INFORME DE GERENCIA
Periodo: enero – diciembre 2016

Señores Representantes de la Junta General de Accionistas,

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes señoras y señores representantes, directivos y accionistas para poner a vuestra consideración una síntesis de las actividades desarrolladas por la gerencia en el periodo de enero a diciembre del año 2016.

Introducción:

El 2016, se constituyó en un año difícil respecto a entorno legal, sin descuidar la incertidumbre política, económica y social que vive en el Cantón, pero con el apoyo de accionista, directivos y empleados dirigimos las acciones y gestiones en procura de consolidar a la Compañía y sobre todo mantener la confianza y fidelidad de sus integrantes.

Gestión Administrativa:
En la búsqueda de una eficiente, oportuna y sobre todo atención personalizada para nuestros clientes se orientó y capacito a los accionistas y conductores de la compañía, y con el propósito de cimentar la marca e imagen de la Compañía se contrató cuñas publicitarias en la radio Suprema para dar a conocer nuestro servicio a domicilio, tratando de esta manera contribuir con el mejoramiento del servicio que brindamos y nos permita a cada accionista tener mayor rentabilidad en nuestro trabajo diario.
A partir del mes de mayo nos enfocamos en el tema administrativo debido a una denuncia presentada ante la Superintendencia de compañías por parte del Sr. Fredy Cedeño que dice representar a los accionistas minoritarios el mismo que se encuentra gestionando la constitución de una Cooperativa de Taxis, y la actitud de este individuo ha logrado dividir a los accionistas de la compañía y limitar las aportaciones necesarias para su normal funcionamiento administrativo, afectando incluso la imagen de quienes representamos a esta sociedad mercantil y a la compañía propiamente.
Cabe resaltar que la compañía NO ES PROPIETARIA de vehículo alguno, por lo que dependemos del pago de las cuotas administrativas que realizan los dueños de los taxis convencionales que por nuestro intermedio pueden operar como tales (máximo un taxi convencional por accionista, NO POR ACCIÓN. Los ingresos de las cuotas administrativas son destinados específicamente para la ejecución del servicio que prestamos como "taxis convencionales", esto es, seguridad, central telefónica, alquiler de sede, servicios básicos, gastos de personal administrativo, entre otros.

Del Balance General - Análisis Financiero
Para el efecto se ha realizado un gráfico donde pueden comparar los balances correspondientes al año 2015 - 2016 y nos facilita verificar las variaciones absolutas y porcentuales de cada una de las cuentas de los Activos, Pasivos y Patrimonio que a continuación se detalla:

ACTIVO	Año 2016	Año 2015	Variación Absoluta	Variación Relativa
Activo Corriente				
caja general	$0	0	$0	0,00%
cta. Banco internacional	377,96	1.114,13	-736,17	-66,08%
cuentas por cobrar accionistas	8.923,00	462	8.461,00	1831,39%
anticipo impuesto a la renta	122,3	0	122,3	0,00%
anticipo honorarios profesionales	400	0	400	0,00%
Total Activo Corriente	**9.903,26**	**1.576,13**	**8.327,13**	**528,33%**
Activo No Corriente				
terrenos	11.429,39	1.008,00	10.421,39	1033,87%
edificios	0	1.524,36	-1.524,36	-100,00%
muebles y enseres	3.022,60	2.283,98	738,62	32,34%
(-) dep. muebles y enseres	-1.137,76	-909,37	-228,39	25,12%
equipo de computo	625	625	0	0,00%
(-) dep. equipo de computo	-625	-625	0	0,00%
Total Activo No Corriente	**13.314,23**	**3.906,97**	**9.407,26**	**240,78%**
Total Activo	**23.217,49**	**5.483,10**	**17.734,39**	**323,44%**
PASIVO				
Pasivo Corriente				
alquiler de frecuencia y repetidora	541,66	0	541,66	0,00%
proveedores por pagar	819,86	0	819,86	0,00%
cuentas x pagar accionistas	15.208,91	4.059,44	11.149,47	274,66%
transporte por pagar	1.549,83	0	1.549,83	0,00%
sueldos por pagar	1.734,79	0	1.734,79	0,00%
honorarios profesionales por pagar	1.077,24	0	1.077,24	0,00%
aporte patronal IESS por pagar	275,88	0	275,88	0,00%
aporte personal. IESS por pagar	105,93	0	105,93	0,00%
fondo de reserva por pagar	191,92	0	191,92	0,00%
participación a trabajadores por pa	22,2	0	22,2	0,00%
impuesto a la renta por pagar	77,43	0	77,43	0,00%
servicios básicos por pagar	45,71	0	45,71	0,00%
IRF retenido por pagar	143,01	0	143,01	0,00%
IVA retenido por pagar	135,66	0	135,66	0,00%
Total Pasivo Corriente	**21.930,03**	**4.059,44**	**17.870,59**	**440,22%**
Total Pasivo	**21.930,03**	**4.059,44**	**17.870,59**	**440,22%**
Patrimonio				
capital social	1.000,00	1.000,00	0	0,00%
reserva legal	30,76	30,76	0	0,00%
utilidades anteriores	163,47	0	163,47	0,00%
utilidades del ejercicio	93,23	204,38	-111,15	-54,38%
Total Patrimonio	**1.287,46**	**1.235,14**	**52,32**	**4,24%**
Total Pasivo Mas Patrimonio	**23.217,49**	**5.294,58**	**17.922,91**	**338,51%**

