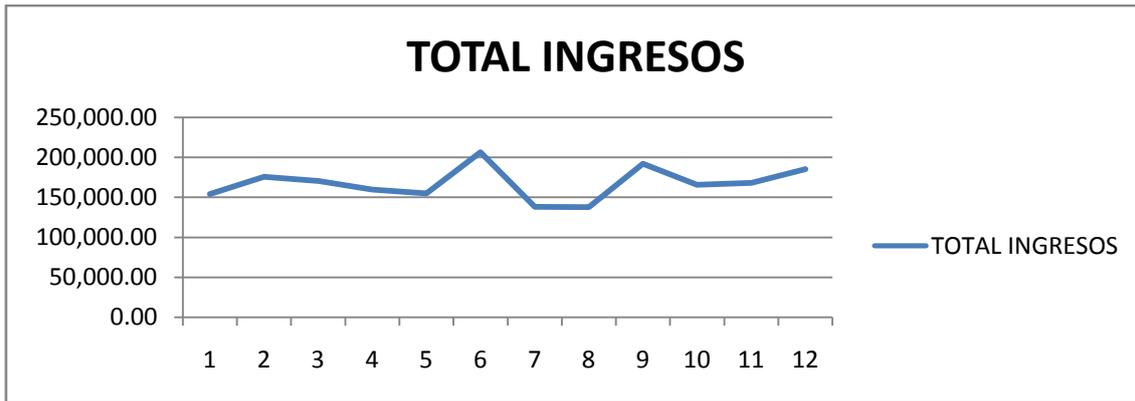
Procedo a presentar a ustedes el presente Informe de Gerente del ejercicio fiscal del año 2012 en el que resumo las actividades emprendidas, las inversiones realizadas y las decisiones adoptadas con sus respectivos análisis de situación en cada caso, en cumplimiento de lo dispuesto por la ley de Compañías.

En este año 2012 la Empresa ha tenido un crecimiento continuo en el número de puestos de guardia, tanto en Cuenca como en Guayaquil, a pesar de ciertas bajas que se dieron en Cuenca, al finalizar el contrato con la EMOV, que significó una disminución drástica pero se compensó con incrementos en Guayaquil.

### INGRESOS

Los ingresos de la empresa provienen exclusivamente de los contratos de guardiana privada y servicios de seguridad física brindados por la compañía. En este año se ha podido observar el comportamiento relativamente estable de los ingresos, salvo dos picos en junio por nuevos puestos de la urbanización Vista al Parque y en septiembre por la facturación de Daunkonsa, la caída de Julio y agosto se debió término del contrato de EMOV en Cuenca. El promedio de ingresos es de 167.000 mensuales.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOTAL INGRESOS	154,101.83	175,650.74	170,185.37	159,593.04	155,002.13	206,168.77	138,045.13	137,738.12	191,998.83	165,541.52	168,106.10	185,046.69
TOTAL GASTOS	153,406.09	160,473.77	165,353.56	161,853.65	161,010.73	155,454.48	165,327.27	144,837.60	150,324.85	156,289.26	145,593.71	214,085.37
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>695.74</b>	<b>15,176.97</b>	<b>4,831.81</b>	<b>(2,260.61)</b>	<b>(6,008.60)</b>	<b>50,714.29</b>	<b>(27,282.14)</b>	<b>(7,099.48)</b>	<b>41,673.98</b>	<b>9,252.26</b>	<b>22,512.39</b>	<b>(29,038.68)</b>
UTILIDAD ACUMULADA	695.74	15,872.71	20,704.52	18,443.91	12,435.31	63,149.60	35,867.46	28,767.98	70,441.96	79,694.22	102,206.61	73,167.93

