

**INFORME DEL GERENTE DE S.T.M. SERVICIOS TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO Y
SEGURIDAD SERMANSEG CIA. LTDA.**

Señores Accionistas:

En cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos de la Compañía, me permito poner a vuestra consideración el informe de actividades desarrolladas por la Gerencia durante el año de 2009, así como los resultados financieros alcanzados en el periodo comprendido entre el 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2009 el mismo que se encuentra resumido en tres partes, así:

A: PERSONAL

Durante el año 2009 con respecto al personal disponible, cabe indicar que no a existido ningún problema que amerite comentarlo; pues se ha presentado en el personal de guardias una rotación permanente, lo que es normal, por las características de este tipo de trabajo. Todos los contratos de personal se encuentran debidamente legalizados y se realizan bajo el siguiente sistema: Contratos a prueba de 90 días y Contratos a plazo fijo por un año, por recomendación del Asesor Legal, a fin de proteger a la Compañía ante cualquier problema futuro con el personal, se realiza una liquidación al término de cada uno de los contratos con su respectiva Acta de Finiquito.

B. ADMINISTRATIVOS

Durante el año de 2009 SERMANSEG a cumplido con las obligaciones en la Cámara de Comercio, IESS, ANESI, Municipio Metropolitano de Quito, Ministerio de Defensa y Ministerio de Finanzas, de acuerdo a la documentación de respaldo que se encuentra debidamente archivada y dispuesta a órdenes para cualquier revisión.

C. ECONOMICO FINANCIERO

La Gerencia con el departamento financiero contable, ha mantenido un control minucioso sobre el saldo de los bancos, archivo de documentación contable con todos sus soportes debidamente archivados y en orden cronológico para, de esta manera garantizar la presentación oportuna de los estados financieros, que constituyen registros confiables.

La situación Financiera al cierre del Balance y los Resultados obtenidos en el ejercicio del año 2009, comparados con el año anterior no han sido satisfactorios.

En el año 2010, se deberá proceder con mucha cautela y pleno conocimiento de los usuarios al realizar los contratos de servicios, ya que existen clientes y empresas que todavía están adeudando.

CONCLUSIONES

Al poner en consideración de los señores accionistas los resultados administrativos y financieros del 2009 podríamos observar que, se obtuvo una utilidad de \$ 627.78 a base de un control permanente de los gastos y se tendrá que efectuar una gestión más importante en cobros, de tal manera que no queden saldos muy representativos en cuentas por cobrar.

Sé a logrado mantener las operaciones de la Compañía y establecer un equilibrio que redundará en beneficios positivos para el próximo año.

Existe una buena perspectiva que permite proyectarnos hacia un mejor desarrollo, compitiendo en el mercado con otras compañías de renombre.

Espero haber contribuido con las aspiraciones de los accionistas, y agradezco la confianza depositada en el suscrito, comprometiéndome a renovar mis esfuerzos para que el próximo año sea de mayor crecimiento y realizaciones positivas dentro de la Compañía.


Tcnl. Bulivar Roberto Fierro Fierro
GERENTE DE SERMANSEG CIA. LTDA.



BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Al 31/12/2009 En US \$

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
1.	ACTIVOS		57,014.52
1.01.	ACTIVO CORRIENTE		55,407.64
1.01.01.	DISPONIBLE		11,513.66
1.01.02.	EXIGIBLE		43,893.98
1.02.	ACTIVO FIJO		1,606.88
1.02.01.	ACTIVO FIJO TANGIBLE		1,606.88
			57,014.52
2.	PASIVO		33,988.90
2.01.	PASIVO CORRIENTE		33,988.90
2.01.03	Oblig. con Inst. Financieras (Loc)		331.60
2.01.08	Oblig. emit. Adq. por relacionadas		6,698.84
2.01.11	Provisiones		26,958.46
			33,988.90
3.	PATRIMONIO NETO		23,025.62
3.01.	CAPITAL Y RESERVAS		19,668.54
3.01.01	Capital suscrito, asignado o patr.Inst	18,823.00	
3.01.04	Reserva Legal	845.54	
3.02.	UTILIDADES		3,357.08
3.02.01	Utilidad no distrib. (Ejer.Ant.)	2,729.30	
3.02.03	Utilidad del ejercicio -- Utilidad	627.78	
			23,025.62
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		57,014.52

BOLIVAR ROBERTO PIERRO PIERRO
GERENTE



C.P.A. Fernando Sevilla P.
Reg. Nac. No. 18354

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Desde 01/01/2009 Hasta 31/12/2009 En US \$

