

**INFORME DE GERENCIA
A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DE SEGURIDAD PRIVADA ELITEIMBASEG CIA. LTDA.
PARA EL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**

SEÑORES SOCIOS:

Dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales con los que se maneja ELITEIMBASEG CIA. LTDA, a continuación presento al Directorio de la Junta Ordinaria de Accionistas el informe anual de labores comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

CONSIDERACIONES GENERALES

Durante el año 2018 los socios la compañía han ejecutado importantes esfuerzos tanto en recursos materiales como humanos a fin de que la compañía entregue un buen servicio a nuestros clientes quienes juegan un papel importante ya que son quienes referirán nuestro trabajo brindado a satisfacción.

Respecto de los Estados Financieros proporcionados por el contador asignado a la empresa para el cierre de balance se encuentran a su consideración para que los mismos sean revisados, analizados y de presentarse alguna inquietud sean explicados para que no exista ninguna duda al respecto y luego proceder a la aprobación respectiva del mismo por todos los socios.

Los Estados Financieros reflejan la realidad del movimiento de la compañía, por lo tanto son confiables y efectuados de acuerdo a los principios de la contabilidad generalmente aceptados y las normas internacionales de información financiera.

El ejercicio 2018 culmina con resultados financieros positivos, mismos que son el reflejo de nuestro compromiso de trabajar bajo las estrategias planteadas en años anteriores, gracias al trabajo en equipo desarrollado en este año se logró finalizar a buen término uno de los contratos más importantes. De ésta manera ELITEIMBASEG CIA. LTDA. corrobora su capacidad de servicio.

A continuación resumo la situación financiera de la empresa al cierre del presente ejercicio:

RESULTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO



COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ELITEIMBASEG CIA LTDA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Reporte: Estado de Situación Financiera
Impreso por: CONTABILIDAD
Fecha Emisión Reporte: 25/03/2019 10:44:05
Criterios de Filtro utilizados:
Fecha de corte al: 31/12/2018
Se muestran todas las Unidades de Negocio

ACTIVOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

CAJAS

BANCOS LOCALES

1.1.01.02.001 PICHINCHA /3419240104

35329.56

Subtotal por grupo

35329.56

BANCOS EN EL EXTERIOR

INVERSIONES CORTO PLAZO

1.1.01.04.001 INVERSION BOGOT

2391.15

Subtotal por grupo

2391.15

ACTIVOS FINANCIEROS

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

1.1.02.05.001 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

14727.80

1.1.02.05.002 CUENTAS POR COBRAR PENDIENTE DE FACTURAR

21243.28

Subtotal por grupo

35971.08

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTE RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

INVENTARIOS

INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS

MERCADERIAS EN TRANSITO

OTROS INVENTARIOS

(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN

PAGOS ANTICIPADOS

SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

ANTICIPOS A PROVEEDORES

OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA

1.1.05.01.004 PAGOS INDEBIDOS ADMINISTRACION TRIBUTARIA

1713.22

Subtotal por grupo

1713.22

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA RENTA

1.1.05.02.001 RETENCIONES FUENTE 1% 2% AÑO CORRIENTE

14237.00

1.1.05.02.002 RETENCIONES FUENTE AÑOS ANTERIORES

4966.26

1.1.05.02.004 CREDITO TRIBUTARIO DE IMPUESTO A LA RENTA

2555.44

Subtotal por grupo

21758.74

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS

EDIFICIOS

CONSTRUCCIONES EN CURSO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENSERES

Subtotal por grupo	1.2.01.05.001 MUEBLES Y ENSERES	2105.94	2105.94
MAQUINARIA Y EQUIPO			
Subtotal por grupo	1.2.01.06.001 MAQUINARIA Y EQUIPO	37284.48	37284.48
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			
Subtotal por grupo	1.2.01.08.001 EQUIPO DE COMPUTACION	5511.06	5511.06
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
Subtotal por grupo	1.2.01.09.001 VEHICULOS	10095.28	10095.28
DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
	1.2.01.12.003 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	897.26	
	1.2.01.12.004 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	15437.42	
	1.2.01.12.006 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION	2586.58	
	1.2.01.12.007 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS	2588.73	
Subtotal por grupo			-21506.99
PROPIEDADES DE INVERSION			
TERRENOS			
EDIFICIOS			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION			
ACTIVO INTANGIBLE			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE			
	1.2.04.04.001 AMORTIZACION ACUMULADA SOFTWARE	500.00	
Subtotal por grupo			-500.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE			
OTROS INTANGIBLES			
	1.2.04.06.001 SOFTWARE	500.00	
Subtotal por grupo			500.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			
TOTAL ACTIVOS			130675.52
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
LOCALES			
	2.1.03.01.001 PROVEEDORES NACIONALES NO RELACIONADOS	6.01	
Subtotal por grupo			6.01
DEL EXTERIOR			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
LOCALES			
PROVISIONES			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	2.1.07.01.002 IMPUESTOS NETOS MENSUALES POR PAGAR AL FISCO	-2603.96	
Subtotal por grupo			-2603.96
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON EL IESS			
	2.1.07.03.001 APORTES IESS	-3004.93	
	2.1.07.03.002 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-520.96	
	2.1.07.03.003 FONDOS DE RESERVA	-1480.94	
Subtotal por grupo			-4986.83

4

	2.1.07.04.001 SUELDOS Y REMUNERACIONES POR PAGAR	-11673.40	
	2.1.07.04.002 LIQUIDACION DE HABERES X PAGAR	-633.35	
Subtotal por grupo:			-12766.75
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
	2.1.07.05.001 UTILIDADES POR PAGAR 15% TRABAJADORES	-2590.53	
Subtotal por grupo:			-2590.53
BENEFICIOS SOCIALES TRABAJADORES POR PAGAR			
	2.1.07.06.001 DECIMO TERCERO SUELDOS X PAGAR	1140.94	
	2.1.07.06.002 DECIMO CUARTO SUELDO X PAGAR	-1185.08	
	2.1.07.06.003 VACACIONES POR PAGAR	-2355.57	
Subtotal por grupo:			-4699.59
PRESTAMOS SOCIOS			
PRESTAMOS SOCIOS			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			
INTERESES POR PAGAR			
ANTICIPOS DE CLIENTES			
ANTICIPOS DE CLIENTES			
PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			
JUBILACION PATRONAL			
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
	2.1.13.01.003 FONDO EMPLEADOS POR PAGAR	-5690.39	
Subtotal por grupo:			-5690.39
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS (O SOCIOS)			
ACCIONISTAS (O SOCIOS)			
PASIVO NO CORRIENTE			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			
JUBILACION PATRONAL			
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS			
TOTAL PASIVOS			-32854.04
PATRIMONIO			
CAPITAL			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			
CAPITAL			
	3.1.01.01.001 CAPITAL	-10000.00	
Subtotal por grupo:			-10000.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVAS			
RESERVA LEGAL			
RESERVA LEGAL			
	3.4.01.01.001 RESERVA LEGAL	-3248.58	
Subtotal por grupo:			-3248.58
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA DE CAPITAL			
OTRAS RESERVAS			

OTROS RESULTADOS INTEGRALES
 SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
 SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
 SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES
 OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN
 RESULTADOS ACUMULADOS
 GANANCIAS ACUMULADAS
 UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES
 PERDIDAS ACUMULADAS

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NMF
 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NMF
 RESULTADOS DEL EJERCICIO
 GANANCIA NETA DEL PERÍODO
 GANANCIA NETA DEL PERÍODO
 (-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO
 PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO

TOTAL PATRIMONIO	-13248.56
RESULTADO DEL EJERCICIO	-84572.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-130675.52


 FIRMA GERENTE
 Fin del Reporte


 FIRMA CONTADOR

COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ELITEIMBASEG CIA LTDA

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULATIVO

Reporte: Estado de Resultados acumulativo
 Impreso por: CONTABILIDAD
 Fecha Emisión Reporte: 25/03/2019 10:48:43
 Criterios de Filtro utilizados:
 Fecha de corte al: 31/12/2018
 Se muestran todas las Unidades de Negocio

