

SEGDEFENSA CIA. LTDA
INFORME DE GESTIÓN ANUAL DEL GERENTE GENERAL
EJERCICIO ECONÓMICO 2018

A los Señores Socios:

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el Art. 124 de la Ley de Compañías, así como a las disposiciones impartidas en los Estatutos de la Compañía, entrego a ustedes el informe anual de actividades económicas y sociales, por el periodo comprendido entre el 01 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018 con lo siguiente:

CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES

Se ha cumplido y se ha hecho cumplir la Ley, el contrato social y las resoluciones aprobadas por la Junta General de Socios reunidos durante el año 2018 en todas sus partes y contenido.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

A continuación, se encuentran las actividades más relevantes que se han gestionado en el ejercicio económico que se reporta.

- Para su conocimiento y constancia adjunto los siguientes estados financieros: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo Efectivo.
- Se dio cumplimiento con las obligaciones tributarias con el Servicio de Rentas Internas, así como con el IESS, Municipio, Ministerio de Relaciones Laborales y otros organismos de control.
- Se mantiene con el cumplimiento y actualización de las normas internacionales BASC.
- Con el fin de mantener los niveles de eficiencia en los operativos de seguridad se puso énfasis en el entrenamiento y capacitación del personal de guardias y guardaespaldas.

SITUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA DE LA COMPAÑÍA

Los estados financieros anuales de la compañía han sido preparados en base de la norma NIIF para PYMES, SECCION 35 y sus cifras se presentan a valor razonable.

El conjunto de estados financieros que se presentan son:

- ✓ Estado de Situación Financiera
- ✓ Estado de Resultados Integral
- ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio
- ✓ Estado de Flujos Efectivo
- ✓ Notas que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

Para analizar la situación financiera, su estructura y financiamiento de los recursos insertamos un cuadro comparativo del Balance General:

CUENTAS DEL ACTIVO	31/12/2017	31/12/2018	INCREMENTO/DECRE- MENTO
Efectivo y sus equivalentes	1462.34	11187.59	9725.25
Clientes	54195.76	26354.58	-27841.28
Impuestos	37135.8	42347.95	5212.15
Activos fijos	178438.20	149413.10	-29025.10
Otros	2992.58	2236.61	-755.97
Provisiones	-538.13	-538.13	0
TOTAL ACTIVO	272684.61	231801.71	-42682.90

Se puede verificar un decremento de \$-4268.90 en comparación del Total Activo año 2018 y año 2017, este decremento se da por cumplimiento en los cobros de la cartera que estaba pendiente, adicional la cuenta de Activos fijos sufre un decremento por la venta de un vehículo valor que se utilizó para el pago de liquidaciones de personal.

CUENTAS DEL PASIVO	31/12/2017	31/12/2018	INCREMENTO/DECRE- MENTO
Proveedores	5238.87	1218.27	-4020.60
Obligaciones financieras	4188.53	18778.85	14610.32
Impuestos por pagar	31881.88	45888.88	14106.16
Obligaciones empleados	88818.22	48418.22	-40400.00
Obligaciones l. social	9788.38	71447.99	28847.78
Otros	45188.55	58973.7	13785.15
TOTAL PASIVO	274388.53	222824.78	-51570.74

Como se puede observar el total de Pasivo decremento en comparación con el año 2018 entre el año 2017 por un valor de \$ 51570.74, esto se debe a la disminución de la cuenta proveedores \$ 4020.60.

La cuenta Obligaciones Largo Plazo por la jubilación por pagar de tres empleados decreció al realizar los ajustes respectivos, estos registros se realizaron en base a los respectivos cálculos actuariales según lo establece la ley.

La empresa mantiene para finales de año 2018 saldos pendientes por pagar tanto con el Servicio de Rentas Internas, los mismo que serán cancelados con la devolución del pago por exceso del impuesto a la Renta.

Se mantiene una deuda de Largo plazo que es del Socio Carlos Galarza, préstamo en el año 2016 para poder cubrir las liquidaciones del personal saliente del año 2016 valor que aun se mantiene por pagar.

CUENTAS DEL PATRIMONIO	31/12/2017	31/12/2018	INCREMENTO/DECREMENTO
Capital	15000	15000	0.00
Reservas	10258.38	10258.38	0.00
Utilidad/Pérdida de ejercicios anteriores	-25987.30	-17331.79	8655.51
Utilidad del Ejercicio	0.00	252.33	252.33
TOTAL PASIVO	-710.92	8178.92	8887.84

Para el año 2018 se obtuvo una utilidad de \$18904.75 a diferencia del año 2017 que fue una pérdida de \$17331.79, y que acumulada con la pérdida de años anteriores aumento a un total de \$ 8635.51.

Con el valor de la utilidad del ejercicio se realizó los respectivos asientos contables y ajustes, como el pago del 15% utilidades a los trabajadores, pago del Impuesto a la Renta, además se realizó la amortización de pérdidas de años anteriores por un valor \$ 8635.51, sin-embargo se mantiene un saldo pendiente de amortizar al año 2019 de \$ 17331.79.

La diferencia de la utilidad después de impuestos se mantendrá acumulada hasta que los socios decidan distribuirla.

PERSPECTIVA FINANCIERA

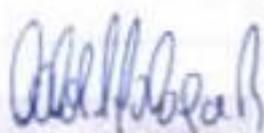
La Administración de la compañía tiene nuevos proyectos para el próximo ejercicio económico que le permitirá captar nuevos clientes y alcanzar mejores resultados, se espera que la empresa emplee una estrategia de control de gestión y la expansión de mercado, lo importante es aumentar las ventas. Es primordial cumplir con estas vías para poder alcanzar el crecimiento de la empresa.

1. Aumento de Ingresos y de Clientes (cartera).
2. Optimización de Costes y mejora de Productividad mano de obra (guardias).
3. Uso de activos y nuevas inversiones (reducciones de circulante, uso de activos ociosos, etc.).

No esta por demas en estos momentos de crisis financiera, recomendar consumos inteligentes, aunque parece imposible es un buen momento de mejorar los hábitos y procurar establecer una reserva que permita enfrentar cualquier imprevisto.

AGRADECIMIENTO

Una vez más mi gratitud y agradecimiento a todos los señores socios por la permanente confianza en nuestra gestión, de igual manera a los empleados de la empresa que colabora con gran esfuerzo sus funciones.



ING. CARLOS GALANZA MAAU
GERENTE GENERAL