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
4.	INGRESOS		229,159.11
4.01	Ventas netas locales (Tarifa 12%)	229,149.44	
4.05	Rendimientos financieros	0.67	
4.06	Otras rentas	9.00	
	SUBTOTAL		229,159.11
5.	COSTOS Y GASTOS		228,531.33
5.01.	DE MATERIA PRIMA Y BIENES		228,531.33
5.01.14	Sueldos, Salarios y demas remuneracion	172,765.77	
5.01.16.	Aportes IESS		37,815.30
5.01.19	Honorarios, comisiones a Pers. Natural	160.00	
5.01.22	Mantenimiento y reparaciones		2,163.41
5.01.26	Promoción y publicidad		374.11
5.01.27	Combustibles		2,395.43
5.01.31	Seguros y Reaseguros (Primas y cesione	2,475.13	
5.01.32	Suministros y materiales		2,661.31
5.01.34	Gastos de gestión, Agasajos a Acc,Trab	275.15	
5.01.35	Gastos de viaje	7.75	
5.01.36	Agua, energia, Luz y Telecomunicacione		3,850.87
5.01.37	Norarios y registrad.de la prop. o mer	31.00	
5.01.39	Depreciación de activos fijos	878.24	
5.01.44	Intereses y Comisiones banc.(Loc)		306.94
5.01.49	Otros gastos (Loc)	520.00	
	SUBTOTAL		228,531.33
	GANANCIA / PERDIDA		627.78

BOLIVAR ROBERTO FIERRO FIERRO
GERENTE



C.P.A. Fernando Sevilla P.
Reg. Nat. No. 18354

BALANCE DE COMPROBACIÓN

En US \$

Código	Descripción de cuenta	Hasta el 30/11/2009		Movimiento 31/12/2009		Acumulado 31/12/2009	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
.	ACTIVOS	62,936.53	-1,906.10	62,950.48	66,966.39	59,798.86	-2,784.34
.01.	ACTIVO CORRIENTE	58,545.31	0.00	62,950.48	66,088.15	55,407.64	0.00
.01.01.	DISPONIBLE	7,306.30	0.00	36,911.08	32,703.72	11,513.66	0.00
.01.01.01.	Caja, Bancos	7,306.30	0.00	36,911.08	32,703.72	11,513.66	0.00
1.01.01.01.002	Caja	5,805.02	0.00	7,892.36	9,828.75	3,868.63	0.00
1.01.01.01.003	Banco del Pacifico	1,500.61	0.00	25,499.56	21,374.97	5,625.20	0.00
1.01.01.01.005	Coop Riobamba	0.67	0.00	3,119.16	1,500.00	1,619.83	0.00
1.01.01.01.006	Banco del Pichincha	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
.01.02.	EXIGIBLE	51,239.01	0.00	26,039.40	33,384.43	43,893.98	0.00
.01.02.03.	Ctas y Docs. por cobrar clientes relacio	26,967.98	0.00	21,892.98	28,127.45	20,733.51	0.00
1.01.02.03.001	Noperti Cia. Ltda.	1,456.00	0.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	0.00
1.01.02.03.002	Latincursa	1,456.00	0.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	0.00
1.01.02.03.003	Texfocal	1,456.00	0.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	0.00
1.01.02.03.004	Edif.Luxemburgo	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00
1.01.02.03.005	Oclacc	996.80	0.00	996.80	1,993.60	0.00	0.00
1.01.02.03.006	Aprofe (La magdalena)	1,981.22	0.00	1,981.22	1,981.22	1,981.22	0.00
1.01.02.03.007	Conj.San Marino	1,848.83	0.00	1,848.83	1,848.83	1,848.83	0.00
1.01.02.03.008	Inmobiliaria Sol Vivienda	5,152.00	0.00	5,152.00	5,152.00	5,152.00	0.00
1.01.02.03.009	Cooperativa Riobamba Limitada	1,691.67	0.00	1,691.67	3,383.34	0.00	0.00
1.01.02.03.030	Aprofe (Bosmediano)	803.26	0.00	803.26	803.26	803.26	0.00
1.01.02.03.031	Conj. Mata Cepeda	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
1.01.02.03.032	Suhidromercado	504.00	0.00	403.20	907.20	0.00	0.00
1.01.02.03.033	GUSI Cia.Ltda.	5,712.00	0.00	2,016.00	4,608.00	3,120.00	0.00
1.01.02.03.034	Edif. Capillana	1,265.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00
1.01.02.03.035	Clientar Cia.Ltda.	2,016.00	0.00	1,008.00	1,008.00	2,016.00	0.00
1.01.02.03.099	Ferias y eventos	279.20	0.00	0.00	100.00	179.20	0.00
1.01.02.04.01	B.Fierro	18,142.36	0.00	2,950.00	4,592.36	16,500.00	0.00
1.01.02.04.02	Retenciones en la fuente	5,945.87	0.00	486.94	0.00	6,432.81	0.00
1.01.02.04.03	Retenciones del IVA	0.00	0.00	571.79	444.91	126.88	0.00
1.01.02.05	Credito tributario a favor (IVA)	182.80	0.00	137.69	219.71	100.78	0.00
.01.03.	REALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.01.04.	OTROS ATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CORRIENTES						
.02.	ACTIVO FIJO	4,391.22	-1,906.10	0.00	878.24	4,391.22	-2,784.34
.02.01.	ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,391.22	-1,906.10	0.00	878.24	4,391.22	-2,784.34
1.02.01.09	Vehiculos, Equipos de transp. y Camioner	4,391.22	0.00	0.00	0.00	4,391.22	0.00
1.02.01.11	(-) Depr.Acumulada Act Fijo	0.00	-1,906.10	0.00	878.24	0.00	-2,784.34
.02.02.	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.03.	OTROS ATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.03.01.	ACTIVO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.03.02.	ACTIVOS LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PASIVO	0.00	-36,083.52	33,177.65	31,083.03	0.00	-33,988.90
.01.	PASIVO CORRIENTE	0.00	-36,083.52	33,177.65	31,083.03	0.00	-33,988.90
.01.03	Oblig. con Inst. Financieras (Loc)	0.00	-402.91	71.31	0.00	0.00	-331.60
2 01 03 01	Tarjetas de credito	0.00	-402.91	71.31	0.00	0.00	-331.60

