

INFORME ANUAL DE GESTION EMPRESARIAL

AÑO 2009



DIVISION: SERVICIOS
EMPRESA: C&S SEPRIV Cía. Ltda.

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2009

División: Servicios
Empresa: C & S SEPRIV Cía. Ltda.
Periodo: Enero-Diciembre-2009
Gerente: Crnl (s.p.) H. Fabian Castro V.

ANTECEDENTES

Dar cumplimiento a disposiciones legales y estatutarias, para hacer conocer las actividades más relevantes de C&S SEPRIV Cía. Ltda. durante el año 2009 a la Junta General de Accionistas.

I. DATOS RELEVANTES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2009

Plan Operativo del Ejercicio Económico 2009

Para su cumplimiento, se prestó el servicio de Seguridad y Vigilancia Armada al sector Público y Privado, observando la aplicación de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, generando la Conciencia de Seguridad en el ámbito personal, laboral y comunitario. Por ello no han existido accidentes de consideración que lamentar. En el tema ambiental se ha considerado el uso del armamento únicamente en situaciones extremas y justificadas.

Además se consideraron Objetivos Estratégicos de: largo, mediano y corto plazo:

- ✓ **Largo plazo.-** Se incursionaría en la Seguridad Integral; en el presente período de las diez especialidades, se han captado contratos para seis áreas.
- ✓ **Mediano plazo.-** Se continuó posicionando a la empresa, aspiración que se ha cumplido en la medida en que los espacios se han dado, ya que la competencia siempre dificulta nuestra presencia y por ello hay que continuar en este esfuerzo, situación abalizada por la Subsecretaría de Seguridad Interna del Ministerio de Gobierno.
- ✓ **Corto plazo.-** Para alcanzar los objetivos de corto plazo, se tomaron en cuenta las siguientes perspectivas:
 - **Responsabilidad Social:** Existe una imagen positiva en los lugares donde se presta el servicio, además de buenas relaciones con la comunidad, cuyas inquietudes y necesidades han sido atendidas oportunamente, cumpliendo la normativa legal.

- **Resultados Financieros:** No se cumplieron las expectativas presupuestarias, al no consolidarse el contrato con Petroproducción; además del pago de intereses generados por los préstamos solicitados a la Corporación, para el cumplimiento de obligaciones por retrasos en la cancelación de los servicios prestados.
- **Valor para Clientes:** Se han mantenido los clientes históricos e incorporados otros.
- **Eficiencia en los Procesos:** Se han aplicado procesos y procedimientos, lo que ha permitido que los clientes perciban un servicio eficiente, poniéndose especial atención en el cumplimiento de las Leyes Laborales.
- **Capital Intangible:** Se ha dado cumplimiento al Plan de Capacitación, tanto en el área Administrativa con el apoyo de la Matriz y Operativa acorde a los requerimientos de nuestros clientes.

Plan de Negocios del Ejercicio Económico 2009

La gestión se orientó a mantener y captar nuevos clientes, especialmente los de mayor rentabilidad, incursionando en la seguridad portuaria, aeroportuaria y petrolera, lo que queda demostrado en el siguiente cuadro:

ORD	CLIENTES	FACTURACIÓN SIN IVA	SITUACIÓN ACTUAL
1	TIDE S.A.	536.638,45	VIGENTE
2	ESPE	190.376,88	VIGENTE RENEGOCIADO
3	HELMERICH & PAYNE	213.426,67	VIGENTE RENEGOCIADO
4	ISMOCOL	105.933,62	VIGENTE RENEGOCIADO
5	TEXACO-CHEVRON	329.907,07	VIGENTE RENEGOCIADO
6	CONJUNTO ARIZONA	5.254,88	NUEVO VIGENTE
7	BANCOFINCA	51.222,35	NUEVO VIGENTE
8	CONELC	53.884,54	NUEVO VIGENTE
9	PETROINDUSTRIAL REFINERIA LA LIBERTAD	1.079.060,26	NUEVO VIGENTE
10	SENATEL	57.997,62	NUEVO VIGENTE
11	COOP. 29 DE OCTUBRE	461.183,29	NUEVO VIGENTE
12	CORPETROL S.A.	3.028,16	NUEVO VIGENTE
13	FABRILFAME	5.000,00	NUEVO VIGENTE
14	T. MEDRANDA	13.648,99	NUEVO VIGENTE
15	AP MANTA	129.859,55	FINALIZADO
16	TESCA INGENIERIA DEL ECUADOR S.A.	11.700,00	FINALIZADO
17	COSSFA	48.944,08	FINALIZADO
18	HOLDINGDINE S.A.	500,00	FINALIZADO
19	JUSTICE COMPANY	8.793,00	FINALIZADO
20	ORIENCO	30.659,58	FINALIZADO
21	PETROINDUSTRIAL SHUSHUFINDI	232.778,70	FINALIZADO
22	SERVICIO SOCIAL FUERZA TERRESTRE	48.724,75	FINALIZADO
23	TPI PTO. HONDO	36.951,73	FINALIZADO
	VENTAS NETAS	3.655.474,17	

Al disponer de Certificaciones Nacionales e Internacionales que avalan la prestación y calidad de nuestros servicios, se han mantenido e incrementado contratos a nivel nacional.

El Plan Operativo, también consideró que C&S Sepriv Cia. Ltda. mantenga el Alineamiento Estratégico como una Empresa subsidiaria del HOLDINGDINE, consideración que se cumplió, actualizando secuencialmente y aplicando el Balance Scorecard en todos sus niveles, en base a la Planificación Estratégica y políticas corporativas, aplicación observada mensualmente.

En lo que tiene que ver con la gestión del proceso de comercialización, específicamente relacionado a la satisfacción de clientes, en coordinación con el Departamento de Comercialización y Marketing del HOLDINGDINE y MIND MARKETING, se realizó la medición de satisfacción de clientes del año 2009. Los objetivos principales fueron: determinación del desempeño Empresarial desde el punto de vista del cliente, así como para conocer las fortalezas y debilidades.

La Empresa alcanzó un Índice de Satisfacción calculada del 4,45/5, la satisfacción declarada es de 3,83/5 dando una Satisfacción Total Promedio de 4,14/5 (83%), la misma que será usada en el BSC. En forma general, los aspectos más valorados son: Calidad del Servicio, Equipamiento de los Guardias, Atención al Cliente Externo e Interno.

II. CUMPLIMIENTO DE LAS PRINCIPALES RESOLUCIONES ADOPTADAS DURANTE EL AÑO 2009 POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION (JUNTA GENERAL Y DIRECTORIO)

Durante el año 2009 se llevaron a cabo sesiones del Consejo de Administración, en las cuales se realizaron las siguientes proposiciones de Directores y Administradores:

Aprobación de la nueva Estructura Orgánica de la Empresa, considerando el Organigrama Estructural y Funcional presentado, el mismo que se mantuvo vigente hasta el 31 de Diciembre del 2009.

Autorización de Compra de un nuevo vehículo para supervisión urbana, el mismo que por falta de recursos económicos, no se pudo realizar la adquisición por parte de la anterior Gerencia.

Designación del nuevo Gerente General de la Empresa, CRNL. EMC. (SP) HECTOR FABIAN CASTRO VELASQUEZ, el mismo que asumió esta función a partir del 11 de Agosto del 2009.

Diferir la aprobación del Plan Operativo y Proforma Presupuestaria 2010.

III. REVELACIÓN DE LOS HECHOS EXTRAORDINARIOS QUE HUBIEREN SUCEDIDO EN EL AÑO 2009, EN ESPECIAL EN LOS ORDENES OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y LABORALES

En general las expectativas formuladas en la Planificación para el año 2009, fueron alcanzadas. Se mantuvieron varios clientes de años anteriores y otros se incorporaron como resultado de la calidad del servicio y su participación.

