

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 23 DE MARZO DEL 2007

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 2006.

SITUACIÓN ECONÓMICA.-

La mayoría de ecuatorianos estamos seguros que el Gobierno del Presidente Correa, mejorara la economía de todos los ecuatorianos y de igual manera de los empresarios que creemos que nuestro país tiene mucho que ofrecer al mundo.

1. SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-

Situación financiera de la Compañía, por el ejercicio del 2006, debo manifestarles que con la finalidad de que la Compañía este acorde con los reglamentos y disposiciones pertinentes se renovó el contrato con los profesionales para la elaboración de los estados financieros del ejercicio financiero 2006.

Por otro lado es necesario comunicarles que una vez efectuada la constatación física a los Activos Fijos, se ha procedido a dar de baja a los activos perdidos y de igual forma 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 \$ 79.428,59 dólares.

Los Pasivos Corrientes que están constituidos principalmente por deudas a terceros y provisiones, ascienden a US \$ 61.660,08.

El Patrimonio Neto a Diciembre del 2006 es de US \$ 37.147,81.

Los ingresos generados por la compañía ascienden a US \$ 460.992,12, en cuanto a la situación de gastos operativos y administrativos, éstos han sido de US \$ 454.256,37 producto de lo cual la compañía tiene una rentabilidad de US \$ 6.735,75.

Con estos antecedentes debo manifestarles que al 31 de Diciembre del 2006, la compañía presenta una situación financiera aceptable, para lo cual adjunto al presente los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2006.

ANALISIS FINANCIERO

BALANCE CONDENSADO (En dólares)				
CONCEPTO	2006	2005	2004	2003
Activo Corriente	79.428,59	72.315,26	66.432,52	41.920,00
Activos Fijos	<u>42.928,95</u>	<u>47.797,17</u>	<u>43.723,28</u>	<u>31.353,82</u>
Total Activos	122.357,54	120.112,43	110.155,80	73.273,82
Pasivo Corriente	61.660,08	53.818,25	44.827,93	31.822,09
Pasivo Largo Plazo	<u>23.549,65</u>	<u>31.298,50</u>	<u>28.817,50</u>	<u>11.000,00</u>
Total Pasivo	85.209,73	85.116,75	73.645,43	42.822,09
Patrimonio	33.157,10	32.885,09	26.779,51	20.818,06
Utilidad del Ejercicio	<u>3.990,71</u>	<u>2.110,59</u>	<u>9.730,86</u>	<u>9.633,67</u>
Total Pasivo y Patrim.	122.357,54	120.112,43	110.155,80	73.273,82

El Total de los Activos de la Compañía alcanzó los US \$ 122.357,54.

La cartera fue de US \$ 58.134,62, por lo que es necesario realizar gestiones para su cobro.

En cuanto a la situación de gastos operativos y administrativos ascendió a US \$ 454.256,37 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 US \$ 6.735,75, para lo cual presento un cuadro de distribución de las mismas.

CONCEPTO	(En dólares)			
	2006	2005	2004	2003
Utilidad Ejercicio	6.735,75	2.110,59	9.730,86	9.633,67
(-)15% Util. Trabajadores	1.010,36	316,59	1.459,63	1.445,05
(-)25% Imp. a la Renta	<u>1.524,64</u>	<u>554,69</u>	<u>2.165,65</u>	<u>2.227,17</u>
Utilidad (-)Trab. y Renta	4.200,75	1.239,31	6.105,58	5.961,45
(-) 5% Reserva Legal	<u>210,04</u>	<u>61,97</u>	<u>610,56</u>	<u>596,14</u>
UTILIDAD NETA	3.990,71	1.177,35	5.495,02	5.365,31

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

La utilidad neta a repartirse es de US \$ 3.990,71, 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 US \$ 1.010,36 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 US \$ 210,04.

PRINCIPALES INDICES FINANCIEROS

Indice de Solvencia =	<u>Activo Corriente</u>	<u>79.428,59</u> = 1,3 ctvs.
	Pasivo Corriente	61.660,08

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 \$ 1,3 ctvs., Índice que se encuentra dentro de los parámetros establecidos para este índice que es de 1,3.

Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente

$$= 79.428,59 - 61.660,08 = 17.768,51.$$

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 US \$ 17.768,51, por lo que se hace necesario cobrar la cartera con la finalidad de cubrir las deudas a nuestros trabajadores, proveedores y socios.

OTROS ASPECTOS

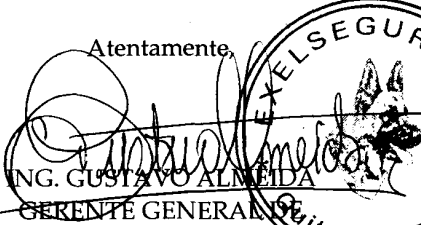
La Gerencia y la Administración han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias.

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

Y espero que en el nuevo ejercicio financiero se logre conseguir contratos que ayuden a financiar 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,



ING. GUSTAVO ALMEIDA
GERENTE GENERAL
EXELSEGURIDAD CIA. LTDA. - Ecuador