



54255

Seguridad privada
INFORME ANUAL DEL AÑO 2006 DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DE
LA COMPANIA ECUATOSEGUR CIA. LTDA.

Señores socios de Ecuatosegur Cia. Ltda. Reciban un cordial y afectuoso saludo y a continuación me permito hacerles conocer las actividades más importantes que se han desarrollado durante el año 2006.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

La administración de la compañía durante el año 2006 ha tenido varios cambios, inicialmente estuvo bajo la responsabilidad del Crnl. Hugo Molinari quien se encontró haciendo las gestiones necesarias con la finalidad de vender sus participaciones y luego entregó esta responsabilidad al Sr. Crnl. Flavio Cárdenas a partir del mes de marzo y finalmente a partir del 9 de noviembre se entregó la responsabilidad al Sr. Crnl. Humberto Rodríguez, de acuerdo a las disposiciones de la Junta General de Accionistas, de conformidad a lo dispuesto en los Estatutos de la Compañías, en el Artículo Vigésimo Tercero, literal g.

El personal administrativo a partir de enero del 2006 estaba conformado por las siguientes personas:

- Sra. Yolanda Cevallos Secretaria inicialmente y luego fue nombrada Jefe de Recursos Humanos.
- Sr. Primitivo Semblantes Contador de la compañía
- Srta. Diana Rojas encargada de la central de radio
- Sr. William Muñoz mensajero de la compañía

A partir del 9 de noviembre se reestructuró el departamento y laboran las siguientes personas:

- Sra. Elizabeth Bustos Secretaria, recepcionista y encargada del personal.
- Dr. Henry Cardoso Contador General de la Compañía.

Durante este año se ha tratado de solucionar los problemas de personal y administrativos que se venían arrastrando de años anteriores así como los que se produjeron en el transcurso del 2006, como son:

- El control y el cumplimiento oportuno de las obligaciones con el IESS.
- La actualización de los valores que adeuda la compañía al SRI.
- La negociación oportuna y solución inmediata de los problemas legales laborales por los que la compañía ha sido demandada.

ECUATOSEGUR

• Calles Versalles N 29-30 y Bartolomé de las Casas
• Telefonos: 252-9683 / 255-6880
• Quito - Ecuador



Seguridad privada

- El trámite y la legalización de los permisos correspondientes para el legal funcionamiento de la empresa.
- La búsqueda y reubicación más conveniente de las oficinas.
- Por disposición de la Junta General de Accionistas se realizó un Examen Especial y se determinó los principales problemas administrativos que tenía la compañía y se inició en forma urgente la búsqueda de posibles soluciones.
- La cancelación oportuna de los préstamos y obligaciones contraídas.
- Se reestructuró el área administrativa a partir del 9 de noviembre del 2006 para disminuir los gastos administrativos y atender los compromisos emergentes.
- Se logró cubrir los costos y aguinaldos de navidad así como décimos terceros del personal sin necesidad de recurrir a un préstamo bancario que estaba gestionándose.
- Se celebró un convenio con el IESS para cancelar una parte de la deuda de la compañía la misma que fue pagada oportunamente.
- Existe un problema que hasta el momento se está tratando de solucionar sobre la Telefonía Celular Movistar.
- Se inició el proceso de cancelación la deuda con el señor Fabián Urresta que se mantenía por más de 4 años.
- Se procedió a la actualización de la contabilidad atrasada y a la elaboración de un archivo eficientemente diseñado.
- Se intensificó las visitas a los clientes a fin de fortalecer las relaciones y mantener los puestos de trabajo
- Se inició la actualización de la documentación legal y societaria de la empresa.

ECUATOSEGUR

• Calles Versalles N 29-30 y Bartolome de las Casas
• Teléfonos: 252-9683 / 255-6880
• Quito - Ecuador



Seguridad privada
ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Concluido el trabajo contable, con la finalización de un balance definitivo, realizamos las siguientes acotaciones a los informes.

Balance de Situación Final

Bancos

Esta cuenta termina en el 2006, con un saldo positivo por \$3.147,98 al 31 de diciembre, eliminándose los sobregiros bancarios, teniendo saldo positivos.

