

INFORME GENERAL Y ECONOMICO DE GERENCIA

PERIODO 2018

TRAILERS PAUTE CIA LTDA

Señor presidente, señores accionistas de la compañía; presento y pongo en consideración de ustedes el informe de Gerencia, en cumplimiento al estatuto de la compañía y convocatoria a la junta extraordinaria en el cual expongo y detallo las actividades y acontecimiento relevantes del periodo enero 01 a diciembre 31 del año 2018, con los resultados económicos obtenidos y reflejados en los correspondientes estados financieros de la compañía.

INFORME GENERAL

El periodo 2018 fue una oportunidad de desarrollarnos como compañía y por las gestiones realizadas alcanzamos a obtener una imagen muy respetada gracias a la actividad que realizamos siendo reflejada en la confianza de nuestros clientes.

Comenzaré exponiendo que se realizó una reforma en los estatutos y un cambio en el objeto social, como es de su conocimiento y que fue aprobada en la junta general de socios realizada en septiembre de 2018. Misma que fue debidamente notariada, registrada y certificada en la registraduría de la propiedad y mercantil del Cantón Paute.

La Compañía Trailers Paute Cia Ltda., contrata a la Ing. Mariela Matute desde el mes de agosto del 2018 para que preste sus servicios profesionales como Contador.

Se realizó un préstamo con hipoteca abierta de la gasolinera San Pablo Paute de nuestra propiedad, a nombre de Primax Comercial del Ecuador, por el monto de CINCUENTA MIL DOLARES AMERICANOS, mismos que sirvieron para adecuaciones de la infraestructura y cancelación a proveedores.

Respecto a la readecuación de nuestras instalaciones y para brindar un mejor servicio a nuestros clientes, en el mes de octubre se cambiaron los pisos y lozas de la pista para despacho de combustibles en su totalidad, obteniendo la comodidad que se esperaba.

En vista de que nuestros pasos deben ser acordes a la tecnología, se cambiaron dos surtidores que llevaban algún tiempo a nuestro servicio por unos modernos, al igual que las tuberías y bombas de succión que ayudan en todo el proceso de despacho de los hidrocarburos. Y que a su vez tuvimos que modernizar el sistema de software para la facturación electrónica.

Toda la actividad del periodo en mención, ha servido para modernizar nuestra infraestructura así como esperar que el cliente se sienta satisfecho con nuestro servicio; es por eso que se pintó la fachada de nuestras instalaciones, respetando las recomendaciones de nuestra comercializadora.

Se realizó el ajuste en el valor real del edificio según el avalúo de las cartas prediales canceladas al Ilustre Municipio del cantón Paute.

Nuestra obligación con las entidades reguladoras y de control, hizo que durante el periodo 2018 se realicen múltiples pagos con varias entidades por la prestación de servicios y para la obtención de los mismos. Entre estas entidades y servicios constan: pago de patentes, predios, servicios básicos, pago de permiso anual a la Agencia de Regulación Hidrocarburífera, ministerio del medio ambiente, entre otras.

Para el buen manejo de nuestra compañía respecto a la vigilancia e inspección, se contrataron los servicios de la comisario, Ing. Gloria Matute como principal y en calidad de suplente a la CPA Adriana Calle, relajándole la cancelación de doscientos cincuenta dólares americanos más IVA.

INFORME ECONOMICO.

El estado de resultado nos indica que en este periodo se obtuvo la utilidad bruta del nueve por ciento, sin embargo el resultado del ejercicio presenta una pérdida por los gastos expuestos anteriormente, se adjunta el estado de resultados.