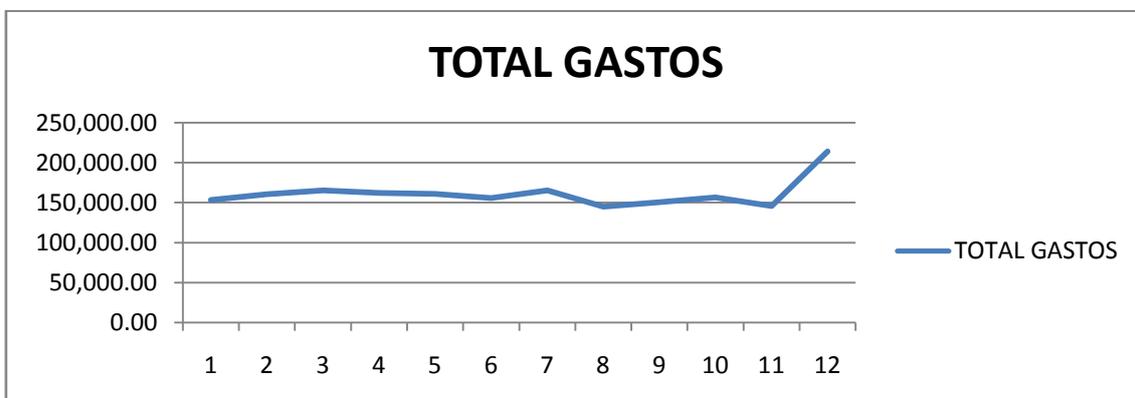


## GASTOS

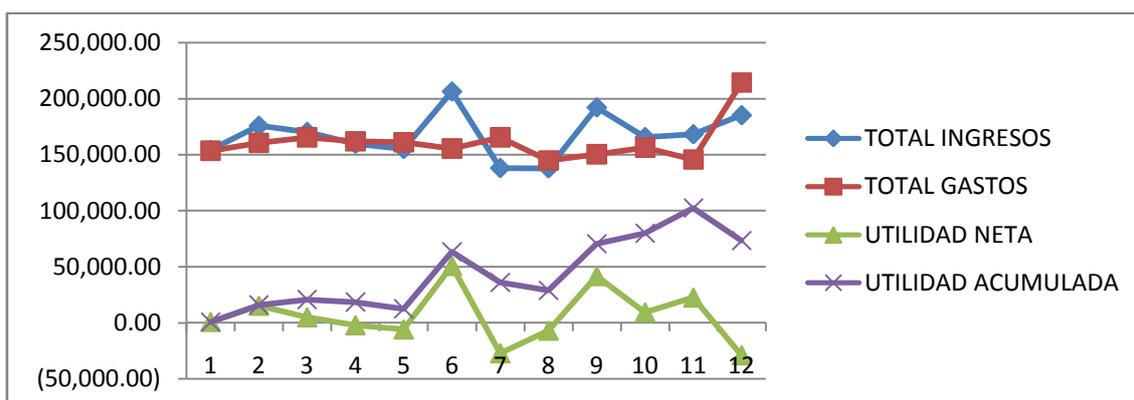
Los gastos principalmente se concentran en los roles de pago y beneficios sociales del personal, honorarios, vacaciones, aportes al IESS y fondos de reserva. El peso de los gastos operativos es del 91.3% frente a los gastos administrativos que representan el 8.7% de los gastos totales. El siguiente cuadro muestra en orden de magnitud los rubros de gastos más importantes en la Empresa:

Sueldos, salarios, aportes IESS, Beneficios sociales empleados Operativos.....	1,670,569.45	83.23%
Sueldos, salarios, aportes IESS, Beneficios sociales empleados Administrativos.....	94,302.35	4.70%
Suministros, materiales y otros gastos .....	60,529.45	3.02%
Depreciaciones y Amortizaciones .....	26,918.64	1.34%
Mantenimientos y Reparaciones.....	\$ 17,884.45	0.89%

Debo hacer notar un pico de gastos en el mes de diciembre que se debe al cargo de la depreciación de activos fijos y amortizaciones de pérdidas de años anteriores, que se lo hizo como un solo gasto anual y no mensualmente. El promedio de gastos es de \$161.000 mensuales.



