

## **INFORME QUE PRESENTA EL REPRESENTANTE LEGAL DE VISPRIN CIA. LTDA.**

### **EJERCICIO ECONOMICO 2007**

Me permito presentar a ustedes un resumen de las actividades desarrolladas, entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2.007.

Desde esa fecha hasta el día de hoy hemos continuado con el trabajo de fortalecimiento afianzamiento y crecimiento de nuestra empresa tanto en el ámbito local como nacional.

#### **1. OBJETIVOS PREVISTOS Y ALCANZADOS.**

- Concluir un resultado positivo al término del Ejercicio Económico 2.007.
- Estabilidad en el funcionamiento de la compañía.
- Consecución de nuevos clientes

#### **2. PRINCIPALES ASPECTOS SUSCITADOS EN EL PERIODO.**

##### **NEGATIVOS**

- Pérdida de tres boquillas en el contrato del Ilustre Municipio de Ambato parque 12 de Noviembre.
- Asalto a guardia en garita de la C.N.O. Carrisal Chone.
- Término del Contrato con SECAP Ambato.

##### **POSITIVOS**

- Contrato con el Ilustre Municipio de Ambato
- Contrato con el C.R.M. PHIMA
- Contrato con C.N.O. Carrisal Chone
- Incremento puestos contrato Estuardo Sánchez
- Contrato Importadora Zhing Zhong
- Incremento de 1 turno de 12 horas diurnas, contrato Contraloría Tena.
- Renovación e incremento de puestos de trabajo, contrato Empresa Eléctrica Ambato
- Convenio con la empresa S.I.A. Seguridad, en proceso de liquidación para hacernos cargo de los puestos de trabajo y del personal tanto en la ciudad de Latacunga como en Ambato.
- Capacitación de un Auditor Interno para la Certificación BASC
- Cursos y seminario de capacitación para empleados y clientes para la Certificación BASC.
- Adecuación de las oficinas de acuerdo a la norma BASC.

- Implementación de Internet con banda ancha en las oficinas de Ambato y Guayaquil.
- Compra de equipo de cómputo.

### 3. ASPECTOS OPERACIONALES

Al prestar nuestros servicios, se realiza un estudio de seguridad que está basado en la identificación de las áreas de riesgo. Para poder ofrecer los siguientes servicios, de acuerdo a las necesidades del cliente se dan las siguientes opciones:

- SERVICIO DE 24 HORAS
- SERVICIO DE 12 HORAS DIURNAS
- SERVICIO DE 12 HORAS NOCTURNAS
- SERVICIO DE 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO Y 24 HORAS SABADOS, DOMINGOS Y FERIADOS.
- ESTUDIOS DE SEGURIDAD.

Servicios que se prestan de manera eficiente y oportuna.

### 4. INDICES FINANCIEROS

#### 4.1. INDICE DE SOLVENCIA.

$$\begin{aligned} \text{SOLVENCIA} &= \frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} \\ &= \frac{129.368,37}{161.940,84} \end{aligned}$$

Se registra en el 0.79886%

Podemos notar que por cada dólar que deben tienen 0,79886 centavos para pagar, por lo que se sugiere mejorar sus activos corrientes.

#### 4.2. INDICE DE LIQUIDEZ

$$\text{LIQUIDES} = \frac{\text{ACTIVO CORRIENTE} - \text{INVENTARIOS}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$$

$$= \frac{129.368,37}{161.940,84}$$

Se registra en el 0.79886

Podemos notar que por cada dólar que deben tienen 0,79886centavos para pagar, notándose claramente que por ser una empresa de servicios no depende de los inventarios para pagar sus deudas.

#### 4.3. CAPITAL DE TRABAJO.

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

$$= 129.368,37 - 161.940,84$$

Se registra el \$ - 32.572,47

El Capital de Trabajo ha disminuido de manera considerable, por lo que se ve obligado a buscar financiamiento que genera el pago de intereses.

#### 4.4. PERIODO PROMEDIO DE COBRANZAS.

PERIODO DE COBRANZAS =  $\frac{\text{CUENTAS POR COBRAR}}{\text{VENTAS DIARIAS}}$

$$= \frac{80.631,64}{979.031,27 / 365 \text{ DIAS}}$$

$$= \frac{80.631,64}{2.682,277}$$

30.06 Días.

Debemos Manifestar que el periodo promedio de cobranzas es muy extenso debido a que es una empresa de servicios y para cumplir con sus obligaciones patronales necesita tener un promedio de cobranzas más corto, por lo que se recomienda seguir mejorando este período.