INGRESOS

INGRESOS
 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
 VENTA DE SERVICIOS
 VENTA DE SERVICIOS

4.1.01.01.001 SERVICIOS DE SEGURIDAD
 4.1.01.01.002 INGRESOS POR FACTURAR

-666789.94
 -21247.94
 Subtotal por grupo -688037.88

DESCUENTO EN VENTAS
 DESCUENTOS EN VENTAS
 DEVOLUCIONES EN VENTA

BONIFICACIÓN EN PRODUCTO
 OTRAS REBAJAS COMERCIALES
 INGRESOS ORDINARIOS
 OTROS INGRESOS
 DIVIDENDOS



INTERESES FINANCIEROS			
INTERESES FINANCIEROS	4.3.02.01.001 INTERESES GANADOS	-40.79	
		Subtotal por grupo	-40.79
OTRAS RENTAS			
OTROS INGRESOS	4.3.05.01.001 OTROS INGRESOS	-12596.39	
		Subtotal por grupo	-12596.39
TOTAL INGRESOS			-700675.06
COSTOS			
COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS			
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE VENTAS			
GASTOS			
GASTOS OPERACIONALES			
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES			
	6.1.01.01.001 SUELDOS Y SALARIOS	301323.42	
	6.1.01.01.002 HORAS EXTRAS	59464.78	
	6.1.01.01.003 BONIFICACIONES ADICIONALES	8595.89	
		Subtotal por grupo	369384.09
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL			
	6.1.01.02.001 APORTES PATRONALES IESS	44957.87	
	6.1.01.02.002 FONDO DE RESERVA	29206.74	
		Subtotal por grupo	74164.61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	6.1.01.03.001 DECIMO TERCER SUELDO	30772.21	
	6.1.01.03.002 DECIMO CUARTO SUELDO	24840.19	
	6.1.01.03.003 VACACIONES	10204.37	
	6.1.01.03.004 DESHAUCIO E INDEMNIZACIONES	3894.08	
	6.1.01.03.006 UNIFORMES	11519.91	
	6.1.01.03.007 EQUIPO, CHALECOS, UÑERNAS, PLACAS, PO	15007.71	
	6.1.01.03.008 OTROS GASTOS DE PERSONAL	2549.41	
		Subtotal por grupo	98812.78
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSON			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓ			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS O			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
	6.1.01.08.001 MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	455.43	
	6.1.01.08.002 MANTENIMIENTO VEHICULOS	4817.64	
	6.1.01.08.003 MANTENIMIENTO MOTOS	1324.25	
	6.1.01.08.004 MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES	1248.57	
	6.1.01.08.007 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION	290.89	
	6.1.01.08.008 MANTENIMIENTO OFC	2189.19	
	6.1.01.08.009 MANTENIMIENTO ARMAMENTO	167.86	
	6.1.01.08.010 MANTENIMIENTO DE TELECOMUNICACIONES	1299.47	
		Subtotal por grupo	11543.1
ARRENDAMIENTO OPERATIVO			
	6.1.01.09.001 ARRIENDO OFICINAS	3074.09	
	6.1.01.09.004 ARRIENDO INFRAESTRUCTURA FRECUENCIA	3679.96	
		Subtotal por grupo	6754.05
SEGUROS Y REASEGUROS			
	6.1.01.10.003 SEGUROS RESP CIVIL	835.00	
	6.1.01.10.004 SEGUROS CUMPLIM CONTRATO	832.17	
		Subtotal por grupo	1667.17
GASTOS DE GESTION			
	6.1.01.11.001 ATENCIONES A EMPLEADOS	76.90	
	6.1.01.11.003 ATENCIONES A CLIENTES	6478.83	
	6.1.01.11.004 PRESENTES-REGALOS	148.21	
		Subtotal por grupo	6703.94
AGUA, ENERGIA, Y TELECOMUNICACIONES			
	6.1.01.12.001 AGUA	145.90	
	6.1.01.12.002 LUZ	830.76	
	6.1.01.12.003 TELEFONO	461.94	
	6.1.01.12.004 INTERNET	820.97	
	6.1.01.12.005 CORREOS/ENCOMENDAS/ENVIOS	235.29	
	6.1.01.12.006 CONSUMO CELULAR	2008.58	
	6.1.01.12.007 SERVICIOS DE FRECUENCIAS TELECOMUNICACI	241.27	
		Subtotal por grupo	4604.71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD			
	6.1.01.13.001 GASTOS EN NOTARIAS	217.93	
		Subtotal por grupo	217.93

