INFORME QUE A NOMBRE DE LA GERENCIA GENERAL
PRESENTA EL SR. JOSEPH CANO FARAH, A LA JUNTA ORDINARIA
DE SOCIOS DE PROADMA CIA. LTDA.
REUNIDA EL 29 de Marzo del 2013

En mi calidad de Gerente General de PROADMA CIA. LTDA., y dando cumplimiento a las normas Legales y Estatutarias, me es grato poner a consideración de los señores socios de la compañía, el Informe de Labores correspondiente al año 2012.

SITUACIÓN ECONÓMICA.-

Continua incrementándose las empresas de seguridad ilegales esto perjudica gravemente a las empresas que tenemos los documentos en regla y cumplimos con nuestras obligaciones con las entidades de control, ya que el mercado se ve perjudicado por la presencia de estas empresas que cobran por debajo de los costos reales de una empresa legalmente constituida.

1. SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-

Situación financiera de la compañía, por el ejercicio del 2012, debo manifestarles que los ingresos de la compañía, han sufrido una caída tremenda, debido a que hasta el 2011 se terminaron los contratos con nuestros dos grandes clientes que teníamos y el único cliente que nos queda es COMANDATO, pero lo que es necesario conseguir nuevos contratos que vengan a reemplazar a los anteriores.

Es necesario indicar como un punto relevante y en cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías que se ha dado cumplimiento a la implementación de las NIIF completas y actualmente los estados financieros han sido elaborados en base a la aplicación de las NIIF.

Por otro lado es necesario comunicarles que una vez efectuada la constatación física a los Activos Fijos, se han realizado los cuadros de depreciación para obtener los valores reales.

Adicionalmente se ha cumplido con todas las obligaciones tanto Tributarias, Municipales, Superintendencia de Compañías, IESS, así como con las demás entidades de control en las fechas estipuladas.

El total de los Activos Corrientes de la compañía alcanzó los USD $ 347.675,66, dólares.

Los Pasivos Corrientes que están constituidos principalmente por deudas a terceros y provisiones, ascienden a USD $ 92.180,71.

El Patrimonio Neto a Diciembre del 2012 es de USD $ 189.279,52.

Los ingresos generados por la compañía ascienden a USD $ 878.727,13, en cuanto a la situación de gastos operativos y administrativos, éstos han sido de USD $ 862.353,47, producto de lo cual la compañía tiene una rentabilidad de USD $ 16.373,66.

Con estos antecedentes debo manifestarles que al 31 de Diciembre del 2012, la compañía presenta una situación financiera aceptable, para lo cual adjunto al presente los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.

(En dólares)

CONCEPTO	2012	2011	2010
Activo Corriente	347,675.66	560,904.06	1,117,838.64
Activos Fijos	134,509.72	164,774.35	223,774.23
Total Activos	482,185.38	725,678.41	1,341,612.87
Pasivo Corriente	92,180.71	512,948.86	825,974.87
Pasivo Largo Plazo	200,725.15	39,142.73	108,261.37
Total Pasivo	292,905.86	552,091.59	934,236.24
Patrimonio	172,905.86	134,460.48	134,460.48
Utilidad del Ejercicio	16,373.66	39,126.34	272,916.15
Total Pasivo y Patrim.	482,185.38	725,678.41	1,341,612.87

El Total de los Activos de la compañía alcanzó los USD $ 482.185,38.

La cartera fue de USD $ 276.876,59, por lo que es necesario realizar gestiones para su cobro.

En cuanto a la situación de gastos operativos y administrativos ascendió a USD $ 82.353,47, éstos se han visto afectados por los incrementos en los costos operativos y administrativos los demás gastos se encuentran dentro de los parámetros establecidos para estos fines en la compañía.

La utilidad del ejercicio, ascendió a USD $ 16.373,66, para lo cual presento un cuadro de distribución de las mismas.

(En dólares)

CONCEPTO	2012	2011	2010
Utilidad Ejercicio	16,373.66	67,805.44	272,916.15
(-)15% Utilidad Trabajadores	2,456.05	10,170.82	40,937.42
Gastos no deducibles	28,592.41	19,483.22	61,356.19
Base antes de Impuesto Renta	42,510.02	77,117.84	293,334.92
(-)23% Impuesto a la Renta	9,777.30	18,508.28	73,333.73
Utilidad (-)Trabajadores y Renta	4,140.31	39,126.34	158,645.00
(-) 5% Reserva Legal	-	-	-
UTILIDAD NETA	4,140.31	39,126.34	158,645.00

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

La utilidad neta a repartirse es de USD $ 4.140,31, las cuales se entregaran a cada uno de los socios de acuerdo al número de participaciones.

De las utilidades de los trabajadores que asciende a USD $ 2.456,05, se cancelará en la fecha que estipulan las leyes respectivas.

RESERVAS

Con la relación al 5% de la reserva legal según lo estipulado en la ley de Compañías artículo 109, no se destina valor alguno en razón de que ya hemos superado el 20% que estipula el indicado artículo.

PRINCIPALES INDICES FINANCIEROS

Índice de Solvencia = Activo Corriente / Pasivo Corriente = 347.675,66 / 92.180,71 = 3.77 ctvs.

Este índice mide las disponibilidades que tiene la Compañía, para cubrir sus deudas en el corto plazo, en nuestro caso significaría que por cada dólar de deuda que tenemos disponemos de USD $ 3,77 ctvs., Índice que se encuentra por encima de los parámetros establecidos para este índice que es de 1,3.

Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente
= 347.675,66 – 92.180,71 = 255.494,95.

Este índice nos indica las necesidades de dinero que la compañía tendrá, para cubrir sus deudas en el corto plazo, en nuestro caso tenemos un saldo de USD $ 255.494,95, por lo que se hace necesario cobrar la cartera con la finalidad de cubrir las deudas de nuestros trabajadores, proveedores y socios.

OTROS ASPECTOS

La gerencia y la administración han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias.

Se ha controlado adecuadamente los libros sociales de la compañía y las actas de juntas se archivan correctamente.

Esperemos que en el 2013 se pueda conseguir clientes que venga a compensar a los que teníamos en años anteriores, y de esa manera continuar financiando los costos operativos y administrativos y mejorar la situación financiera de la compañía.

Por otro lado agradezco el apoyo del personal administrativo, supervisores y guardias de la compañía y a ustedes señores socios por la confianza depositada.

Atentamente,

JOSEPH CANO FARAH
GERENTE GENERAL