



Queseras del Medio No. 155 y
Aime Bompland (La Vicentina)
Teléfono – Fax 2234-699

Quito, abril 17 del 2003

Señores
Socios de la
Compañía SAFEGUARD S. A.
Presente

De mi consideración:

Por medio del presente pongo a su consideración señores Socios, el informe de labores correspondiente al Ejercicio Económico 2002, el mismo que detallo a continuación:

1. Como ustedes conocen, la compañía se encontraba pasiva en sus labores y constaba como único socio el Sr. Bolívar Castillo, él decidió vender el 75% de las acciones a los señores: Dr. Doris Rea, Antonio López y Crnl. Jorge Vega.
2. Con respecto al Ejercicio Económico 2002, informo lo siguiente:

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja General	\$	116.32
Banco Rumifahui		212.88
Cuentas por Cobrar		1.647.49
Crédito Fiscal		<u>468.01</u>

TOTAL ACTIVO CORRIENTE \$ 2.444.70

En este rubro constan los saldos al 31 de diciembre del 2002 en caja general y en la cuenta corriente que se mantiene en el Banco Rumifahui.

En Cuentas por cobrar constan los rubros de:

LA CONFIANZA EN SALVAGUARDAR SUS BIENES



Queseras del Medio No. 155 y
Aime Bompland (La Vicentina)
Teléfono - Fax 2234-699

Clientes: \$ 728.00

Autorepuestos del Interior y el Paraíso del Niño nos adeuda el servicio del mes de diciembre del 2002.

Anticipo a Empleados: \$ 20.00

Valor que será descontado en el mes de enero al Sr. Edín Ramón.

Socios: \$ 600.00

Valor que se prestó a los socios para realizar el incremento de capital que nos solicitaba la Superintendencia de Compañías.

Otras cuentas por cobrar: \$ 1.647.49

\$ 800.00 que se entregó al Dr. Iván Salcedo como anticipo de honorarios y gastos por incremento de capital.

\$ 160.00 anticipo a la Imprenta Lumia, para la elaboración de carpetas.

\$ 67.49 por botas y chompas adquiridas para entregar a los guardias, este valor se descontará a cada empleado.

Crédito Fiscal: \$ 468.01

Este valor será descontado de los impuestos que se deba pagar en enero por el mes de diciembre/02.

ACTIVOS FIJOS

Equipos y accesorios Técnicos	\$	996.11
Muebles y Enseres		305.12
Vehículos		<u>516.64</u>

TOTAL ACTIVOS FIJOS: \$ 1.817.87



Queseras del Medio No. 155 y
Aime Bompland (La Vicentina)
Teléfono - Fax 2234-699

Equipos y Accesorios Técnicos se han incrementado en \$ 770.00 por compra de dos armas y uniformes.

Muebles Enseres se incrementó en \$ 115.00 por compra del panel para recepción y las sillas plásticas para el aula.

La suma de todos estos rubros nos da un **TOTAL EN ACTIVOS DE \$ 4.841.99**

2. PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

IMPUESTOS POR PAGAR

IVA	\$	260.71
Retención en la Fuente		11.61
Retención IVA		<u>113.19</u>

TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR: \$ 385.81

Los \$ 270.71 de IVA por pagar, se cruzará en el mes de enero con el valor de crédito tributario que tenemos a favor.

Los valores de Retención en la Fuente e IVA, serán cancelados en el mes de enero del 2003.

OBLIGACIONES PATRONALES

Sueldos por Pagar	\$	23.60
Aporte Personal IESS		51.11
Provisiones Sociales		21.17

TOTAL OBLIGACIONES PATRONALES \$ 95.88

\$ 23.60 por sueldos por pagar corresponde al Sr. Bolívar Castillo, ya que le calcularon mal el sueldo del mes de noviembre/02.

LA CONFIANZA EN SALVAGUARDAR SUS BIENES



Queseras del Medio No. 155 y
Aime Bompland (La Vicentina)
Teléfono – Fax 2234-699

\$ 51.11 corresponde a aportes IESS descontados a los empleados en el mes de diciembre/02.

\$ 21.17 corresponde a la provisión realizada para la cancelación de vacaciones, decimotercero o decimocuarto sueldo. Valor que se viene arrastrando desde el año 2001.

