INFORME QUE A NOMBRE DE LA GERENCIA GENERAL
PRESENTA EL ING. GUSTAVO ALMEIDA, A LA JUNTA ORDINARIA
DE SOCIOS DE EXELSEGURIDAD CIA. LTDA.
REUNIDA EL 22 DE MARZO DEL 2013

En mi calidad de Gerente General de EXELSEGURIDAD 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.-

Los constantes incrementos en los suministros indispensables para el desarrollo de la actividad de seguridad y el incremento en el salario de los guardias, nos han imposibilitado competir en el mercado debido a que muchas empresas cobrar por debajo de los costos reales eso a determinado que perdamos clientes y por lo tanto nuestros ingresos disminuyan ostensiblemente.

1. SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-

Situación financiera de la compañía, por el ejercicio del 2012, nuestra empresa se encuentra atravesando por una crisis financiera debido a la baja de clientes por cuanto no hemos podido competir con empresas que cobran por debajo de los parámetros que nos permiten cubrir los costos a las empresas que cumplimos con todas las obligaciones y requerimientos de las entidades de control, es la razón por la que tan solo hemos logrado cubrir nuestros costos operativos y administrativos.

Es necesario indicar como un punto relevante y en cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías se ha dado cumplimiento a la implementación de las NIIF para PYMES.

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 US $ 125.403,81 dólares.

Los Pasivos Corrientes que están constituidos principalmente por deudas a terceros y provisiones, ascienden a US $ 130.301,54.

El Patrimonio Neto a Diciembre del 2012 es de US $ 31.190,60.

Los ingresos generados por la compañía ascienden a US $ 452.466,00, en cuanto a la situación de gastos operativos y administrativos, éstos han sido de US $ 451.291,52 producto de lo cual la compañía tiene una rentabilidad de US $ 1.174,48.

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

BALANCE CONDENSADO
(En dólares)

CONCEPTO	2012	2011
Activo Corriente	125,403.81	106,074.49
Activos Fijos	64,350.60	35,550.35
Total Activos	189,754.41	141,624.84
Pasivo Corriente	130,301.54	84,778.44
Pasivo Largo Plazo	28,262.27	1,142.00
Total Pasivo	158,563.81	85,920.44
Patrimonio	30,836.58	61,215.22
Utilidad del Ejercicio	354.02	4,693.08
Total Pasivo y Patrim.	189,754.41	151,828.74

El Total de los Activos de la compañía alcanzó los US $ 189.754,41.

La cartera fue de US $ 41.639,55, por lo que es necesario realizar gestiones para su cobro.

Los ingresos de la compañía fueron de USD $ 452.466,00, en cuanto a la situación de gastos operativos y administrativos ascendió a US $ 451.291,52 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.

Como con secuencia se logro cubrir dichos costos y obtener una mínima rentabilidad en el presente ejercicio financiero, para lo cual presento un cuadro de distribución de las mismas:

DISTRIBUCION UTILIDADES		
(En dólares)		
	2012	2011
Utilidad Ejercicio	1,174.48	2,583.57
(-)15% Utilidad Trabajadores	176.17	387.54
Gastos no deducibles	1,721.97	743.92
Base antes de Impuesto Renta	2,720.28	2,939.95
(-)23% Impuesto a la Renta	625.66	705.59
Utilidad (-)Trabajadores y Renta	372.64	1,490.45
(-) 5% Reserva Legal	18.63	74.52
UTILIDAD NETA	354.01	1,415.92

DISTRIBUCION DE UTILIDADES

La utilidad neta a repartirse es de USD $ 354.02, pero dada las necesidades de Capital de Operación de la compañía, me permito proponer a la junta general, que el valor de USD $ 354,02, que aparece como utilidad a repartirse entre los socios se asigne a una cuenta de Utilidades No Distribuidas, que servirán para un Futuro Aumento de Capital.

De las utilidades de los trabajadores que asciende a USD $ 387,54 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, se destina el valor de USD $ 74,52, en cumplimiento a lo que indica la Superintendencia de compañías que se destinara un 5 % hasta completar por lo menos el 20% del capital social.

PRINCIPALES INDICES FINANCIEROS

Índice de Solvencia = Activo Corriente = 125.403,81 = 0,96 ctvs.
Pasivo Corriente 130.301,54

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 US $ 0,96 ctvs., Índice que se encuentra por debajo de los parámetros establecidos para este índice que es de 1,3.

Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente
= 125.403,81 – 130.301,54 = - 4.897,73.

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 negativo de US $ 4.897,73, por lo que se hace necesario cobrar la cartera con la finalidad de cubrir las deudas a nuestros trabajadores, proveedores y socios.

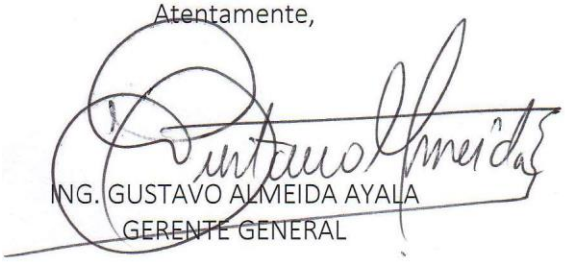
OTROS ASPECTOS

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.

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,



ING. GUSTAVO ALMEIDA AYALA
GERENTE GENERAL