

INFORME

GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO

SIEMPRE PICOLINDO CIA. LTDA.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
SIEMPRE PICOLINDO CIA. LTDA.
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
INFORME DEL GERENTE
SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

1.- ANALISIS FINANCIERO

INGRESOS

Los ingresos totales de Picolindo en el año 2017 alcanzó la suma de USD 218.268,59 que en relación al ingreso del 2016 hubo un incremento del 715%, la distribución de este valor según sus dos puntos de emisión se a continuación.

INGRESOS POR PUNTO DE EMISIÓN		
Punto de emisión	Valor facturado	% Partic.
Buena Fe	32.010,36	15%
Quito	186.258,23	85%
Total ingresos	218.268,59	100%

GASTOS

El total de los gastos en el 2017 suma el valor de USD 217.710,82 su rubro más significativo los valores facturados por los socios a Picolindo por la prestación de servicios de transporte de carga el cual representa el 96,50% del total de los gastos. El detalle de los gastos a continuación.

GASTOS 2017		
Detalle	Valor	% Partic.
Sueldos	4.800,00	2,20%
Aporte patronal IESS	501,75	0,23%
Honorarios profesionales	1.240,00	0,57%
Flete de mercadería	210.091,01	96,50%
Servicios básicos	260,40	0,12%
Impuestos Municipales	159,94	0,07%
Materiales de oficina y papelería	53,76	0,02%
Gastos No Deducibles	406,37	0,19%
Varios	149,37	0,07%
Comisiones bancarias	48,52	0,02%
Total gastos	217.711,12	100,00%

SUELDOS Y APOORTE PATRONAL IESS

Estos dos rubros incluyen el sueldo y aporte patronal al IESS del Gerente General del 2017, cuyo valor está pendiente de cancelación.

FLETE DE MERCADERÍA

Durante el 2017 por los servicios de transporte de carga nos facturaron el valor de USD 210.091,01 que se desglosa de la siguiente manera.

GASTO RELACIONADOS AL PUNTO DE EMISIÓN		
Punto de emisión	Valor facturado	% Partic.
Buena Fe	29.538,79	14%
Quito	180.552,22	86%
Total ingresos	210.091,01	100%

GASTOS NO DEDUCIBLES

En el 2017 se el valor de USD 406,37 por gastos no deducibles, ocasionados por la multa impuesta por la Superintendencia de Compañías por la presentación tardía de la información del Pícolindo del año 2015 y por las substitutivas de las declaraciones del IVA por la información de los ingresos no recibidas a tiempo para presentar los impuestos mensuales, el detalle a continuación.

GASTOS NO DEDUCIBLES		
Concepto	Valor	% Partic.
Multa Superintendencia de Compañías	313,71	77%
Multas e intereses Tributarias	92,66	23%
Total gastos no deducibles	406,37	100%

2.- ESTRUCTURA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

ACTIVOS

En el 2017 la cuenta total del Activo alcanzó el valor de USD 41.070,28, los rubros más significativos las cuentas por cobrar clientes y las retenciones del Impuesto a la Renta.

ACTIVO		
Detalle	Valor	% Partic.
Efectivo y equivalentes al efectivo	6.551,98	16%
Documentos y cuentas por cobrar clientes	31.049,24	76%
Otras cuentas por cobrar	450,00	1%
Anticipo a proveedores	509,50	1%
12% IVA en compras	9,42	0%
Retenciones del Impuesto a la Renta	2.442,98	6%
Propiedad, Planta y Equipo	2.726,94	7%
Depreciación Acum. Propiedad, Planta y Equipo	(2.726,94)	-7%
Total del Activo	41.013,12	100%

PASIVOS

El total del Pasivo de Picolindo en el 2017 es de USD 36.703,48, el detalle del Pasivo a continuación.

PASIVO		
Detalle	Valor	% Partic.
Cuentas y documentos por pagar proveedores	2.995,33	8%
Provisiones	28.099,95	76%
Retenciones Impuesto a la Renta por pagar	399,59	1%
Remuneraciones por pagar	5.301,75	14%
Total del Pasivo	36.796,62	100%

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

Incluyen el valor de USD 2.755,31 que corresponde a los aportes que realizaron los socios en el 2017 para cubrir gastos y aportes para la compañía, este valor constituye un incremento para el capital el cual debe ser aprobado en Junta General de Socios para poder afectar al Patrimonio de Picolindo.

Un detalle del mismo en el anexo adjunto.

PROVISIONES

Corresponde a los valores por los servicios de transporte de carga que los socios proporcionaron en el 2017 pero que serán liquidados en el 2018 una vez que las facturas emitidas a los clientes de Picolindo sean canceladas.

REMUNERACIONES POR PAGAR

El valor de USD 5.301,75 se compone de la siguiente manera.

REMUNERACIONES POR PAGAR			
Detalle	Beneficiario	Cargo	Valor
Sueldo	Sra. Jeanette Pico	Gerente General	4.500,00
Aporte patronal IESS	Sra. Jeanette Pico	Gerente General	501,75
Sueldo	Sra. Carmen Velastegui	Trámites legales	300,00
Total remuneraciones por pagar			5.301,75

PATRIMONIO

La estructura patrimonial de Picolindo al terminar el año 2017 queda de la siguiente manera.

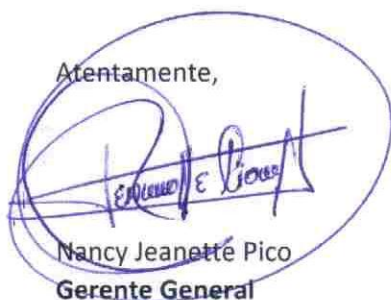
PATRIMONIO		
Detalle	Valor	% Partic.
Capital	700,00	17%
Aporte para futura capitalización	1.000,00	24%
Ganancias acumuladas	1.959,03	46%
Ganancia del ejercicio	557,47	13%
Total Patrimonio	4.216,50	100%

3.- COMENTARIOS FINALES

Agradezco al Presidente de la compañía Dr. Carlos Pico, a la Señora y Señores Socios, por el apoyo y la confianza que han depositado en esta administración.

El esfuerzo de esta administración está enfocado a continuar trabajando por el bienestar de cada uno los Socios y por la buena marcha de nuestra compañía.

Atentamente,



Nancy Jeanette Pico
Gerente General