#### 4.5. APALANCAMIENTO.

$$\begin{aligned} \text{APALANCAMIENTO} &= \frac{\text{PASIVOS TOTALES}}{\text{ACTIVOS TOTALES}} \\ &= \frac{223.064,27}{313.438,47} \end{aligned}$$

Año 2007: 0.711668

Esto nos da ha notar que tengo comprometidos mis activos frente a mis pasivos por cada dólar en 0,71 centavos es decir el 71%.

#### 4.6. INGRESOS.

979.031,27

#### 4.7. RENTABILIDAD RESPECTO AL CAPITAL SOCIAL:

$$\begin{aligned} \text{INGRESOS} &= \frac{\text{VENTAS}}{\text{CAPITAL SOCIAL}} \\ &= \frac{979.031,27}{75.100,00} \end{aligned}$$

13.036

La rentabilidad es excelente debido a que el Capital Social es alto.

## 5. RESULTADO DEL EJERCICIO:

### REPARTICION DE UTILIDADES 2007

UTILIDAD TOTAL	2.996,06
(-) 15% TRABAJADORES	-449,41
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO	2.546,65
IMPUESTO A LA RENTA	-636,66
	1.909,99
(-) 5% RESERVA LEGAL	-95,50
(-) 5% RESERVA FACULTATIVA	-95,50
UTILIDAD A REPARTIRSE	1.718,99
DIVIDENDOS:	
Sr. Yáñez Galo 1%	17,19
Sra. Castillo Ruth 24.75%	425,45
Sr. Cevallos Héctor 24.75%	425,45
Sr. Vicente Jácome 3,09%	53,12
Sra Delia Sanchez 21,66%	372,33
Sr. Rueda Milton 24.75%	425,45
TOTAL	1.718,99

## 6. CONCLUSIONES:

Se ha trabajado de manera satisfactoria con la consecución de nuevos clientes, lo que nos ha permitido demostrarles que esta gerencia no basó su trabajo en torno a un solo cliente como lo es La Constructora Norberto Odebrech, cuyo contrato en San Francisco concluyó por termino de obra, demostrando que se trabaja con un Plan Estratégico para la consecución de metas. No obstante este logro generó altas inversiones, debiendo buscar financiamiento para cubrirlas debido a que no contamos con Capital de Trabajo positivo. Cabe manifestar que la inversión es inferior al trabajar con un solo cliente que con varios, por la logística que esto representa.

Las expectativas para el año 2.008 se enmarcan en incrementar nuestra lista de clientes satisfechos por el tipo de servicio que brindamos, manteniendo la imagen y prestigio ante la sociedad, y de manera particular como uno de los objetivos principales pensando en la renovación de contratos importantes para la compañía como son con el Ilustre Municipio de Ambato, la Empresa Eléctrica Ambato S.A.-Regional Centro Norte, y con la aspiración de

alcanzar contratos como la EMAPA, el SECAP-Ambato, Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Servicio de Rentas Internas, entre otros.

El principal temor para el presente año es que las instituciones financieras debido a los resultados del ejercicio económico 2.007 no nos otorguen créditos para poder cubrir nuevas inversiones.

El principal inconveniente por no contar con la liquides necesaria es el no poder cancelar los sueldos a nuestro personal a tiempo, sumando a esto las políticas financieras de los nuestros clientes al cancelarnos con un promedio de 30 días de retraso y la negativa de las instituciones bancarias de no aprobar la disponibilidad del dinero de nuestras cuentas mientras no se efectivicen los cheques y el no concedernos sobregiros por el bajo promedio que se mantiene.

Es un compromiso permanente superar todas las barreras que se nos presentan en torno a nuestra actividad, tanto con el contingente humano como el económico, tratando de hacer siempre lo mejor para mantenernos en el mercado.

Necesitando de su colaboración de manera permanente, las puertas se encuentran abiertas para solventar cualquier inquietud.

Atentamente



Ruth Castillo.

**GERENTE GENERAL**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES**

*Germania Aguilar*

30 ABR. 2008