Como se puede constatar en las cuentas de activos se aprecia en la **cuenta por cobrar accionistas** una variación considerable absoluta de 8.461,00 y relativa del 1831,39%, esto es porque 17 accionistas no están efectuando sus aportaciones respecto a las cuotas administrativas, y este grado de morosidad actual es alto, lo que origina problemas de carácter financiero en la compañía.

La cuenta **Terrenos** tuvo un incremento considerable respecto a la variación absoluta de 10.421,39 y relativa del 1033,87%, esta variación se originó debido a que se regularizó esta situación, registrándose el valor comercial real de compra del terreno. En lo principal, la Junta general celebrada el 15 de julio de 2016, por unanimidad reconoció y aprobó la rectificación respectiva, aprobando la aclaratoria del registro del valor comercial del terreno adquirido a favor de la compañía US$10.5000,00) y ubicado en la ciudad de Ventanas en Ignacio Ibarra entre calle 3 y Sucre. Para lo cual se rectificó la Escritura en la que consta el contrato de compra venta del terreno y se cancelaron las diferencias por alcabalas, impuestos y servicios notariales respectivos. Cabe indicar que quienes hicieron el aporte para realizar el pago del terreno adquirido, fueron los señores Rubén Salazar, Nilo Zamora y Rodney Naranjo, accionistas que se encuentran conforme con la adquisición del bien inmueble descrito.

La cuenta de **edificios** tuvo una variación absoluta de -1.524,36 y relativa del -100,00%, esto debido a que se dio de baja a esta cuenta para registrar adecuadamente la cuenta de terrenos.

La cuenta **muebles y enseres** tuvo una variación absoluta de 738,62 y relativa del 32,34%.

La cuenta de **equipos de computación** tiene una variación absoluta y relativa de 0, ya que en el año 2015 la depreciación acumulada es igual al valor contable.

En las cuenta de Pasivo se puede observar que la empresa mantiene varias obligaciones pendientes, esto se debe al alto grado de morosidad que mantienes los accionistas denunciantes, los cuales desde el mes de mayo del año 2016 no cancelan las cuotas administrativas ya que la compañía NO ES PROPIETARIA de vehículo alguno, por lo que dependemos del pago de las cuotas administrativas que realizan los dueños de los taxis convencionales y se destinan específicamente para la ejecución del servicio que prestamos como taxis convencionales, esto es, seguridad, central telefónica, alquiler de sede, servicios básicos, gastos de personal administrativo, entre otros.

La cuenta que sufrió un incremento considerable es **cuentas por pagar accionistas** con una variación absoluta de 11.149,47 y una variación relativa del 274,66%, por motivo de que se regularizó esta situación, registrándose el valor comercial real de compra del terreno con aportes de los accionistas señores Rubén Salazar, Nilo Zamora y Rodney Naranjo.

