

**INFORME QUE A NOMBRE DE LA GERENCIA GENERAL
PRESENTA LA SEÑORITA VILMA GABRIELA PAVON RODAS,
A LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE SEGURILEJA CIA. LTDA.
REUNIDA EL 28 DE MARZO DEL 2012**

En mi calidad de Gerente de SEGURILEJA 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 2011.

SITUACIÓN ECONÓMICA.-

Los incrementos salariales y los costos en los bienes y servicios han afectado al costo de nuestros servicios, por lo que cada vez esto nos afecta gravemente a la situación financiera de las empresas que otorgamos este tipo de servicios. En razón de que nuestros clientes no han aceptado los incrementos solicitados.

SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-

Situación financiera de la compañía, hemos logrado mantener a nuestros clientes lo que ha permitido cubrir los costos operativos y administrativos y obtener una rentabilidad.

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.

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, cuyos efectos se verán reflejados en el 2012 que es el año de aplicación de las mismas.

El total de los Activos Corrientes de la compañía alcanzó los USD \$ 250.717,74 dólares.

Los Pasivos Corrientes que están constituidos principalmente por deudas a terceros y provisiones, ascienden a USD \$ 215.260,40.

El Patrimonio Neto a Diciembre del 2011 es de USD \$ 113.259,18.

Los ingresos generados por la compañía ascienden a USD \$ 898.484,79, en cuanto a la situación de gastos operativos y administrativos, éstos han sido de USD \$ 828.452,69 producto de lo cual la compañía tiene una utilidad de USDD \$ 70.032,10.

Con estos antecedentes debo manifestarles que al 31 de Diciembre del 2011, la compañía presenta una situación financiera aceptable, para lo cual adjunto al presente los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2011.



(En dólares)

CONCEPTO	2011	2010
Activo Corriente	250,717.74	107,270.71
Activos Fijos	218,719.84	142,872.67
Total Activos	469,437.58	250,143.38
Pasivo Corriente	215,260.40	104,239.59
Pasivo Largo Plazo	140,918.00	70,536.41
Total Pasivo	356,178.40	174,776.00
Patrimonio	75,367.38	40,854.36
Utilidad del Ejercicio	37,891.80	34,513.02
Total Pasivo y Patrim.	469,437.58	250,143.38

El Total de los Activos de la compañía alcanzó los USD \$ 469.437,58.

La cartera fue de USD \$ 149.583,75, por lo que es necesario realizar gestiones para su cobro, en razón de que se debe cumplir compromisos con las entidades de control, trabajadores, proveedores y socios.

En cuanto a la situación de gastos operativos y administrativos fue de USD \$ 828.452,69 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.

Los ingresos generados por la compañía ascienden a USD \$ **898.484,79**, cifra que financió los costos operativos y administrativos de USD \$ **828.452,69** y genero una utilidad de USD \$ **70.032,10**.

Por lo expuesto presento a ustedes un cuadro de distribución de utilidades.

(En dólares)

CONCEPTO	2011	2010
Utilidad Ejercicio	70,032.10	34,513.02
(-)15% Utilidad Trabajadores	10,504.82	5,176.95
Gastos no deducibles	30,620.54	4,821.62
Base antes de Impuesto Renta	90,147.83	34,157.69
(-)24% Impuesto a la Renta	21,635.48	8,539.42
Utilidad (-)Trabajadores y Renta	37,891.81	20,796.65
(-) 5% Reserva Legal	-	1,039.83
UTILIDAD NETA	37,891.81	19,756.81



DISTRIBUCION DE UTILIDADES

La utilidad neta a repartirse es de USD \$ 37.891,80 pero dada las necesidades de Capital de Operación de la compañía, me permito proponer a la junta general, que el valor de USD \$ 37.891,80, 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 \$ 10.504,82 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, debo manifestar que no se destina valor alguno en razón que la misma ha cubierto el valor que sugiere la indicada Ley.

PRINCIPALES INDICES FINANCIEROS

Índice de Solvencia = $\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} = \frac{250.717,74}{215.260,40} = 1.16 \text{ ctvs.}$

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 USD \$ 1,16 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
= 250.717,74 - 215.260,40 = 35.457,34

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 USD \$ 35.457,34, por lo que se hace necesario cobrar la cartera con la finalidad de cubrir las deudas a nuestros trabajadores, entidades de control, 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.

Espero que en el nuevo ejercicio financiero se logre conseguir nuevos contratos que ayuden a financiar los costos operativos y administrativos y nos permitan mejorar la situación financiera de la compañía.

Por otro lado agradezco el apoyo del personal administrativo, supervisores y custodios de la compañía y a ustedes señores socios por la confianza depositada.

Atentamente,


VILMA GABRIELA PÁVON RODAS
GERENTE