Por la situación Económico–Financiera crítica que atraviesa la Empresa, nos vimos en la necesidad de reducir personal administrativo, gastos generales, y optimización de los recursos disponibles.

IV. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES APORTES Y APOYOS EN ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE ECONÓMICO FINANCIERO, RECIBIDOS DE LA CORPORACIÓN EN EL AÑO 2009

- ✓ Asesoría legal en ámbito tributario, laboral, societario y contractual.
- ✓ Ejecución de auditorías de gestión.
- ✓ Apoyo en elaboración y actualización de la Planificación Estratégica y Balance Scorecard.
- ✓ Soporte técnico en el área informática.
- ✓ Asistencia y apoyo en el manejo del sistema de Talento Humano.
- ✓ Apoyo en actividades de logística.
- ✓ Asistencia, control y supervisión en actividades financiero-contables y de presupuesto.
- ✓ Medición de la satisfacción del cliente interno y externo.

V. CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR (USO DE LICENCIAS DE SOFTWARE, DE MARCAS, INVENTOS O NOMBRES COMERCIALES Y FRANQUICIAS, PRINCIPALMENTE)

Se realizó la actualización del Sistema Administrativo Financiero (SIAF) para el proceso de Relación de Dependencia (RDEP).

Se incremento el enlace de 128 a 256 Kbps proporcionado por TELCONET, proveedor corporativo del HOLDINGDINE y empresas subsidiarias; adicionalmente se tiene a disposición los servicios corporativos de Balance Scorecard y 9000 DOC.

AKROS proporciona el servicio Help Desk de primer nivel; para servicio de segundo nivel se mantiene el soporte en Tecnología de la Matriz, de los cuales no se recibió atención oportuna ni adecuada.

VI. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009, Y SUS RESULTADOS, COMPARADOS CON LOS DEL AÑO 2008 Y CON LO PRESUPUESTADO.

En los cuadros y gráficos siguientes se realiza un análisis comparativo del año 2008 con el 2009 y presupuesto:

