

**INFORME DE GERENCIA
DE VIPROTECO CIA. LTDA.**

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Señores socios de Viproteco Cía. Ltda.- conforme lo Dispone la Ley de Compañías me es grato presentar a vuestra consideración el presente informe de actividades correspondientes al ejercicio fiscal del año 2012.

Los esfuerzos de la administración han estado encaminados para que la empresa mantenga un crecimiento en el giro normal de sus actividades.

Durante este año de operaciones que termino el 31 de diciembre del 2.012, con el esfuerzo desplegado conjuntamente entre la gerencia y sus profesionales se consiguieron metas y logros como son:

- Mantener contratos con los clientes más importantes.

- Mejorar el promedio de ingresos respecto del año anterior, superándolo en un alto porcentaje.

Con este resumido antecedente analizaremos la situación financiera de la compañía y los resultados obtenidos en el periodo en referencia. Entrando en materia analizaremos los Estados Financieros que se han preparado conforme a la NIIF para las Pymes vigente, informándoles que el periodo de transición de NEC a NIIF fue el año 2011.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO	0
ACTIVO CORRIENTE	0
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0
BANCO PICHINCHA	13243,04
BANCO PACIFICO	2522,01
Total de EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	15765,05
ACTIVOS FINANCIEROS	0
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	40677,64
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-1157,01
Total de ACTIVOS FINANCIEROS	39580,63
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0
ANTICIPOS SUELDO TRABAJADORES	340
Total de SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	340
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0
IVA EN COMPRAS	293,51
RETENCION EN LA FUENTE DE I. RENTA	13169,98

RETENCION DEL IVA	1230,41
Total de ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	14693,9
Total de ACTIVO CORRIENTE	70379,58
ACTIVO NO CORRIENTE	0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
ARMAS PARA GUARDIAS	6194,19
EQUIPOS DE COMUNICACION	11936,29
MUEBLES Y ENSERES	1420
VEHICULOS	2224,18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ARMAS PARA GUARDIAS	-3881,43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE COMUNICACION	-3756,18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-203,5
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	-1079
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULOS	-2224,18
	-
Total de (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	11144,29
Total de PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10630,37
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2247,57
Total de ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2247,57
Total de ACTIVO NO CORRIENTE	12877,94
Total de ACTIVO	83257,52
PASIVO	0
PASIVO CORRIENTE	0
SUELDOS POR PAGAR	0
	-
SUELDOS POR PAGAR	10520,53
	-
Total de SUELDOS POR PAGAR	10520,53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	0
LOCALES	-7889,72
Total de CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-7889,72
PROVISIONES	0
FONDOS DE RESERVA	-2958,08
	-
DECIMO TERCER SUELDO	11619,54
DECIMO CUARTO SUELDO	-9425,04
JUBILACION PATRONAL	-9667
DESAHUCIO	-2086
	-
Total de PROVISIONES	35755,66
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	0
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0
IVA EN VENTAS	-6985,64
RETENCIONES EN LA FUENTE I. RENTA	-60,73
RETENCIONES DEL IVA	-306,35
Total de CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-7352,72
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-2977,41
APORTES AL IESS	-3920,61
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	-604,82

PRESTAMOS HIPOTECARIOS IESS	-82,01
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-352,07
	-
Total de OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	15289,64
	-
Total de PASIVO CORRIENTE	69455,55
PASIVO NO CORRIENTE	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A SOCIOS	0
	-
SOCIOS POR PAGAR	17216,73
	-
Total de CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A SOCIOS	17216,73
	-
Total de PASIVO NO CORRIENTE	17216,73
	-
Total de PASIVO	86672,28
PATRIMONIO NETO	0
CAPITAL	0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-10400
Total de CAPITAL	-10400
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-10000
RESERVAS	0
RESERVA LEGAL	-647,56
Total de RESERVAS	-647,56
RESULTADOS ACUMULADOS	0
GANANCIAS ACUMULADAS	-753,95
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	7188,71
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMER	17793,37
Total de RESULTADOS ACUMULADOS	24228,13
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0
GANANCIA NETA DEL PERIODO	0,01
RESULTADOS DEL EJERCICIO	234,18
Total de RESULTADOS DEL EJERCICIO	234,19
Total de PATRIMONIO NETO	3414,76
	-
Total PASIVO y PATRIMONIO NETO	83257,52

Este es el Estado de Situación de la Compañía cortado al 31 de Diciembre 2012, refleja la situación financiera real de la Compañía y podemos acotar que:

- *El pago sueldos se encuentra pendiente del mes de Diciembre 2012.*
- *Con referencia a las obligaciones tributarias se encuentran pendientes del mes de Diciembre 2012.*
- *Las obligaciones con el less se encuentran pendientes por el mes de Diciembre 2012, tomando en cuenta que la fecha límite de pago es el 15 del mes siguiente.*