En la cuenta del **Patrimonio** se registra un incremento de variación absoluta de 52,32 y una variación relativa del 4,34%. Es decir, se mantiene estable.

Del Estado de Pérdidas y Ganancias

DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

RENTA-INGRESOS OPERATIVAS		
APORTES GESTION ADMINISTRATIVA	26140,00	
OTROS INGRESOS (SAN. REG. INTERNO)	56,35	
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	**26.196,35**	
GASTOS-EGRESOS		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
SUELDOS Y SALARIOS		9.080,88
APORTE PATRONAL AL IESS		1.096,50
APORTE FONDOS DE RESERVA		764,18
BENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1.104,63
HONORARIOS A PROFESIONALES		1.641,93
GASTOS IVA COMPRAS		988,78
ARRIENDOS LOCAL DE OFICINA		1.957,20
ALQUILER FRECUENCIA Y REPETIDORA		1.942,63
SERVICIOS PUBLICOS		603,66
SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA		198,81
SERVICIOS BASICOS CNT		215,67
SERVICIOS BASICOS INTERNET		178,60
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,46
PAGO POR OTROS BIENES		250,00
GTOS BANC X CHEQUERA		44,64
GAST X SERV BANC		56,27
COMISIONES BANCARIAS		3,66
(-) DEP. MUEBLES Y ENSERES		228,39
MANT. Y ADECUACIONES		132,46
ASEO Y LIMPIEZA		24,03
IMPUESTOS MUNICIPALES		100,12
PUBLICIDAD		211,51
OTROS GASTOS OPERATIVOS		977,33
MULTAS E INTERESES FISCALES		18,43
TRANSPORTE Y MOVILIZACION		3.042,00
ALIMENTACION Y REFRIGERIO ACCIONISTAS		267,11
AGASAJOS ACCIONISTAS		943,00
GASTOS DE ACCIONISTAS		39,48
TOTAL GASTOS		**26.116,36**
UTILIDAD EJERCICIO 2016		**79,99**
(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		12,00
(=) UTILIDAD GENERAL		**67,99**
(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA		17,60
(=) UTILIDAD NETA		50,39

Como se puede apreciar en este cuadro esta reflejado la **Utilidad del ejercicio** contable 2016 donde los ingresos son de **26.196,35** menos los gastos que suman **26.116,36** con una utilidad bruta de 79,39, provisionando lo que corresponde a la Participación de trabajadores, más el impuesto a la renta, quedando como utilidad **50,39**.

CONCLUSIONES

Con el análisis financiero se demuestra que la empresa creció en activos totales registrados en el Estados de Situación en el 323,44%, en relación al año 2015. Así también los pasivos totales con un incremento del 440,22% en relación al año 2015, y el Patrimonio con un incremento del 4,24%

La situación económica se refleja en el Estado de Resultados. Este documento comparamos con el presupuesto aprobado por la Junta General, y demostramos que los ingresos se cumplieron en el 88%.

En cambio, los egresos por gastos financieros, de administración y operación se ejecutaron en el 88.26% respecto de la proyección, lo que demuestra una correcta optimización de los recursos y el cumplimiento de las normas y resoluciones aprobadas.

RECOMENDACIONES:

A los señores accionistas, informar e informarse correctamente sobre los beneficios que se obtiene al ubicarse la Compañía en líderes de la transportación en taxi en el Cantón Ventanas.

No está por demás, en estos momentos de crisis financiera, recomendar un consumo inteligente, aunque parece imposible es un buen momento para mejorar los hábitos y procurar establecer una reserva que permita enfrentar cualquier imprevisto.

AGRADECIMIENTO:

Una vez más mi gratitud y agradecimiento a todos los señores accionistas por la permanente confianza en nuestra gestión, de igual manera a los señores conductores que colaboran para el engrandecimiento de la institución.

Atentamente,

Tlgo. Rodney Ernesto Naranjo
Gerente General