PATRIMONIO Y SUPERAVIT

Capital Social Suscrito y Pagado	\$	300.00
Aportes Futuras Capitalizaciones		5.510.77
Reservas de Capital		<u>13.77</u>

TOTAL PATRIMONIO Y SUPERAVIT \$5.824.54

\$ 300.00 que corresponde al capital pagado

\$ 5.510.77 Aportes Futuras Capitalizaciones está compuesto así:

\$ 277.69 Crnl. Jorge Vega, valor depositado para incremento de capital.

\$ 210.89 Sr. Antonio López, valor depositado para incremento de capital.

\$ 210.89 Dra. Doris Rea, valor depositado para incremento de capital.

\$ 4.811.30 Sr. Bolívar Castillo Mejía, valor depositado para incremento de capital y todo el dinero por la venta de sus acciones.

RESULTADOS

Utilidades años anteriores	\$	2.132.04
Pérdida del Ejercicio 2002		<u>-3.595.98</u>

TOTAL RESULTADOS \$ -1.463.94



SAFEGUARD
C O M P A Ñ A
S E G U R I D A D

Queseras del Medio No. 155 y
Aime Bompland (La Vicentina)
Teléfono - Fax 2234-699

La suma de todos estos valores nos da un TOTAL EN PASIVOS DE \$ 4.841.99.

INGRESOS

Servicios de Guardianía	\$	10.372.57
Otros Ingresos		<u>2.92</u>

TOTAL INGRESOS \$ 10.375.49

EGRESOS (GASTOS)

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos	\$	225.80
Horas Extras		107.32
Componentes Salariales		48.00
Décimotercero Sueldo		237.30
Vacaciones		85.00
Honorarios		1.418.23
Comisiones		66.00
Servicios Ocasionales		6.522.05
Luz-Agua		49.95
Teléfono		244.90
Mantenimiento Oficina		7.94
Publicaciones en la Prensa		33.80
Suministros de Oficina		395.48
Afiliaciones e inscripciones		200.46
Gastos Bancarios		71.10
Copias Fotostáticas		28.03
Refrigerio		8.60
Atenciones Sociales		14.03
Interés y Multas Tributarias		1.511.48
Arriendo		1.380.00
Patente Municipal		178.22
Gastos Varios		133.83

LA CONFIANZA EN SALVAGUARDAR SUS BIENES



Queseras del Medio No. 155 y
Aime Bompland (La Vicentina)
Teléfono – Fax 2234-699

Depreciación de Activos	525.56
Movilización	110.65
Combustibles	<u>27.88</u>

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS \$ 13.629.73

GASTOS OPERATIVOS

Permisos de Armas	\$ 303.44
Municiones	<u>36.30</u>

TOTAL GASTOS OPERATIVOS \$ 339.74

TOTAL GASTOS (EGRESOS) \$ 13.969.47

De la Diferencia entre Ingresos y gastos no da una PÉRDIDA de \$ 3.595.98.

La pérdida que tenemos en este año se basa a que los Ingresos obtenidos durante este período no cubre los gastos administrativos.

Los rubros más altos en gastos son por servicios ocasionales que asciende a \$ 6.522,05, que es por pago de servicios prestados por los guardias durante el año 2002.

Otro rubro que es alto y que se debe bajar a cero, es el de intereses y multas tributarias, como ustedes conocen la compañía estuvo mucho tiempo cerrada y no se presentó oportunamente los pagos mensuales al SRI y se tuvo que cancelar los impuestos por dos años.

En cierto sentido, los gastos están cubiertos con el ingreso de las ventas de las acciones del Sr. Bolívar Castillo, valor que se tiene que devolver o mantener para futuras capitalizaciones de la Compañía.

Señores socios, es todo lo que puedo informar a ustedes por este año de labores como Gerente General de SAFEGUARD S. A.

LA CONFIANZA EN SALVAGUARDAR SUS BIENES



Queseras del Medio No. 155 y
Aime Bompland (La Vicentina)
Teléfono – Fax 2234-699

Aprovecho la oportunidad para agradecer la confianza depositada en mi persona que siempre ha tenido en mente y como meta principal, el crecimiento de servicios y económico de la Compañía.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J. Bolívar Castillo Mejía", is written over a circular stamp. The signature is fluid and cursive.

J. Bolívar Castillo Mejía
Gerente General