Como resultado tenemos la curva de utilidad neta con un pico en el mes de junio y valores negativos en abril, mayo, julio, agosto y diciembre, siendo el saldo de utilidad del año 2012 el valor de \$73,167.93, que representa el 3.65% de los ingresos. De este valor se pagó el 15% de participación a los trabajadores \$ 10,975.19; se realizaron las reservas legal y estatutaria por \$6.219.27; la diferencia entre el impuesto causado menos las retenciones deja una diferencia de crédito tributario a nuestro favor de \$15,527.80. La utilidad liquida a repartir a los socios es de \$ 41,669.14, que al momento, por falta de liquidez no se la entrega, quedando en cuentas por pagar hasta que sea posible hacerlo.



## FINANCIAMIENTO

- Las adquisiciones de vehículos, no requirieron financiamiento externo, se pudo efectuar las operaciones de adquisición con fondos propios. Al momento la empresa no tiene operaciones de crédito con la Banca.

## PERSONAL

El personal operativo se ha ido contratando conforme la necesidad de cubrir puestos de guardia contratados por nuestros clientes. El personal administrativo se ha mantenido sin modificaciones.

El número total de empleados bajo nómina a diciembre de 2012 son: 261

Cuenca	76 operativos	4 administrativos	=	80
Guayaquil	177 operativos	4 administrativos	=	181

No se han dado dificultades con el personal, pues hemos tenido varias veces auditorias de los inspectores de trabajo del Ministerio de Relaciones Laborales y las hemos pasado sin problemas.

## BALANCE

El balance al cierre del año 2012 refleja en resumen lo siguiente:

Activo		
Activo Corriente	235,868.11	
Activo Fijo	<u>90,660.29</u>	
TOTAL ACTIVO		326,528.40
Pasivo		
Pasivo Corriente	196,880.85	
Capital		
Capital suscrito y pagado	46,000.00	
Reservas	15,284.98	
Perdidas Acumuladas	(4,769.36)	
Utilidad del Ejercicio (neta)	<u>73,167.93</u>	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	326,528.40

Puesto que la liquidez de este momento nos exige prever los pagos de roles, sugiero que las utilidades a los socios se vayan consignando en dividendos diferidos, por lo que se han contabilizado en las respectivas cuentas por pagar a socios.

## RESULTADOS Y CONCILIACION TRIBUTARIA

Al término del ejercicio fiscal 2012 tenemos los siguientes resultados:

Ingresos Totales:	2,007,178.27
- Costos y Gastos:	<u>- 1,934,010.34</u>
Utilidad del Ejercicio:	73,167.93
- Reservas	- 6,219.27
- 15% Participación Trabajadores	- 10,975.19
- Impuesto Renta Causado	- 14,304.33
UTILIDAD NETA A REPARTIR	\$ 41,669.14

## CONCLUSIONES

El año 2012 ha sido un año con ciertas dificultades surgidas por las condiciones operativas típicas de este negocio: rotación de personal elevada, momentos de iliquidez por demora en el pago de facturas por parte de los clientes, término de contratos importantes. Sin embargo se observa un crecimiento en la compañía, aunque no sea muy significativo, respecto al año anterior. Los gastos siguen siendo un rubro elevado donde deberá ponerse el mayor esfuerzo en controlarlos.

## RECOMENDACIONES

1. Se recomienda para el siguiente año 2013 buscar mayor austeridad en los gastos.
2. La cartera vencida es una preocupación, especialmente de ciertos clientes ante los cuales se ha hecho labor de cobranza pero sin resultados. Será necesario el próximo año pasar estas cuentas a un abogado para que sean cobradas.

Es cuanto puedo informar a los señores socios de OMNITRON SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRONICA CIA. LTDA. – OMNISEPRYEL - quedando a su entera disposición para ampliación del presente bajo su requerimiento.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fabián Andrade O.', is written over a faint, light-colored rectangular stamp or watermark.

Fabián Andrade O.  
GERENTE GENERAL