

INFORME ECONOMICO DE L SEÑOR GERENTE DE LA COMPAÑIA

En mi calidad de Gerente General de la Compañía de Seguridad Privada "TORVICSEG" Cía. Ltda., tengo bien darles la bienvenida a ustedes señores socios y poner en su consideración el siguiente informe económico.

Como es de conocimiento general el año económico 2008 ha sido muy duro y difícil para todos y mucho más para los intereses de la Compañía, toda vez que para empezar, por los meses de enero y febrero se han producido pérdidas en el Almacén La Ganga del Mall de los Andes, por la cantidad de 4.331.00 dólares, que la compañía tuvo que responsabilizarse con el 50% del total, y por ende cargar este valor a los gastos del año como un gasto extra, a esto se suma los gastos que ha tenido que hacer la compañía en la compra de tela para uniformes nuevos, chalecos, gas, toletes, esposas entre otras cosas, la renovación de los permisos de portar armas (12), además con la suspensión de los puestos de: Almogas (1), La Ganga (3), Teofilo López (5), Comandato (2), Unidad Educativa "Rodríguez Albornoz" (2), Kufinter (1), se había reducido los ingresos por servicios de guardianía, posterior a esto se realizaron contratos con la gasolinera Oriente, Huachi Chico, Petrolcentro, Importadora Andina (3) puestos, parque Industrial Cepia (2) puestos, por un mes se realizó contrato con el Comercial Medina, Tribunal Electoral Provincial de Tungurahua, con estos puestos se ha recuperado los que se suprimieron anteriormente y en los últimos meses se rescindió contrato con Almogas, Tramos, pero sin embargo no han sido suficientes como para obtener un buen rendimiento. Esto por que por cuanto al inicio del año se aumentaron los sueldos a los empleados en la cantidad de 30,00 dólares, posteriormente en el mes de septiembre de 2008 se volvió a incrementar el sueldo a los señores empleados en 30 dólares más, es decir se tuvo un incremento de 60,00 dólares en el año, cuyo aumento vino a desfinanciar el presupuesto fijado para el año toda vez que la compañía había suscrito contratos con valores muy por debajo de los que se debía cobrar, ya que las USUARIA pidieron que se de cumplimiento estricto de los contratos firmados anteriormente o caso contrario daba por terminado los mismos, lógicamente sin tomando en cuenta el último aumento del mes de septiembre del 2008, y al existir contratos que estaban vigente y al no poder realizar los reajustes de precios por este concepto se trastocaron las metas fijadas por la Compañía. Tomando en cuenta todos estos antecedentes me permito poner en consideración el siguiente cuadro de ingresos y gastos del año 2008.

"TOARVICSEG" Cía. Ltda. ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

INGRESOS:

Ingreso Servicio Guardianía	60.158,07
Otros Ingresos	<u>0,37</u>

TOTAL DE INGRESOS: 60.158,44

GASTOS:

Gasto Sueldo Guardias	48.964,63
Gasto Sueldo Administrativo	6.849,41
Gastos Generales	13.166,69
Intereses Pagados	259,63
Gastos Bancarios	12,50
Gasto Depreciación Equipo computación	494,20
Gasto Depreciación Muebles y Enseres	44,00
Gastos Amortización Gastos de Constitución	<u>465,44</u>

TOTAL DE GASTOS: 70.256,50

DEFICIT DEL PERIODO:

-10.098,06

Además señores socios el Balance General al finalizar el año arroja los siguientes saldos el mismo que se vera a continuación y se detallará a cada una de las cuentas como son:

