

Quito, 01 de Abril de 2018

Señores:

Socios de la Empresa de Transporte Pesado del Pacifico Cía. Ltda.

Presente.-

Asunto: Informe de Gerencia ETP

Distinguidos señores:

En cumplimiento de los Estatutos Sociales de la sociedad y en virtud de la Resolución emitida en la Asamblea General Ordinaria Anual, mediante la cual fui elegido como Gerente General y Representante Legal de la sociedad, tengo a bien presentar los Estados Financieros auditados, así como la documentación necesaria, incluyendo de manera especial, la opinión sobre los Estados Financieros en relación con las operaciones comerciales correspondientes al ejercicio social cortado a diciembre del año 2018. Dichos estados financieros son el resultado de las operaciones comerciales realizadas hasta la fecha indicada, así como el estado de la situación financiera de la sociedad.

Agradeciéndoles por la confianza depositada, me reitero a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación al informe adjunto que ahora someto a su consideración.

Atentamente,



Ing. Paúl Edmundo Dávila Villacis

GERENTE GENERAL

INFORME DEL GERENTE GENERAL

Señor Presidente del Directorio, Señores Directores, Señoras y Señores Accionistas:

Me dirijo a ustedes como Gerente General de Empresa de Transporte Pesado del Pacifico Cía. Ltda., a fin de presentarles mi tercer informe de labores, por el período correspondiente al ejercicio 2018. El presente análisis tiene por objetivo revisar la situación actual económica y corporativa de ETP.

1. ETP incrementa su flota de camiones con la compra de 2 unidades Chevrolet FVR de capacidad 17 toneladas (TP03 reemplaza a unidad siniestrada, TP08)
2. En este año se completó el permiso de operación de las unidades restantes.
3. En este año se completó cumplir con la Matriz Legal Unificada de todas las unidades: Permiso Cuerpo Bomberos, Permiso de Pesos y Medidas, Permiso de Operaciones, Revisión y Matriculación, Cursos Fenatrape para los conductores y demás requisitos legales.
4. En el periodo fiscal 2018, se brindó el servicio de transporte de mercadería a las Entidades: Emdiquin Cía. Ltda. por \$237.600 y a Quimires Cía. Ltda. por \$26.400, los cuales no pudieron ser facturados en dicho periodo fiscal porque el permiso de operaciones no había sido otorgado aun, por lo cual se registró la provisión de ingresos ya prestados y no facturados de acuerdo a los contratos firmados por los representantes legales de cada compañía. Dichos valores se reflejaran en los Estados Financieros de la Compañía ETP Cía. Ltda., para demostrar la realidad financiera de la misma y serán facturados a mediados del nuevo periodo fiscal 2019.

En el año 2018, según el Balance de Situación, ETP contaba con un Activo de \$587.300,76, del cual el 45,6% corresponde al Activo Corriente y 54,4% al Activo No Corriente correspondiente a la flota vehicular adquirida.

Por otro lado, el pasivo de ETP del año 2018 es de \$654.553,59, el pasivo corriente es de 10,9% y el pasivo no corriente es de 100,6%, correspondiente a cuentas y documentos por pagar a terceros, EMDIQUIN, instituciones financieras.

El Patrimonio de ETP es de \$67.252,83 y utilidad neta en 2018 fue de \$496,65, sin embargo se hizo una provisión para reserva legal de \$24,83 dando como utilidad del ejercicio \$471,82

Durante este año 2019, se logrará, a través de la puesta en operación de nuestra unidades, cumplir con los objetivos que no se lograron en el año 2018, consecuentemente se posicionará a ETP como una compañía especializada en el transporte de productos químicos secos y líquidos que gestione la cadena de abastecimiento de las compañías vinculadas al grupo y a mediano plazo brindar servicios a sectores químicos a fines.

Otro objetivo de la compañía en el 2019 es lograr el licenciamiento de ETP en el MAE así como esperamos obtener la certificación BASC. El proceso de Licenciamiento inició en el mes de febrero del año pasado, sin embargo, debido a las dificultades presentadas en el 2018, esperamos obtenerlos a mediados de este período.

Finalmente, quisiera agradecer al directorio por su apoyo y dirección durante el 2018, al igual que a todo el equipo de ETP. Estoy seguro que en este nuevo año se cumplirán los objetivos planteados porque hemos superado la mayoría de los obstáculos presentados en el 2018 y contamos con todas las herramientas necesarias tanto en recursos como en infraestructura y capital humano.