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Considerando el Estado de Resultado Integral de Viproteco Cía. Ltda. informo que la Compañía trabajó del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 detallo a continuación los movimientos registrados en cuentas y valores en este periodo:

SERVICIO DE VIGILANCIA 12%	-309304,92
OTROS INGRESOS	-9357,45
Total de INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-318662,37
Total de INGRESOS	-318662,37
COSTOS Y GASTOS	0
GASTOS	0
GASTOS DE VENTA	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	108,59
Total de GASTOS DE VENTA	116,59
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	0
SUELDO BASICO UNIFICADO	158510,42
HORAS EXTRAS	49453,68
Total de SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	207964,1
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	0
APORTE PATRONAL	25267,63
FONDOS DE RESERVA	6201,73
Total de APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RE	31469,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
DECIMO TERCER SUELDO	17330,35
DECIMO CUARTO SUELDO	12994,01
VACACIONES	729,52
DESAHUCIO	264,17
Total de BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31318,05
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	0
GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	3953
GASTO PROVISION DESAHUCIO	985
Total de GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	4938
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	4255,55
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1626,45
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2597,81
COMBUSTIBLES	691,69
LUBRICANTES	71,38
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	1786,62
GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CL	220
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2385,22

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	170,98
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	381,56
DEPRECIACIONES:	0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1235,32
Total de DEPRECIACIONES:	1235,32
GASTO DETERIORO:	0
CUENTAS POR COBRAR	565,9
Total de GASTO DETERIORO:	565,9
OTROS GASTOS	0
ROPA DE TRABAJO	3588,92
UTILES DE OFICINA	791,59
MATERIALES DE ASEO	59,47
MANTENIMIENTO LOCAL	244,71
FRECUENCIA DE RADIO	2602,56
CAPACITACION PERSONAL	1323,55
GASTOS NO DEDUCIBLES	7696,96
RETENCIONES EN LA FUENTE ASUMIDAS	57,77
INTERESES Y MULTAS	1496,28
CUOTAS DE AFILIACION	600
GASTO PROGRAMA INFORMATICO	1000
GASTOS FUNERARIOS	761,79
REFRIGERIOS	1248,84
IMPLEMENTOS	924,43
DISTRIBUCION ESTADO DE CUENTA	7
PUBLICACIONES	76,46
ESPECIES VALORADAS	65
AGUINALDO NAVIDENO	1431,11
Total de OTROS GASTOS	23976,44
Total de GASTOS ADMINISTRATIVOS	315654,43
GASTOS FINANCIEROS	0
COMISIONES	544,34
Total de GASTOS FINANCIEROS	544,34
Total de GASTOS	316315,36
Total de COSTOS Y GASTOS	316315,36
Resultado del Ejercicio	-2347,01

Como se desprende de este Estado Financiero, hemos alcanzado un volumen de ingresos por \$ 318.662,37. El rubro más importante en cuanto a los gastos es el de Sueldos, Beneficios Sociales y Obligaciones Patronales que asciende entre todos a \$ 275.689,51. Este valor representa el 86.51 % sobre el valor de las ventas. La utilidad que se presenta luego de deducir los costos y gastos incurridos en el periodo alcanza el valor de \$ 2.347.01.

Manifiesto también que de este valor de utilidad el valor por 15% Participación Trabajadores es 352.05 \$ y el 23 % de Impuesto a la Renta es 2.229,14 \$ lo cual nos da un saldo desfavorable con respecto a la Utilidad Neta.

La aplicación de las normas Niif en cuanto a baja de activos y ajustes por depreciaciones de propiedad, planta y equipo, sumado a baja de cuentas por cobrar de años anteriores y el aumento del gasto por provisión de desahucio y jubilación patronal que nunca se lo realizó en periodos anteriores, ha impactado a la compañía y arroja un saldo desfavorable financieramente.

Señores socios, además les manifiesto que los valores para la Jubilación Patronal al 31 de Diciembre del 2012 son los reales conforme lo pide la NIIF para las Pymes y están en base al Estudio Actuarial realizado por la empresa acreditada.

El objetivo para el periodo 2013 es revertir esta situación, uno de los pasos fundamentales es gestionar el incremento de capital y esperar que sea aprobado por el ente de control, también con la obtención de nuevos puestos de servicio lo cual está proyectado a realizarlo por medio de la participación en Subastas Inversas en el portal de Compras Públicas el cual es un interesante y amplio mercado en el que existen muchas posibilidades de negocio y que nos comprometemos a explotarlo al máximo.

Adicional se analizará la posibilidad de ingresar al mercado del monitoreo electrónico, este punto será evaluado por los socios en cuanto a rentabilidad y valores de inversión.

Recomiendo a la Junta General hacemos llegar todas las sugerencias que crean conveniente con el fin de hacer de nuestra compañía una unidad productiva más eficiente.

Agradeciendo vuestra atención y comentarios entrego el presente informe.

Quito, Febrero del 2013

Atentamente



**Segundo Manuel Palaguachi Allaico.
GERENTE GENERAL**