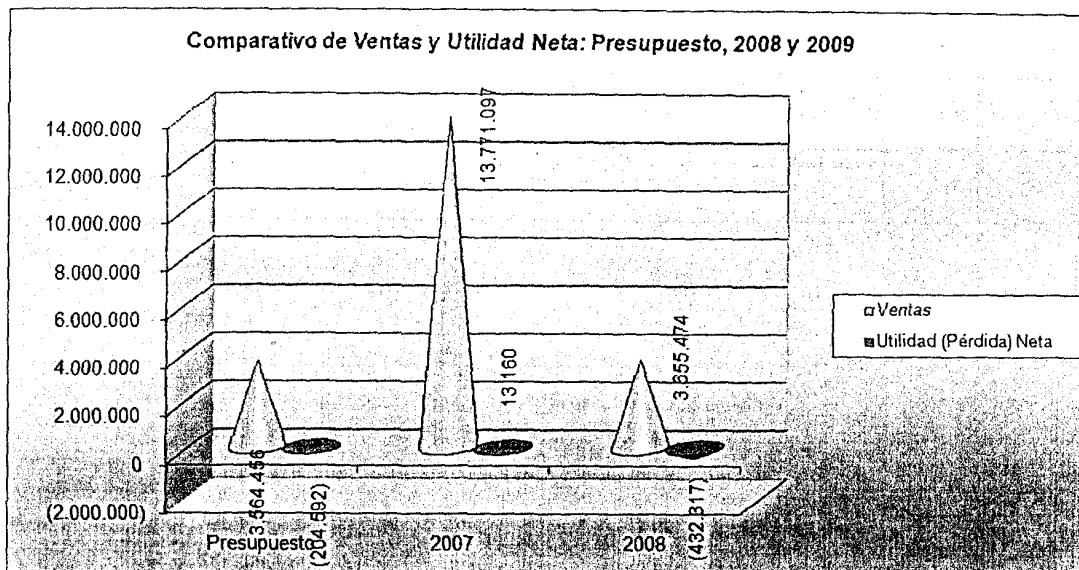
BALANCE GENERAL

Cuentas	dic-08		dic-09		VARIACIÓN	
	VALORES	%	VALORES	%	P. ANTERIOR- ACTUAL	
Activo Corriente	4.619.715	93%	1.003.407	76%	(3.616.308)	-78%
Caja Bancos	89.847	2%	78.562	6%	(11.285)	-13%
Cuentas por cobrar	4.325.626	87%	868.182	66%	(3.457.444)	-80%
Inventarios	4.650	0,09%	11.940	0,91%	7.291	157%
Otros activos corrientes	199.593	4%	44.723	3%	(154.870)	-78%
Activo Fijo	350.742	7%	297.874	23%	(52.869)	-15%
Activo Fijo	526.382	11%	532.354	11%	5.972	1%
Depreciación Acumulada	(175.639)	-4%	(234.480)	-5%	(58.841)	34%
Otros Activos	16.360	0%	13.201	1,0%	(3.159)	-19%
TOTAL ACTIVOS	4.986.817	100%	1.314.481	100%	(3.672.336)	-74%
Pasivo Corriente	4.825.488	97%	1.597.937	122%	(3.227.551)	-67%
Proveedores	150.529	3%	11.226	1%	(139.303)	-93%
Pasivo Bancario CP	3.929	0%	0	0%	(3.929)	-100%
Pasivos Cías. Relacionadas CP	3.372.967	68%	1.391.531	106%	(1.981.436)	-59%
Pasivos Laborales, Fiscales y otros	1.298.064	26%	195.180	15%	(1.102.884)	-85%
TOTAL PASIVO	4.825.488	97%	1.597.937	122%	(3.227.551)	-67%
PATRIMONIO	161.329	3%	(283.456)	-22%	(444.785)	-276%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	4.986.817	100%	1.314.481	100%	(3.672.336)	-74%

