

# INFORME DE GERENCIA

La Joya de los Sachas, 15 de marzo de 2017

A los Señores:

**ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE  
TURISTICO CIUDAD DEL COCA TRANSTURISCOCA S.A.**

Presente

De mis consideraciones:

En cumplimiento a las obligaciones y competencias de la Gerencia establecidas en el Estatuto de la Empresa y en la Ley de Compañías, me permito poner a consideración de la Honorable Junta General de Accionistas de COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO CIUDAD DEL COCA TRANSTURISCOCA S.A. el informe de Gerencia sobre el ejercicio económico 2016.

1. Con respecto al funcionamiento y actividades de la Compañía, me permito informar que las mismas se han desarrollado con absoluta normalidad y total transparencia, amparándonos en la ejecución de todos los procesos contables, económicos, financieros, administrativos, operativos y sociales de la empresa, en los diferentes cuerpos legales que nos regulan.
2. Los diferentes rubros contables que componen los estados financieros del ejercicio económico 2016 se muestran a continuación:

BALANCE GENERAL FINAL	
RUBROS	VALORES
<b>ACTIVO</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	18,672.900
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	(186.729)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	2,655.580
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL LA PRESTACION DEL SERVICIO	18,631.490
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>42,773.241</b>
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	112,619.720
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(45,047.884)
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>67,571.836</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>67,571.836</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>110,345.077</b>
<b>PASIVO</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	93,659.332
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,972.350
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>95,631.682</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	-
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>95,631.682</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,400.000
RESERVA LEGAL	1,905.146
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,146.314
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(6,738.065)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>14,713.395</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>110,345.077</b>

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
RUBROS	VALORES
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
Ventas gravadas con 0%	159,580.870
ventas gravadas con 12%	730.000
<b>OTROS INGRESOS</b>	
Reversión del deterioro por incobrabilidad	887.500
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>161,198.370</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	
<b>GASTO EN PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>	
Gasto Alimentación	53.370
<b>GASTO LOCAL E INSTALACIONES ADMINISTRATIVO</b>	
Gasto Mantenimiento y Reparación	3,376.740
<b>GASTO GENERAL ADMINISTRATIVO Y DE VENTAS</b>	
Gasto Sueldos y salarios	25,849.800
Gasto Aporte Patronal IESS	3,140.830
Gasto Servicios Contables	150.000
Gasto Mantenimiento y Reparación	4,147.640
Gasto Combustible	2,338.010
Gasto Suministros y materiales	276.826
Gasto Transporte	108,164.060
Gasto Repuestos Vehículos	3,900.985
Gasto Seguros y Riesgos	300.000
Gasto de Gestión	48.120
Gasto Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	15,967.798
Gasto Provision Cuentas Incobrables	186.729
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	
Gasto por Servicios Bancarios	35.527
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>167,936.435</b>
<b>GANANCIA ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTOS</b>	<b>(6,738.065)</b>
<b>PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>	<b>-</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>-</b>
<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>(6,738.065)</b>

Para concluir, debo expresar mi agradecimiento a todos los colaboradores de esta empresa, por la confianza depositada en mi persona en el cargo de Gerente, e invitarlos a seguir trabajando de forma mancomunada, para atender a las empresas y colectividad en general que demandan de nuestros servicios, a fin de poder llevar a nuestra empresa a convertirse en líder en cuanto a servicios de transporte de refiere.

Muy atentamente,

**Castelo Castro Leonel Moisés**

**GERENTE DE COMPAÑIA DE TRANSPORTE  
TURISTICO CIUDAD DEL COCA TRANSTURISCOCA S.A.**