BALANCE DE COMPROBACIÓN

En US \$

Código	Descripción de cuenta	Hasta el 30/11/2009		Movimiento 31/12/2009		Acumulado 31/12/2009	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
01.08	Oblig. emit. Adq. por relacionadas	0.00	-6,466.44	5,559.59	5,791.99	0.00	-6,698.84
2.01.08.01	IVA por pagar	0.00	-2,356.48	2,356.48	2,345.68	0.00	-2,345.68
2.01.08.02	Ret. Fuente por pagar	0.00	-0.22	0.22	0.00	0.00	0.00
2.01.08.03	Aportes IESS por pagar	0.00	-2,638.23	2,638.23	2,645.91	0.00	-2,645.91
2.01.08.04	Prestamos IESS por pagar	0.00	-66.83	66.83	66.83	0.00	-66.83
2.01.08.05	Fondos de reserva por pagar	0.00	-1,404.68	497.83	733.57	0.00	-1,640.42
01.11	Provisiones	0.00	-29,214.17	27,546.75	25,291.04	0.00	-26,958.46
2.01.11.01	Vacaciones por pagar	0.00	-4,027.38	0.00	438.55	0.00	-4,465.93
2.01.11.02	13ro, 14to, por pagar	0.00	-12,199.64	9,613.14	1,449.41	0.00	-4,035.91
2.01.11.03	Sueldos operativos por pagar	0.00	-11,058.85	11,436.65	10,981.28	0.00	-10,603.48
2.01.11.04	Sueldos administrativos por pagar	0.00	-1,928.30	1,928.30	2,808.66	0.00	-2,808.66
2.01.11.06	13ro por pagar 2009	0.00	0.00	4,568.66	9,613.14	0.00	-5,044.48
02.	PASIVO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.	OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PATRIMONIO NETO	0.00	-22,397.84	0.00	0.00	0.00	-22,397.84
01.	CAPITAL Y RESERVAS	0.00	-19,668.54	0.00	0.00	0.00	-19,668.54
3.01.01	Capital suscrito, asignado o patr.Inst.	0.00	-18,823.00	0.00	0.00	0.00	-18,823.00
3.01.04	Reserva Legal	0.00	-845.54	0.00	0.00	0.00	-845.54
02.	UTILIDADES	0.00	-2,729.30	0.00	0.00	0.00	-2,729.30
3.02.01	Utilidad no distrib. (Ejer.Ant.)	0.00	-2,729.30	0.00	0.00	0.00	-2,729.30
	INGRESOS	0.00	-209,611.81	0.00	19,547.30	0.00	-229,159.11
4.01	Ventas netas locales (Tarifa 12%)	0.00	-209,602.14	0.00	19,547.30	0.00	-229,149.44
4.05	Rendimientos financieros	0.00	-0.67	0.00	0.00	0.00	-0.67
4.06	Otras rentas	0.00	-9.00	0.00	0.00	0.00	-9.00
	COSTOS Y GASTOS	207,062.74	0.00	21,468.59	0.00	228,531.33	0.00
01.	DE MATERIA PRIMA Y BIENES	207,062.74	0.00	21,468.59	0.00	228,531.33	0.00
5.01.14	Sueldos, Salarios y demas remuneraciones	157,087.87	0.00	15,677.90	0.00	172,765.77	0.00
01.16.	Aportes IESS	34,368.99	0.00	3,446.31	0.00	37,815.30	0.00
5.01.16.01	Aportes patronales	28,325.71	0.00	2,645.91	0.00	30,971.62	0.00
5.01.16.02	Fondos de reserva	4,709.06	0.00	733.57	0.00	5,442.63	0.00
5.01.16.03	Prestamos IESS	1,334.22	0.00	66.83	0.00	1,401.05	0.00
5.01.19	Honorarios, comisiones a Pers. Naturales	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
01.22	Mantenimiento y reparaciones	2,152.93	0.00	10.48	0.00	2,163.41	0.00
5.01.22.01	Mantenimiento vehiculo (Niva)	244.39	0.00	0.00	0.00	244.39	0.00
5.01.22.02	Mantenimiento Vehiculo (Moto suzuki)	103.91	0.00	10.48	0.00	114.39	0.00
5.01.22.03	Mantenimiento Vehiculo (B.F.)	24.11	0.00	0.00	0.00	24.11	0.00
5.01.22.04	Mantenimiento Vehiculo (R.F.)	1,780.52	0.00	0.00	0.00	1,780.52	0.00
01.26	Promoción y publicidad	374.11	0.00	0.00	0.00	374.11	0.00
5.01.26.01	Gastos infraestructura	374.11	0.00	0.00	0.00	374.11	0.00
01.27	Combustibles	2,180.26	0.00	215.17	0.00	2,395.43	0.00
5.01.27.01	Gasolina R.F.	677.66	0.00	84.82	0.00	762.48	0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