Cuentas por Cobrar

Al Cierre del 2006, se presenta una Cartera Depurada, se mantienen buenos sistemas de cobranzas y la cartera al cierre del año 2006, no tiene problemas incobrables, por un saldo total de \$ 27.211,20-

Cuentas por pagar

Al finalizar el 2006, se dejan acumuladas un paquete de proveedores por pagar, por un total de \$ 64.544,12, que reflejan obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Internas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Utilidad del Ejercicio

El año 2006, cerro con problemas contables importantes no detectados a tiempo, en el 2007 se corrigen esos problemas y la ganancia se proyecta con mejores resultados, lo que figura un panorama alentador para la inversión en la compañía, con estas proyecciones, se puede mencionar que el año 2007, son de economía austera, para obtener utilidades en este año.

Ingresos Brutos

En el año 2006, se observa un crecimiento a ritmo moderado de la economía de la empresa, sin embargo se debe incrementar urgentemente las ventas, e incursionar en otros campos de acción con el negocio de la seguridad, que sean más rentables para la compañía, las ventas totales son por \$ 248.401,29.

ECUATOSEGUR

• Calles Versalles N 29-30 y Bartolome de las Casas
• Teléfonos: 252-9683 / 255-6880
• Quito - Ecuador



Seguridad privada

Índices Financieros

En el año 2006, procedemos a ejecutar los siguientes índices financieros

Índice de Liquidez

$$\begin{array}{l} \text{Formula} \quad = \quad \frac{\text{Activos Corrientes}}{\text{Pasivos Corrientes}} \\ \\ \text{Resultado} \quad = \quad \frac{41.516,80}{54.881,75} = 0,80 \end{array}$$

La interpretación a este resultado daría por consecuencia que la compañía al cierre del 2006, poseía para pagar cada dólar de deuda, solamente \$ 0.80 centavos, lo que da un déficit en su economía.

Con este resultado determinamos que :

- ✓ La compañía no puede endeudarse mas, ni su balance le daría solvencia para obtener un crédito adicional.
- ✓ Debe eliminar urgentemente deudas con intereses altos o financiamientos externos.
- ✓ Los pasivos corrientes deben ser tratados con prudencia y un 40% o 25 % debe pasar a Pasivo a Largo Plazo, lo que sin duda daría un índice positivo de endeudamiento.

Índice de Rentabilidad

$$\begin{array}{l} \text{Formula} \quad = \quad \frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Ventas}} \\ \\ \text{Resultado} \quad = \quad \frac{632,83}{248.401,29} = 0,25\% \end{array}$$

ECUATO SEGURO

• Calles Versalles N 29-30 y Bartolomé de las Casas
• Telefonos: 252-9683 / 255-6880
• Quito - Ecuador



Seguridad privada

Este índice afirma que la compañía tiene ganancia en su ejercicio económico, sin embargo también indica que su rentabilidad no es alta, con un buen manejo financiero – contable, con seguridad sus resultados pueden obtener un 10% o 15% de utilidad para el año entrante.

CONCLUSIONES Y MEDIDAS A TOMARSE

Después de haber revisado los informes contables y financieros se determina:

- ✓ Manejo de la nómina prudencial, y no contrataciones foráneas.
- ✓ No endeudamiento externo
- ✓ Pasar de Pasivos Corrientes a Largo Plazo
- ✓ Provisionar los pagos al personal como décimo en cuentas como Fondos de Inversión Real del Banco del Pichincha con una rentabilidad del 2.6% anual, y con una recuperación de 48 horas, para no desfinanciar el Flujo de Caja.
- ✓ Elaborar en forma mensual el Flujo de Caja
- ✓ Se debe incrementar el crédito tributario.
- ✓ Se debe incrementar las ventas
- ✓ No se puede incrementar sueldos en el año 2006.

En consecuencia se determina que el año 2006 y 2007, deben ser años austeros con una economía manejada con responsabilidad y criterio, se proyecta que si los resultados y los cambios esperados dan su resultados, se proyectaría una rentabilidad alta en el mes de Diciembre del 2006, dado que es el año de cierre de prestamos de la compañía.

La empresa presenta sus Estados Financieros, con una utilidad mínima, esperando en el año venidero mejorar sus condiciones financieras, mediante planes de acción.

Atentamente,

Compl. (S.P.) Humberto Rodríguez
PRESIDENTE EJECUTIVO

ECUATO SEGURO

• Calles Versalles N 29-30 y Bartolomé de las Casas
• Telefonos: 252-9683 / 255-6880
• Quito - Ecuador