COMPAÑÍA "TOARVICSEG" CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE:			CORRIENTE:		
CAJA		10.382,60	CUENTAS POR PAGAR		5.657,68
BANCOS		10.001,46	Guardias	4.824,52	
Banco del Pichincha Cta. ahorros N° 3734404200	1,46		Administrativos	833,16	
Cooperativa Yachak Runa	10.000,00		IMPUESTO POR PAGAR		1.972,75
INVENTARIOS		352,00	IVA cobrado	1.963,00	
EXIGIBLES:			Reten fuente IVA compras	6,45	
CUENTAS POR COBRAR		5.920,40	Retención fuente Imp. Renta	3,30	
Importadora Andina	2.438,40		IESS POR PAGAR		12.026,29
Tribunal Provincial electoral de Tungurahua	214,96		Aporte Individual	3561,96	
Cepia	1.210,00		Aporte Patronal	4161,9	
Cooperativa Yachak Runa	308,00		Secap	186,72	
Konstrurapido	286,00		lece	186,72	
Megakons	264,16		Fondos Reserva	3881,69	
Petrol Centro	792,48		Prestamos IESS	47,3	
Jaher	406,40		OBLIGACIONES PATRONALES		1.875,92
FIJOS:			Décimo Tercer sueldo	833,42	
EQUIPO DE COMPUTACION		2.824,00	Décimo Cuarto Sueldo	856,38	
(-) DEPRECIACION ACUM. EQUIPO COMPUT.		-2.824,00	Vacaciones	14,82	
MUEBLES Y ENSERES		440,00	Multas	105,00	
(-) DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSE.		-200,71	Otros	66,30	
DIFERIDOS:			PRESTAMO BANCARIO		1.083,31
GASTO DE CONTITUCION		2.327,22	Banco Centro Mundo	1.083,31	
(-) AMORTIZA. ACUMU. GASTO COSNTITU.		-1.469,12			22.615,95
CREDITO TRIBUTARIO		1.961,45	PATRIMONIO:		
Impuesto a la renta	1.961,45		Capital social		10.000,00
			RESERVAS:		
			Reserva legal		1.369,73
			UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		1.013,50
			15% Participación trabajadores	1.013,50	
			Déficit ejercicio 2005		-664,75
			Utilidad ejercicio año 2006		2.363,96
			Utilidad ejercicio año 2007		3.114,97
			RESULTADOS:		
			DEFICIT EJERCICIO 2008		-10.098,06
TOTAL DE ACTIVOS:		29.715,30	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		29.715,30

Como se darán cuenta señores socios, en CAJA existe la cantidad de 10.382.60 dólares en efectivo producto de los ingresos de los 3 años 8 meses de gestión como compañía, y el no pago de los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en BANCOS la cantidad de

10.001.45 dólares que corresponden al capital social depositado en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Yachak Runa previó la reforma de los estatutos por el aumento de capital social, cuyo valor que nunca ha sido tocado, en CUENTAS POR COBRAR se encuentran todas las factura pendientes de cobro y los valores que corresponden a los servicios de guardiana devengados los mismos que ascienden a 5.920,40 dólares, no se han realizado ninguna adquisición de bienes muebles que sirva para incrementar el activo fijo de la compañía, por lo que en BIENES MUBLES consta la cantidad 440,00 dólares, en EQUIPO DE COMPUTACION se refleja la cantidad de 2.824,00 dólares, en INVENTARIOS la cantidad de 352,00 dólares, en GASTOS DE CONSTITUCIÓN de la compañía el valor de 2.327,22 dólares, mientras tanto que por DEPRECIAICION ACUMULADA DEL EQUIPOS DE COMPUTACION existe el valor de 2.824,00 dólares que es igual al valor inicial de la compra de las dos computadora, en DEPRECIACION ACUMULADA MUBLES Y ENSERES existe la cantidad de 220,71 dólares y en AMORTIZACION ACUMULADA DE GASTOS DE CONSTITUCION hay 1.469,12 dólares todos estos valores corresponden a las depreciaciones y amortizaciones acumuladas de estos 3 años y 8 meses de gestión.

Mientras que las cuentas PASIVO reflejan los siguientes valores como son: IESS POR PAGAR cuyo monto asciende 12.026.29 dólares, producto de los aportes impagos que se hallan desde el mes de abril 2005 hasta diciembre del 2008, también se debe por PRESTAMOS BANCARIOS 1.083,31 dólares que no han sido cancelados desde el año 2007, la cuenta de IMPUESTOS POR PAGAR tiene un saldo de 1972.75 dólares que corresponde a las diferencias del IVA desde julio hasta diciembre del 2008 que no se han podido cancelar oportunamente, en OBLIGACIONES PATRONALES POR PAGAR existente la cantidad de 1.875,92 dólares, corresponde a los valores acumulados por concepto de décimo cuarto y décimo tercer sueldo respectivamente.

También debo manifestar que en estos 3 años 8 meses años sólo se ha logrado acumular la cantidad de 1.369.9 dólares por concepto de Reserva Legal, mientras que existe la cantidad de 1.013.50 dólares americanos corresponden a las utilidades no distribuidas a los empleados de los año 2006 y 2007.

También debo manifestar que al existir un déficit o pérdida de 10.098.06, no se paga impuesto a la renta, existiendo un crédito tributario acumulado de 1.961.45 al final del año 2008, esto quiere decir que para el próximo año en caso que tengamos que pagar impuesto por concepto de impuesto a la renta, podemos recurrir a este crédito tributario del impuesto a la renta.

Espero que el presente informe presentado y puesto a consideración de los señores socios de la compañía sea aprobado, o si existe alguna cosa que aclarar que se manifieste.


Sra. Digna Gladys Tirira Revelo
GERENTE