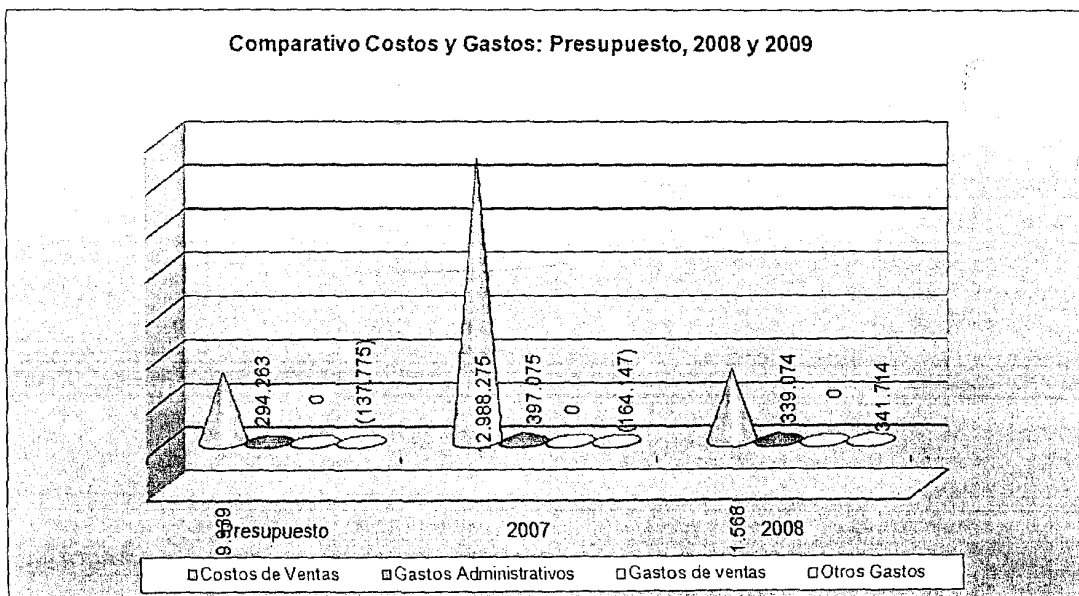
ESTADO DE RESULTADOS

Cuentas	dic-08		PRESUPUESTO		dic-09		VARIACION (ACTUAL VS ANTERIOR)		VARIACION (ACTUAL VS PRESUPUESTO)	
	VALORES	%	VALORES	%	VALORES	%	ABSOLUTA	%	ABSOLUTA	%
VENTAS NETAS	13.771.097	100%	3.564.456	100%	3.655.474	100%	(10.115.623)	-73%	91.018	3%
(-) COSTO DE VENTAS	(12.988.275)	94%	(3.219.939)	90%	(3.311.568)	91%	9.676.707	-75%	(91.630)	3%
MARGEN BRUTO	782.821	6%	344.517	10%	343.906	9%	(438.915)	-56%	(611)	0%
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS	(397.075)	3%	(294.263)	8%	(339.074)	9%	58.000	-15%	(44.811)	15%
BAITDA (EBITDA)	385.747	3%	50.255	1%	4.832	0%	(380.915)	-99%	(45.423)	-90%
(-) DEPRECIACION OPERATIVA	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0		0	
(-) DEPRECIACION ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	(18.314)	0,1%	(42.325)	1,2%	(41.010)	1,1%	(22.696)	124%	1.316	-3%
BAIT (EBIT)	367.433	3%	7.929	0%	(36.178)	-1%	(403.611)	-110%	(44.107)	-556%
(+/-) FINANCIEROS	(149.910)	1,1%	(134.913)	3,8%	(133.952)	3,7%	15.958	-11%	961	-1%
(+) OTROS INGRESOS	11.300	-0,1%	60.167	-1,7%	80.219	-2,2%	68.919	0%	20.052	100%
(-) OTROS EGRESOS	(164.147)	1,2%	(137.775)	3,9%	(341.714)	9,3%	(177.568)	108%	(203.939)	100%
BAT	64.677	0%	(204.592)	-6%	(431.625)	-12%	(496.302)	-767%	(227.033)	111%
(-) 15% PARTICIP. TRABAJ.	(9.702)	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	9.702	100%	0	100%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	54.975	0%	(204.592)	-6%	(431.625)	-12%	(486.600)	-885%	(227.033)	111%
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA	(41.123)	0,3%		0,0%		0,0%	41.123	100%	0	100%
BOTTOM LINE	13.160	0%	(204.592)	-6%	(432.317)	-12%	(445.477)	-3385%	(227.726)	111%