Atentamente,



Ing. Paúl Edmundo Dávila Villacis

GERENTE GENERAL

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO DEL PACIFICO CIA. LTDA. EMTRANSPEPA
DICIEMBRE 2018

	IMPORTE	%		IMPORTE	%
ACTIVO CORRIENTE	268.031,24	45,6	PASIVO	-654.553,59	111,5
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	1.566,44	0,3	PASIVO CORRIENTE	-64.000,48	10,9
PACIFICO	566,44	0,1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-16.520,89	2,8
PRODUBANCO	1.000,00	0,2	CTAS POR PAGAR TERCEROS	-16.520,89	2,8
ACTIVOS FINANCIEROS	264.000,00	45,0	OBLIG. INST. FINANCIERAS LOCALES	-27.802,93	4,7
DOC. CTAS X COB CLIENTE RELACIONADO EMDIQUIN	237.600,00	40,5	PRODUBANCO	-27.802,93	4,7
DOC. CTAS X COB CLIENTE RELACIONADO QUIMIRES	26.400,00	4,5	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-19.676,66	3,4
OTRAS CTAS POR COBRAR RELACIONADA	400,00	0,1	RET FUENTE 1%	-97,99	0,0
ING. JORGE DAVILA	200,00	0,0	RET FUENTE 2%	-80,47	0,0
ING. ESTEBAN DAVILA	50,00	0,0	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-2.527,87	0,4
ING. PAUL DAVILA	50,00	0,0	APORTE PATRONAL	-1.177,61	0,2
SRA. DANIELA DAVILA	50,00	0,0	APORTE PERSONAL	-915,92	0,2
SRA. CARLA DAVILA	50,00	0,0	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-1.045,42	0,2
OTRAS CTAS POR COBRAR	1.013,45	0,2	FONDOS DE RESERVA	-179,55	0,0
ANTICIPO SUELDOS	435,85	0,1	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-8.479,62	1,4
PRESTAMO EMPLEADOS	577,60	0,1	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-533,74	0,1
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	725,65	0,1	PROVISIONES DECIMO TERCERO	-713,98	0,1
ANTICIPO PAGO SERVICIOS	725,65	0,1	PROVISIONES DECIMO CUARTO	-2.340,37	0,4
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	325,70	0,1	PROVISIONES DESCUENTO MULTA EMPLEADOS	-1.584,12	0,3
CREDITO TRIBUTARIO FUENTE I.R.	136,09	0,0	PASIVO NO CORRIENTE	-590.553,11	100,6
CREDITO TRIBUTARIO MES SIGUIENTE	158,61	0,0	CTAS Y DOC POR PAGAR L/P	-590.553,11	100,6
CREDITO TRIBUTARIO R. FUENTE MES SIGUIENTE	31,00	0,0	CTAS POR PAGAR A TERCEROS	-387,45	0,1
ACTIVO NO CORRIENTE	319.269,52	54,4	EMDIQUIN	-524.375,48	89,3
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	319.269,52	54,4	OBLIGACIONES INS FINA L/P PRODUBANCO	-65.790,18	11,2
VEHICULOS, EQ. TRANSP Y EQ. CAMION	424.317,34	72,2	PATRIMONIO	67.252,83	-11,5
DEP ACUM VEHICULOS	-105.047,82	-17,9	CAPITAL	-400,00	0,1
ACTIVO	587.300,76	100,0	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-400,00	0,1
			RESERVAS	-39,86	0,0
			RESERVA LEGAL	-39,86	0,0
			RESULTADOS ACUMULADOS	68.164,51	-11,6
			GANANCIAS ACUMULADAS	-882,85	0,2
			(-) PERDIDAS ACUMULADAS	69.047,36	-11,8
			RESULTADOS DEL EJERCICIO	-471,82	0,1
			GANANCIA NETA DEL PERIODO	-471,82	0,1
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	-587.300,76	100,0

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO DEL PACIFICO CIA. LTDA. EMTRANSPESA

DICIEMBRE 2018

INGRESOS		-264.000,00
SERVICIOS 0%		-264.000,00
COSTOS Y GASTOS		263.503,35
COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION		243.299,08
SUELDOS Y SALARIOS		85.683,09
HORAS EXTRAS		18.129,82
APORTE PATRONAL		12.530,68
DECIMO TERCER SUELDO		8.663,52
DECIMO CUARTO SUELDO		4.183,92
VACACIONES		658,37
FONDOS DE RESERVA		6.001,21
DESAHUCIO E INDENIZACIONES		444,99
ALIMENTACION		3.925,88
BONIFICACIONES		2.372,50
MOVILIZACIONES		1.507,00
COMISIONES		650,00
DEP VEHICULOS EQ. D TRANS		69.110,75
NOTARIOS Y ABOGADOS		58,18
IMPRESA		73,92
GTS DE IVA		126,96
CUOTAS CONTRIB Y OTROS		574,35
UTILES DE OFICINA		67,20
PASAJES		952,00
GASTOS NO DEDUCIBLES		2.474,48
MANT. REPUESTOS		25.110,26
GASTOS		20.204,27
INTERESES BANCARIOS		11.133,36
GSTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVO		5.991,30
GASTOS BANCARIOS		18,00
PARTICIPACION TRABAJADORES		533,74
IMPUESTO A LA RENTA - CORRIENTE		2.527,87
UTILIDAD		-496,65