En US \$

Código	Descripción de cuenta	Hasta el 30/11/2009		Movimiento 31/12/2009		Acumulado 31/12/2009	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.01.27.02	Gasolina R.F.	644.61	0.00	53.57	0.00	698.18	0.00
5.01.27.03	Gasolina J.F.	491.04	0.00	44.64	0.00	535.68	0.00
5.01.27.04	Gasolina sup	366.95	0.00	32.14	0.00	399.09	0.00
5.01.31	Seguros y Reaseguros (Primas y cesiones)	2,475.13	0.00	0.00	0.00	2,475.13	0.00
5.01.32	Suministros y materiales	2,149.04	0.00	512.27	0.00	2,661.31	0.00
5.01.32.01	Comida Can	541.99	0.00	33.04	0.00	575.03	0.00
5.01.32.02	Papeleria (Operativo)	23.78	0.00	0.00	0.00	23.78	0.00
5.01.32.03	Uniformes	469.81	0.00	0.00	0.00	469.81	0.00
5.01.32.04	Equipo operativo	976.40	0.00	463.00	0.00	1,439.40	0.00
5.01.32.05	Suministros de oficina(Adm)	137.06	0.00	16.23	0.00	153.29	0.00
5.01.34	Gastos de gestión, Agasajos a Acc,Trab,C	0.00	0.00	275.15	0.00	275.15	0.00
5.01.35	Gastos de viaje	7.75	0.00	0.00	0.00	7.75	0.00
5.01.36	Agua, energia, Luz y Telecomunicaciones	3,524.27	0.00	326.60	0.00	3,850.87	0.00
5.01.36.01	Luz Eléctrica	739.32	0.00	58.21	0.00	797.53	0.00
5.01.36.02	Agua potable	699.79	0.00	104.15	0.00	803.94	0.00
5.01.36.03	Teléfono telex/2447680	227.57	0.00	14.21	0.00	241.78	0.00
5.01.36.04	Teléfono telex/2450119	92.24	0.00	8.27	0.00	100.51	0.00
5.01.36.05	Movistar	1,199.48	0.00	110.86	0.00	1,310.34	0.00
5.01.36.06	Andinanet	485.87	0.00	30.90	0.00	516.77	0.00
5.01.36.07	Radio comunicaciones	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
5.01.37	Norarios y registrad.de la prop. o merca	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00
5.01.38.01	Anesi	500.00	0.00	100.00	0.00	600.00	0.00
5.01.38.02	Capacitación, seminarios, otros	785.73	0.00	0.00	0.00	785.73	0.00
5.01.38.03	Permisos, otros	465.19	0.00	0.00	0.00	465.19	0.00
5.01.39	Depreciación de activos fijos	0.00	0.00	878.24	0.00	878.24	0.00
5.01.44	Intereses y Comisiones banc.(Loc)	280.47	0.00	26.47	0.00	306.94	0.00
5.01.44.01	Int.Bancarios	87.03	0.00	6.05	0.00	93.08	0.00
5.01.44.02	Serv.Bancarios	193.44	0.00	20.42	0.00	213.86	0.00
5.01.49	Otros gastos (Loc)	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00
Total Cuentas: 114		269,999.27	-269,999.27	117,596.72	117,596.72	288,330.19	-288,330.19

BOLIVAR ROBERTO FIERRO FIERRO
GERENTE



C.P.A. Fernando Sevilla P.
Reg. Nac. No. 18354