

**INFORME**

---

**GERENTE GENERAL**

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO**

**SIEMPRE PICOLINDO CIA. LTDA.**

## **INFORME DE LA GERENCIA GENERAL**

### **SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO QUE TERMINO A DICIEMBRE DEL 2018**

A continuación procedo a informar a los socios de la compañía Picolindo, los resultados del ejercicio comprendido entre enero a diciembre del 2018.

#### **1.- ANALISIS FINANCIERO**

##### **INGRESOS**

Los ingresos totales de Picolindo en el año 2018 alcanzó la suma de USD 158.166, hay que mencionar que esto constituye facturación únicamente de la compañía Picolindo, la distribución de este valor según sus dos puntos de emisión se a continuación.

<b>INGRESOS POR PUNTO DE EMISIÓN</b>		
<b>Punto de emisión</b>	<b>Valor facturado</b>	<b>% Partic.</b>
Buena Fe	145.613	92%
Quito	12.552	8%
<b>Total ingresos</b>	<b>158.166</b>	<b>100%</b>

##### **GASTOS**

El total de los gastos en el 2018 suma el valor de USD 158.028 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 95,82% del total de los gastos. El detalle de los gastos a continuación.

<b>GASTOS 2017</b>		
<b>Detalle</b>	<b>Valor</b>	<b>% Partic.</b>
Sueldos	4.032	2,55%
Aporte IESS	875	0,55%
Honorarios profesionales	933	0,59%
Flete de mercadería	151.415	95,82%
Servicios básicos	260	0,16%
Impuestos Municipales	171	0,11%
Gastos No Deducibles	11	0,01%
Varios	327	0,21%
Comisiones bancarias	4	0,00%
<b>Total gastos</b>	<b>158.028</b>	<b>100,00%</b>

##### **CUENTA SUELDOS**

Este rubros incluye el sueldo de la Gerente General del 2018, este valor no fue cancela sino que fueron considerados como aporte de socios del ejercicio 2018, el valor total es de US\$ 4.032

## FLETE DE MERCADERÍA

Durante el 2018 por los servicios de transporte de carga nos facturaron el valor de USD 151.415 que se desglosa de la siguiente manera.

GASTO RELACIONADOS AL PUNTO DE EMISIÓN		
Punto de emisión	Valor facturado	% Partic.
Buena Fe	135.551	90%
Quito	15.863	10%
<b>Total ingresos</b>	<b>151.415</b>	<b>100%</b>

## 2.- ESTRUCTURA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

### ACTIVOS

En el 2018 la cuenta total del Activo alcanzó el valor de USD 17.678, la conformación a continuación.

ACTIVO		
Detalle	Valor	% Partic.
Efectivo y equivalentes al efectivo	9.782	57%
Documentos y cuentas por cobrar clientes	2.194	13%
Otras cuentas por cobrar	450	3%
Anticipo a proveedores	670	4%
Retenciones del Impuesto a la Renta	4.025	24%
Propiedad, Planta y Equipo	2.727	16%
Depreciación Acum. Propiedad, Planta y Equipo	(2.727)	-16%
<b>Total del Activo</b>	<b>17.120</b>	<b>100%</b>

### PASIVOS

El total del Pasivo de Picolindo en el 2018 es de USD 377, el detalle del Pasivo a continuación.

PASIVO		
Detalle	Valor	% Partic.
Cuentas y documentos por pagar proveedores	70	19%
Retenciones Impuesto a la Renta e IVA por pagar	307	81%
<b>Total del Pasivo</b>	<b>377</b>	<b>100%</b>

## PATRIMONIO

La estructura patrimonial de Picolindo al terminar el año 2018 queda de la siguiente manera.

PATRIMONIO		
Detalle	Valor	% Partic.
Capital	700	4%
Aporte para futura capitalización	1.000	6%
Aportes de socios	12.947	77%
Ganancias acumuladas	1.959	12%
Ganancia del ejercicio	138	1%
<b>Total Patrimonio</b>	<b>16.743</b>	<b>100%</b>

En el 2018 se incluyó en el patrimonio aportes de los socios los cuales incluyen, la cuota que fijaron para incurrir en los gastos corrientes del 2018, la capitalización de las utilidades del año 2017 de acuerdo al Acta de Sesión de la Junta General Ordinaria de Socios realizada el día 7 de abril del 2018 en la ciudad de Quito, también incluye los valores por concepto de sueldo de la Gerencia General y saldos a favor del 2017 de los socios, el detalle de estos valores que fueron considerados aportes a continuación.

Socio	cxp socios 2017	Capitalizaci ón utilidad 2017	Aportes 2018	Total aportes
PICO CORDOVILLA HUGO BOLIVAR	150	80		230
PICO CORDOVILLA MENTOR NAPOLEON	450	80		530
PICO HERRERA CARLOS ALBERTO	810	80	150	1.040
PICO PEREZ BYRUM LIZANDRO	800	80	150	1.030
PICO PEREZ JHOFRE ERMEL	-	80		80
PICO PEREZ NANCY JEANETTE	5.847	80		5.927
VELASTEGUI PICO CARMITA	-	80	4.032	4.112
	<b>8.057</b>	<b>557</b>	<b>4.332</b>	<b>12.947</b>

### 3.- COMENTARIOS FINALES

Debo informar que desde el mes de mayo del 2018, el socio señor Byrum Pico empezó a trabajar mediante el punto de emisión con número 002-002 situación que a complicado al momento de declarar los impuestos cada mes debido a que no se proporciona a tiempo la información facturada con este punto, requisito indispensable que hay que incluir en las declaraciones de IVA de manera informativa, sin más por el momento agradecer por un año más al Presidente de la compañía Dr. Carlos Pico, a la Señora y Señores Socios, por el apoyo y la confianza depositado en esta administración.

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

Atentamente,

Nancy Jeanette Pico  
**Gerente General**