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, CUOTAS Y DTR			
	6.1.01.14.001 PATENTES MUNICIPALES	1250.77	
	6.1.01.14.002 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	114.27	
	6.1.01.14.003 PERMISO DE FUNCIONAMIENTO	559.00	
	6.1.01.14.004 PERMISO DE CONTROL DE ARMAS	5.00	
	6.1.01.14.005 PROGRAMAS PREVISION	5200.00	
	6.1.01.14.007 MATRICULA DE VEHICULOS Y MOTOS	1930.62	
	6.1.01.14.008 IMPUESTO 1.5 X ML	108.61	
	6.1.01.14.009 IMPUESTOS VARIOS	231.97	
	Subtotal por grupo		9800.44
MATERIALES Y SUMINISTROS			
	6.1.01.15.001 LITLES-SUMINISTROS DE OFICINA ACTIVOS ME	2890.67	
	6.1.01.15.002 PAPELERIA IMPRESA	57.15	
	Subtotal por grupo		2947.82
SERVICIOS			
	6.1.01.16.001 ASESORIAS	180.67	
	6.1.01.16.003 CONTABLES	2808.80	
	6.1.01.16.004 LEGALES Y NOTARIALES	183.00	
	Subtotal por grupo		3244.53
DEPRECIACIONES			
	6.1.01.17.002 DEP. EQUIPO DE COMPUTACION	738.79	
	6.1.01.17.004 DEP. MUEBLES Y ENSERES	199.11	
	6.1.01.17.005 DEP. VEHICULOS	648.39	
	6.1.01.17.006 DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO	3496.03	
	Subtotal por grupo		5074.33
AMORTIZACIONES			
	6.1.01.18.001 AMORTIZACION SOFTWARE	166.64	
	Subtotal por grupo		166.64
DETERIORO			
GASTOS DE VENTAS			
TRANSPORTE			
	6.1.02.02.005 SERVICIO DE TRANSPORTE	55.00	
	Subtotal por grupo		55
MOVILIZACION			
	6.1.02.03.002 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2767.39	
	6.1.02.03.003 MOVILIZACION, TAXIS, ESTACIONAMIENTO, PE	14533.08	
	Subtotal por grupo		17300.97
GASTOS DE ATENCION			
GASTOS DE VIAJE			
	6.1.02.05.002 HOSPEDAJE	485.76	
	Subtotal por grupo		485.76
AUSPICIOS COMERCIALES			
OTROS GASTOS DE VENTAS			
GASTOS DE MERCADEO			
GASTOS DE MERCADEO			
IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS			
IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS			
GASTOS FINANCIEROS			
INTERESES			
INTERESES BANCARIOS			
INTERES EN EL EXTERIOR			
INTERESES DE TERCEROS			
	6.2.01.03.001 INTERESES DE TERCEROS	1624.21	
	6.2.01.03.002 INTERESES BANCARIOS	859.61	
	Subtotal por grupo		2682.82
COMISIONES			
COMISIONES BANCARIAS			
	6.2.02.01.001 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	353.09	
	Subtotal por grupo		353.09
DIFERENCIA EN CAMBIO			
OTROS GASTOS			
OTROS GASTOS			
	6.2.04.01.002 GASTOS NO SUSTENTADOS CON COMPROBANTES Y	376.16	
	6.2.04.01.004 RETENCIONES ADJUDICADAS ADM	1.20	
	6.2.04.01.005 INTERES Y MULTAS NO DEDUCIBLES	31.00	
			408.36
TOTAL EGRESOS			616102.14


 FIRMA GERENTE
 Fin del Reporte

RESULTADO DEL PERIODO 84572.92


 FIRMA AUDITOR



Cabe señalar que la compañía ha logrado estos resultados gracias a uno de los contratos más representativos en este año, que pese a la competitividad desleal al servicio que prestan nuestra iguales, reiteramos una vez más que con trabajo equipo, una buena administración y con la acertada contratación de un capital humano comprometido con la empresa continuaremos siendo reconocidos como una empresa que ofrece un servicio de calidad, y que cumple con responsabilidad y sobretodo enmarcados en la ley

Es todo en cuanto puedo informarles y me ratifico en el agradecimiento a los señores socios por la confianza y apoyo durante este periodo que concluye.

Atentamente



SGOR RODOLFO PASTUÑA VASQUEZ
GERENTE GENERAL
ELITEIMBASEG CIA. LTDA

