

INFORME DE GERENCIA 2013

INTRODUCCION

Señores accionistas reciban un cordial saludo de acuerdo a la Ley de Compañías, pongo en conocimiento y consideración el informe que estatutariamente me corresponde emitir sobre el control económico administrativo y financiero de la Empresa, durante el periodo 2013.

En el transcurso del ejercicio económico 2013 la parte administrativa de la Empresa se ha desarrollado de acuerdo a los Estatutos, cumpliendo con sus obligaciones patronales, Normas Legales vigentes, y las resoluciones que dispone la Junta General de Accionistas.

La competencia en la actualidad hace que las empresas sean competitivas que cumplan con los estándares de calidad que tome en cuenta las normas de Administración y Auditoría.

Al ser nuestro tercer año de funcionamiento y debido al aporte importante tanto de capital como de trabajo por parte de los socios me es gratificante presentar el Balance en el que podrán notar los avances que hemos logrado.

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

En el ejercicio económico 2013 tenemos los siguientes valores en Activos Corrientes se refleja \$75.271,27 (Setenta y cinco mil doscientos sesenta y uno con 27/100 dólares americanos) que contiene un subtotal de Cuentas por Cobrar con un valor de \$64.472.75 (Sesenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y dos con 75/100 dólares americanos) que reflejan la recuperación efectiva de cartera que se mantiene con los clientes la cuenta de Transporte Asquel corresponde al 59% del valor por cobrar . El saldo en Bancos \$6296.79 (seis mil doscientos noventa y seis con 79/100 dólares americanos) refleja un saldo promedio medio debido a que la recaudación de pagos está realizada. En este año como es de conocimiento de los socios se realizó la sesión de participaciones de la Sra. Mónica Páez por lo que se realizó un anticipo al abogado de la Empresa reflejando \$200 en la cuenta de Anticipos Trámites Legales pero lastimosamente ese valor no nos facturaron por lo que se quedó pendiente de cierre al fin del año. En cuanto al reflejo de \$4301,73 tenemos una recaudación impecable en el tema de recopilación de retenciones a nuestros clientes, valor que se vuelve representativo para descontar el pago del Impuesto a la Renta 2013.

Además las compras de muebles y enseres y equipos de la compañía que se realizó ya se adquirió como la Empresa y se ven ya reflejados pequeños activos.

Los Pasivos Corrientes reflejan un total de \$45.428,05 (cuarenta y cinco mil cuatrocientos veinte y ocho con 05/100 dólares americanos) principalmente el valor contiene un valor de aportación de crecimiento a través de un crédito familiar a Negitrans y se ha provisionado todo lo que nos han facturado en este año pero aún no se vence los plazos para pagos. Que no desaprovechamos la ocasión de manifestar que se ha cancelado a nuestros proveedores de una manera impecable por lo que se ha gozado de un nombre crediticio excelente.

Como deben recordar los Señores Socios fue aprobado una operación bancaria con el Banco Produbanco por la que se ve reflejado un saldo de \$17732,06 (diecisiete mil setecientos treinta y dos con 06/100 dólares americanos). Vemos reflejadas las cuentas tributarias relacionadas con SRI que son valores pendientes a cancelar en el mes de Enero por \$392,64 (trescientos noventa y dos 64/100 dólares americanos).

Con relación a las cuentas de Patrimonio y Resultados existe una Utilidad de \$17.081,73 (diecisiete mil ochenta y uno con 73/100 dólares americanos)

Valor que es muy interesante considerando que en este es el Tercer año y se ha logrado conservar la cartera de clientes y lamentablemente las operaciones de Importaciones se mantienen suspendidas por el fin del semestre que esperamos reanudar en el 2014.

Es gratificante saber que hemos mantenido la Empresa con buenas cifras siendo ahora propietarios en la totalidad de la misma.

ANALISIS DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

En el ejercicio económico 2013 tenemos una utilidad de \$17.081,73 (diecisiete mil ochenta y uno con 73/100) esto se debe a que las ventas son de \$357.037,65 (trescientos cincuenta y siete mil treinta y siete con 65/100 dólares americanos) y superan a lo facturado en el 2012. En los gastos que recogen los costos en el proceso de Transporte Pesado en su gran mayoría ascienden a \$320.496,18 (trescientos veinte mil cuatrocientos noventa y seis con 18/100 dólares americanos), los valores reflejados en los demás gastos son muy controlados y los básicos pero aun así se han casi duplicado al año anterior 2012 en Gastos Administrativos tenemos el total de \$14.530,10 (catorce mil quinientos treinta con 10/100); los costos financieros ya reflejan cifras debido a los continuos sobregiros y al crédito solicitado a la entidad bancaria.

Negitrans Cía. Ltda. Ha generado un utilidad de neta en el ejercicio económico 2013 \$ 17.081,73 (diecisiete mil ochenta y uno con 73/100 dólares americanos) utilidad neta repartible para los accionistas esto se debe al buen manejo de la Empresa con la ayuda y colaboración de todos cuantos forman la Empresa.

Por lo que dejo constancia escrita de lo expuesto a los Señores socios en esta Junta y agradezco la confianza y apoyo recibida de los mismos que han permitido que sigamos en el camino correcto para lograr crecer y afianzar nuestra actividad Comercial y a la vez la

ratificación que me han honrado en el cargo de Gerente General para el nuevo período a partir del 2014.

Quito, al uno de febrero del dos mil catorce.

Atentamente,



Alma Guzmán P.
GERENTE GENERAL