

Quito DM, al 29 de abril del 2016

Señores Socios
TRANSAUTO CIA.LTDA.
Ciudad.-

Estimados Socios:

En cumplimiento a lo dispuesto en el Art.124 de la Ley de Compañías, cúpleme presentar a vuestra consideración, el informe de labores de mi representada por el periodo económico del año 2014.

INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015

1.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

En el año 2015 se realizaron importaciones para mantener un stock de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes, a su vez continuamos con el fortalecimiento del producto existente en bodega para la venta, a mas de eliminar o crear nuevas políticas que permitan un mayor desarrollo comercial de la compañía y mantenernos dentro de la hipótesis de NEGOCIO EN MARCHA.

2.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LAS JUNTAS GENERALES DE SOCIOS REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2015.

La Gerencia ha vigilado que se cumplan a cabalidad todas las disposiciones de las Juntas Generales de Socios realizadas durante el año 2015.

3.- INFORMACION DE LOS HECHOS EXTRAORDINARIOS PRODUCIDOS DURANTE EL EJERCICIO, EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO Y LEGAL.

En el ejercicio fiscal 2015 no han existido hechos de mayor relevancia en el ámbito administrativo o legal.

4.- SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015.

Durante el ejercicio fiscal del 2015, la empresa obtuvo una utilidad antes de impuestos de USD\$18,878.79 dólares, menor al año anterior en virtud de haber cambios en las

políticas económicas a nivel nacional, afectando directamente al margen sobre las ventas de la empresa.

ANALISIS FINANCIERO TRANSAUTO

CUENTA	DESCRIPCION	2014	2015
1	ACTIVO	400,935.30	419,645.72
11	ACTIVO CORRIENTE	366,506.89	388,017.65
1101	CAJA	100.00	100.00
1102	BANCOS	5,860.06	1,872.74
1103	CUENTAS POR COBRAR	40,299.19	53,107.26
1104	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	130,446.15	139,054.33
1105	IMPUESTOS RETENIDOS	4,194.27	9,187.50
1106	INVENTARIO MERCADERIAS	185,607.22	184,695.82
1107	CAJAS DIARIAS	0.00	0.00
1108	CUENTAS IRRECUPERABLES	0.00	0.00
12	ACTIVOS FIJOS	34,428.41	31,628.07
1201	MUEBLES Y ENSERES	5,447.48	5,447.48
1202	EQUIPOS DE COMPUTACION	4,372.09	4,372.09
1203	VEHICULOS	56,980.44	56,980.44
(-)	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-32,371.60	-35,171.94
13	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
2	PASIVO	150,825.36	169,110.44
21	PASIVO CORRIENTE	52,027.74	84,103.81
2101	CUENTAS POR PAGAR	42,194.03	74,412.02
2102	OBLIGACIONES POR PAGAR	6,481.47	6,077.18
2103	IMPUESTOS POR PAGAR	3,257.93	3,520.30
2105	ANTICIPO CLIENTES	94.31	94.31
22	PASIVO LARGO PLAZO	98,797.62	85,006.63
2201	PRESTAMOS POR PAGAR BANCOS	31,831.36	41,970.55
2202	OTRAS CUENTAS POR PAGAR TC	33,884.32	10,775.27
2203	PROVISIONES EMPLEADOS OTROS	28,106.74	27,649.09
2204	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	1,123.19	2,782.96
2205	PROVEEDORES LARGO PLAZO	3,852.01	1,828.76
3	PATRIMONIO	203,397.77	231,656.49
31	CAPITAL	203,397.77	231,656.49
3101	CAPITAL SOCIAL	800.00	800.00
3102	RESERVA LEGAL	400.00	400.00
3103	RESERVA FACULTATIVA	400.00	400.00
3104	RESERVA DE CAPITAL	16,582.97	16,582.97
3105	UTILIDAD ACUM PERIODOS ANTER.	185,214.80	213,473.52
4	INGRESOS	427,099.34	425,531.73

LIQUIDEZ

DESCRIPCION	2014	2015
Razón Corriente	7.04	4.61
Prueba Acida	3.48	2.42
Razón de Caja	0.11	0.02

ESTRUCTURA

DESCRIPCION	2014	2015
ENDEUDAMIENTO	0.37618	0.40298
	2.65828	2.48149
	1.00	1.00

RENTABILIDAD

DESCRIPCION	2014	2015
PATRIMONIO	0.22966	0.08149
ACTIVOS	0.11651	0.04499
VENTAS	0.10939	0.04438

DUPOND

DESCRIPCION	2014	2015
RSP=UN/PATRIMONIO	23%	8%
RSA=UN/ACT TOT	12%	4%
	\$	\$
AF=AT/PATRIMONIO	1.97	1.81
COMPROBACION RSP	23%	8%
MG=UN/VENTAS	11%	4%
RAT=VENTAS/ACT TOT	\$	\$
	1.07	1.01
COMPROBACION RSA	12%	4%

MARGEN BRUTO	58%	44%
MARGEN NETO	11%	4%

GLOSARIO:

RSP= RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO

RSA= RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS

AF= APALANCAMIENTO FINANCIERO

MG= MARGEN NETO

RAT= ROTACION DE ACTIVOS

4101	VENTAS	427,027.41	425,374.65
4102	OTROS INGRESOS	71.93	157.08
5	COSTOS	178,385.60	236,552.31
6	GASTOS	202,001.57	170,100.63
6101	GASTOS DE VENTAS	69,700.50	67,085.96
6102	GASTOS ADMINISTRATIVOS	114,826.67	96,404.00
6103	GASTOS FINANCIEROS	17,474.40	6,610.67
	UTILIDAD NETA	46,712.17	18,878.79
	DIFERENCIAS	0.00	0.00

5.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE LAS POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO ECONOMICO.

Considero que es necesario proceder a realizar un nuevo estudio de mercado para establecer nuevos productos para la venta y que sean de distribución masiva, de no poder mantener un estricto control sobre la situación financiera de la empresa, a través del establecimiento de procesos internos así como de presupuestos de inversión y de gasto, corremos el riesgo de que nuestra rentabilidad siga bajando, debemos utilizar todos nuestros recursos humanos para poder ya establecernos en el mercado en función de los planes establecidos para el 2016.

6.- ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DE LA COMPAÑÍA.

En referencia al cumplimiento por parte de la compañía de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, debo decir que el jefe de sistemas de la compañía ha emitido un informe del cual se establece el fiel cumplimiento de las mismas.

Manifiesto mi agradecimiento a los socios por la cooperación brindada y así también a las demás instancias administrativas de la compañía.

Atentamente



GALO FERNANDO DAVALOS MUIRRAGUI
GERENTE GENERAL
TRANSAUTO CIA.LTDA.