VENTAS Y UTILIDAD NETA



COSTOS Y GASTOS



INDICES FINANCIEROS

INDICADOR	FORMULA / VARIABLES	INTERPRETACION	dic-08	dic-09
CAPITAL DE TRABAJO	$AC - PC - KT - US \$$ AC = Activo Corriente PC = Pasivo Corriente KT = Capital de Trabajo	Determina la capacidad líquida para atender con normalidad los compromisos corrientes del negocio. EXPRESADO EN MILES	(206)	(595)
LIQUIDEZ	$\frac{PC}{PA} = \frac{H}{H} = \text{veces}$ PA = Pasivo Corriente	Determina las veces que la empresa cuenta para atender sus obligaciones de corto plazo	0,96	0,63
LIQUIDEZ NETA	$\frac{PC}{PA} = \frac{H}{H} = \text{veces}$ PC = Pasivo Corriente PA = Pasivo Corriente	Determina en forma más rígida las veces y la capacidad que tiene la empresa para atender las obligaciones de corto plazo	0,96	0,62
SOLIDEZ FINANCIERA	$\frac{PA}{PA + PC} = \frac{H}{H} = \text{veces}$ PA = Pasivo Corriente PC = Pasivo Corriente S = Solidez	Es el porcentaje de terceros que financian o apalancan el activo total de la empresa	97%	122%
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	$\frac{PA + PC}{PA + PC + S} = \text{Endeudamiento}$ PA = Pasivo Corriente PC = Pasivo Corriente S = Patrimonio Neto	Determina el nivel de endeudamiento de la empresa.	29,91	5,64
PERIODO PROMEDIO DE COBROS	$\frac{CxC}{V} \times \frac{360}{\text{días}} = \text{PPC}$ CxC = Cuentas por Cobrar V = Ventas del periodo	Determina el número de días promedio que los deudores pagan sus obligaciones y deudas con la empresa	113	86
PERIODO PROMEDIO DE PAGOS	$\frac{CXP}{C} \times \frac{360}{\text{días}} = \text{PPP}$ CXP = Cuentas por pagar C = Costos del periodo	Determina el número de días promedio que las compañías pagan a sus proveedores	4	1
ROTACION DE INVENTARIOS	$\frac{I}{\text{COSTOS}} \times \frac{360}{\text{días}} = \text{veces}$ I = Inventario	Determina las veces en que se adquieren inventarios para la producción dentro del periodo	0,13	1,30
MARGEN SOBRE VENTAS	$\frac{PA + PC}{PA + PC + S} = \text{veces}$ PA = Pasivo Corriente PC = Pasivo Corriente S = Patrimonio Neto	Determina el porcentaje de beneficios respecto a las Ventas Totales acumuladas.	0,10%	-11,83%
ROE		Determina el porcentaje de beneficio respecto al patrimonio de la empresa.	8,16%	152,52%
ROI		Determina el porcentaje de beneficio respecto al total de activos de la empresa.	1,30%	-32,84%
ROA		Determina el porcentaje de beneficio respecto al total de activos de la empresa.	0,26%	-32,89%

INDICADOR	FORMULA / VARIABLES	INTERPRETACION	dic-08	dic-09
DU PONT	$\frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{VENTAS}} = \text{Margen Utilidad}$		0,10%	-11,83%
	$\frac{\text{Ventas}}{\text{PA} + \text{PC} + \text{S}} = \text{veces}$ PA = Pasivo Corriente PC = Pasivo Corriente S = Patrimonio Neto		2,76	2,78
			0,26%	-32,89%
PARÉS	$\frac{\text{Utilidad Operativa}}{\text{VENTAS}} = \text{Utilidad Operativa}$		0,03	0,01
	$\frac{\text{Ventas}}{\text{PA} + \text{PC} + \text{S}} = \text{veces}$ PA = Pasivo Corriente PC = Pasivo Corriente S = Patrimonio Neto		2,76	2,78
	$\frac{\text{Utilidad Operativa}}{\text{PA} + \text{PC} + \text{S}} = \text{veces}$ PA = Pasivo Corriente PC = Pasivo Corriente S = Patrimonio Neto		30,91	4,64
	$\frac{\text{Utilidad Antes-IR-1\%}}{\text{Utilidad Operativa}} = \text{Efecto Financiero}$		0,18	11,93
	$\frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Utilidad Antes-IR-1\%}} = \text{Efecto Fiscal}$		0,20	1,00
			8,16%	152,52%

ANÁLISIS FINANCIERO

Los estados financieros y el análisis efectuado corresponden a cifras acumuladas al 31 de Diciembre del 2009 y detalle de lo facturado durante este año.

Perfil de la inversión

La estructura de inversión de SEPRIV, está acorde con la operación de una empresa de servicios; el 66% corresponde a Cuentas por Cobrar, apenas el 0,91% a Inventarios, el 23% a Activos Fijos y 6% en Caja Bancos.

Estructura de Financiamiento

Las operaciones con Petroproducción obligaron a solicitar financiamiento a la Matriz por un monto de USD. 2,300 mil en el año 2008, deuda que se fue cancelando hasta llegar a USD. 395 mil al cierre del Ejercicio Económico. La estructura de financiamiento está el 100% en el Pasivo que es a Corto Plazo y está compuesto por: Proveedores, Matriz, Pasivos Laborales y Fiscales; en el Patrimonio se registra la Pérdida del Ejercicio Económico de USD. 432 mil, incluido Provisiones de Desahucio por USD. 38 mil y Cuentas Incobrables de USD. 253 mil, recomendación realizada por la Auditora Externa PricewaterhouseCoopers.

