

INFORME QUE A NOMBRE DE LA GERENCIA GENERAL  
PRESENTA EL SEÑOR MARIO ALBERTO CARRION OCAMPO,  
A LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE SEGURILEJA CIA. LTDA.  
REUNIDA EL 27 DE MARZO DEL 2015

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 2014.

SITUACIÓN ECONÓMICA.-

La situación de inseguridad que vive nuestro país ha permitido que nuestros servicios hayan sido requeridos por los empresarios ecuatorianos pero a valores que no se justifican la inversión realizada, es la razón por la que se ha bajado la utilidad con relación al ejercicio financiero anterior.

SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-

Situación financiera de la compañía, si bien perdimos a nuestro mejor cliente hemos logrado mantener a otros 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 viene dando cumplimiento a la aplicación de las NIIF para PYMES a nuestros estados financieros.

El total de los Activos Corrientes de la compañía alcanzó los USD \$ 185.903,89 dólares.

Los Pasivos Corrientes que están constituidos principalmente por deudas a terceros y provisiones, ascienden a USD \$ 70.501,94.

El Patrimonio Neto a Diciembre del 2014 es de USD \$ 75.178,93.

Los ingresos generados por la compañía ascienden a USD \$ 771.536,87, en cuanto a la situación de gastos operativos y administrativos, éstos han sido de USD \$ 725.714,43 producto de lo cual la compañía tiene una utilidad de USDD \$ 45.822,44.

Con estos antecedentes debo manifestarles que al 31 de Diciembre del 2014, la compañía presenta una situación financiera aceptable, para lo cual adjunto al presente los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.

(En dólares)

CONCEPTO	2014	2013	2012
Activo Corriente	185,903.89	213,654.23	115,647.16
Activos Fijos	173,197.27	253,555.14	312,545.18
Total Activos	359,101.16	467,209.37	428,192.34
Pasivo Corriente	70,501.94	172,640.85	120,173.16
Pasivo Largo Plazo	195,010.61	15,344.58	109,556.38
Total Pasivo	265,512.55	187,985.43	229,729.54
Patrimonio	47,766.17	198,462.80	144,929.51
Utilidad del Ejercicio	45,822.44	80,761.14	53,533.29
Total Pasivo y Patrim.	359,101.16	467,209.37	428,192.34

Los ingresos generados por la compañía ascienden a USD \$ 771.536,87, cifra que financió los costos operativos y administrativos de USD \$ 725.714,43 y genero una utilidad de USD \$ 45.822,44.

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

(En dólares)

CONCEPTO	2014	2013	2012
Utilidad Ejercicio	45,822.44	80,761.14	82,400.34
(-)15% Utilidad Trabajadores	6,873.37	12,114.17	12,360.05
Gastos no deducibles	13,488.70	24,531.70	1,729.29
Base antes de Impuesto Renta	52,437.77	93,178.67	71,769.58
(-)23% 22% Impuesto a la Renta	11,536.31	20,499.31	16,507.00
Utilidad (-)Trabajadores y Renta	27,412.76	48,147.66	53,533.29
(-) 5% Reserva Legal	-	-	-
UTILIDAD NETA	27,412.76	48,147.66	53,533.29

#### DISTRIBUCION DE UTILIDADES

La utilidad neta a repartirse es de USD \$ 27.412,76 pero dada las necesidades de Capital de Operación de la compañía, me permito proponer a la junta general, que el valor de USD \$ 27.412,76, 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 \$ 6.873,37 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

$$\text{Índice de Solvencia} = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} = \frac{185.903,89}{70.501,94} = 2,64 \text{ ctvs.}$$

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 \$ 2,64 ctvs., Índice que se encuentra sobre los parámetros establecidos para este índice que es de 1,3.

$$\begin{aligned} \text{Capital de Trabajo} &= \text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente} \\ &= 185.903,89 - 70.501,94 = 115.401,95 \end{aligned}$$

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 \$ 115.401,95 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,



MARIO ALBERTO CARRION OCAMPO  
GERENTE