Relación entre la estructura de inversión y financiamiento

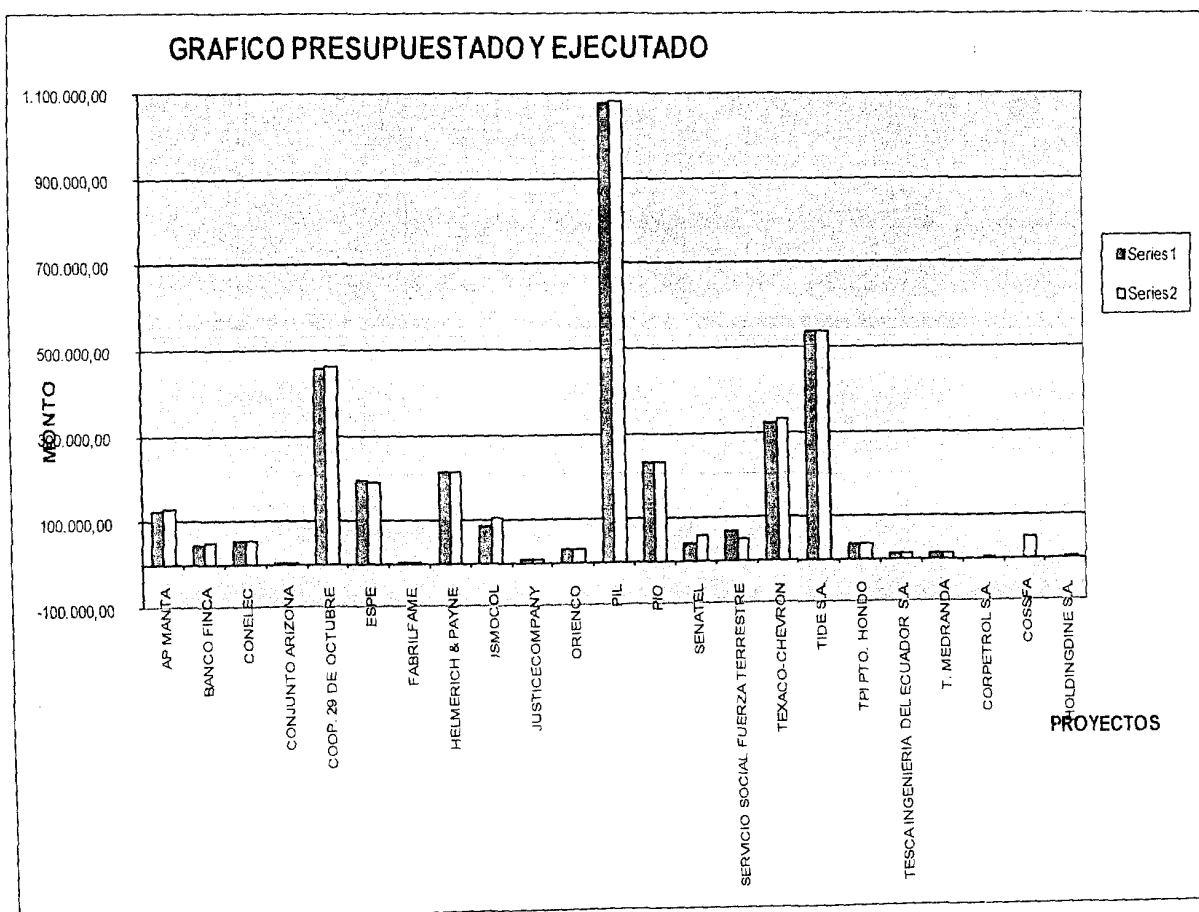
La Capacidad de Pago de la empresa se ha visto afectada por el plazo de recuperación de la cartera de Petroproducción, de tal forma que el Índice de Liquidez al cierre del año es de 0.63, el Capital de Trabajo es USD. -595 mil.

A Diciembre del año 2009, el promedio días de cobro bajó a 86 días, este indicador se ha deteriorado en los últimos meses del año, por la demora en la recuperación de la cartera de Petroproducción y de los demás clientes se recupera dentro de los 15 días posterior a la facturación.

La Empresa no mantiene obligaciones importantes con sus proveedores ya que cuenta con los recursos suficientes para cubrirlos en menos de 30 días. El único Pasivo importante se lo mantiene con la Matriz por las asistencias técnicas de los años: 2004 (USD. 95 mil), 2006 (USD. 132 mil), 2007 (USD. 220), 2008 (USD. 440 mil), y el préstamo de USD. 395 mil.

COMPARATIVO DE LO PRESUPUESTADO VS. EJECUTADO 2009

ORD	CLIENTES	MONTO PRESUPUESTADO	FACTURACIÓN SIN IVA	% EJECUCION
1	AP MANTA	126.589,91	129.859,55	102,58%
2	BANCO FINCA	43.492,38	51.222,35	117,77%
3	CONELEC	53.884,54	53.884,54	100,00%
4	CONJUNTO ARIZONA	5.051,85	5.254,88	104,02%
5	COOP. 29 DE OCTUBRE	455.465,47	461.183,29	101,26%
8	ESPE	194.239,89	190.376,88	98,01%
9	FABRILFAME	5.000,00	5.000,00	100,00%
10	HELMERICH & PAYNE	212.160,00	213.426,67	100,60%
12	ISMOCOL	88.442,71	105.933,62	119,78%
13	JUSTICECOMPANY	8.793,00	8.793,00	100,00%
14	ORIENCO	30.659,58	30.659,58	100,00%
15	PIL	1.074.104,12	1.079.060,26	100,46%
16	PIO	232.778,70	232.778,70	100,00%
17	SENATEL	41.712,68	57.997,62	139,04%
18	SERVICIO SOCIAL FUERZA TERRESTRE	67.699,74	48.724,75	71,97%
19	TEXACO-CHEVRON	321.849,80	329.907,07	102,50%
20	TIDE S.A.	538.284,77	536.638,45	99,69%
21	TPIPTO. HONDO	36.951,73	36.951,73	100,00%
22	TESCA INGENIERIA DEL ECUADOR S.A.	13.650,00	11.700,00	85,71%
23	T. MEDRANDA	13.644,95	13.648,99	100,03%
6	CORPETROL S.A.		3.028,16	
7	COSSFA		48.944,08	
11	HOLDINGDINE S.A.		500,00	
24	NETAS	3.564.455,82	3.655.474,17	102,55%



VII. PROPUESTA DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES (CRONOGRAMA DE PAGO)

En el Ejercicio Económico 2009 no se tuvieron utilidades.

VIII. RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL Y AL CENTRO CORPORATIVO SOBRE AQUELLAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS QUE LA GERENCIA ESTIMARE NECESARIAS PARA EL MEJOR DESARROLLO DE SU GESTIÓN, EN EL AÑO 2010

De considerar pertinente por parte de la Junta General de Accionistas y Centro Corporativo, se plantean las siguientes recomendaciones para su correspondiente análisis:

- ✓ Regresar a los contratos que mantenía SEPRIV hasta el año 2008 con las empresas relacionadas con la Corporación.
- ✓ Realizar un estudio para incrementar el Capital de Trabajo.
- ✓ Realizar gestiones al más alto nivel para captar el mercado del sector público a través de la modalidad de Contratación Directa, acorde con la nueva Ley de Empresas Públicas.
- ✓ Proporcionar mayor apoyo del área de Marketing del HOLDINGDINE, para desarrollar estrategias de posicionamiento a nivel nacional.
- ✓ Proporcionar el apoyo por parte del área Financiera de la Corporación, para recuperar el pago anticipado del Impuesto a la Renta de años anteriores.

Quito, Marzo 17 de 2010



CRNL. EMC (SP) H. FABIAN CASTRO V.

GERENTE C&S SEPRIV CIA. LTDA.