TRAILERS PAUTE CIA. LTDA.			
BALANCE GENERAL			
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 2018			
	ACTIVOS		
CORRIENTES			92.509,40
DISPONIBLE			92.609,40
CAJA		37.209,60	
CAJA GENERAL COMBUSTIBLE	37.209,60		
BANCOS		3.616,12	
GUAYAQUIL	1.259,69		
BANCO BOLIVARIANO	2.258,43		
EXIGIBLE		5.292,77	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	307,68		
CREDITO TRIBUTARIO RETENCIONES	2.151,81		
IMPUESTO 3 POR MIL	405,28		
CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	2.150,02		
REALIZABLE		6.279,89	
INVENTARIO COMBUSTIBLES			
ECOPAS	3.106,54		
SUPER	2.686,84		
DIESEL	484,51		
ACTIVO FIJO		40.209,02	
ACTIVOS DEPRECIABLES			
EDIFICIOS		162.209,02	
EDIFICIOS ADMINISTRACION	40.000,00		
REVALORIZACION EDIFICIOS	20.459,02		
VEHICULOS ADMINISTRACION	93.750,00		
DEPRECIACIONES ACUMULADAS		-122.060,00	
DEP.ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-122.000,00		
PASIVOS			-74.937,20
PASIVO CORRIENTE			-25.064,00
CUENTAS POR PAGAR			-25.064,46
PROVEEDORES			
PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A	-22.289,58		
BANCO GUAYAQUIL SA	-0,26		
CHUMB SEGURO ECUADOR SA	-268,89		
SEGOVIA TACURI FABIAN TECOORO	-247,50		
CUEVA MOSCOSO PEDRO ANDRES	-943,33		
NARVAEZ AUGULLAS MARCELO SANTIAGO	-636,00		
ALVEAR GARDENAS LUIS LEONIDAS	-435,80		
PROMOTORES MEDICOS LATINOAMERICANOS LATINOM	-240,39		
SUELDOS Y PROVISION POR PAGAR			-616,00
IESB POR PAGAR	-616,56		
IMPUESTOS POR PAGAR			-105,99
RETENCIONES IMPUESTO RENTA			
TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES	-9,58		
SERVICIOS QUE PREDOMINA LA MANO DE OBRA	-4,91		
304 PREDOMINA EL INTELLECTO	-10,00		
2% OTRAS RETENCIONES	-10,00		
303 10% HONORARIOS PROFESIONALES	-60,00		
310 1% RENTA TRANSPORTE	-4,40		
725 IVA 100%	-87,00		
PASIVOS NO CORRIENTES			-49.073,20
PRESTAMO PRIMAX	49.073,20		
PATRIMONIO			-17.572,20
CAPITAL SOCIAL			-1.361,83
CAPITAL	-1.000,00		
RESERVA LEGAL	-361,83		
RESULTADO DE EJ. ANTERIORES			-3.256,51
UTILIDADES AÑO ANTERIOR	-3.256,51		
OTROS RESULTADOS			-28.459,02
SUPERAVIANT POR REVAL. PROPIEDAD PLANTA EQ	-28.459,02		
RESULTADO EJERCICIO		15.505,96	15.505,96
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			-92.509,40

TRAILERS PAUTE CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 2018

INGRESOS			259.303,78
INGRESOS OPERACIONALES			
VENTAS NETAS			
VENTA FACTURA COMBUSTIBLE TARIFA	259.276,35	259.276,35	
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		27,43	
IVA INGRESO	27,43		
COSTOS			-235.127,95
COSTO DE VENTA COMBUSTIBLES			
ECOPAIS	-173.652,89	-235.127,95	
SUPER	-14.193,37		
DIESEL	-47.281,69		
GASTOS			-39.680,99
GASTO ADMINISTRATIVO			
REMUNERACION UNIFICADA	-17.280,77	-22.628,59	
FONDOS DE RESERVA	-786,64		
APORTE PATRONAL	-2.481,61		
DECIMO TERCER SUELDO	-1.307,57		
DECIMO CUARTO SUELDO	-772,00		
GASTOS GENERALES			
MANTENIMIENTO VEHICULOS	-784,66	-16.662,15	
MANTENIMIENTO SURTIDORES	-3.960,98		
MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y EDI	-865,91		
TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE PAUTE	-1.600,00		
DEPRECIACION EDIFICIO	-2.000,00		
AGUA POTABLE	-212,38		
UTILES DE OFICINA	-68,93		
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	-45,12		
MÓVILIZACION Y TRANSPORTE	-61,00		
SERVICIOS PORTAL WEB FACRURACION I	-1.300,00		
HONORARIOS PROFESIONALES	-3.000,00		
SEGUROS Y REASEGUROS	-480,30		
IVA GASTO	-18,85		
GASTOS LEGALES	-484,72		
SERVICIOS PRESTADOS	-500,00		
SERVICIO DATAFAST	-534,00		
GASTOS MEDICOS EMPLEADOS	-245,30		
INTERESES EN PRESTAMOS A TERCEROS	-500,00		
GASTOS FINANCIEROS			
COMISIONES BANCARIAS	-390,25	-390,25	
RESULTADO EJERCICIO:			-15.505,16

Al término de este informe, debo aclarar que el manejo transparente de los recursos económicos de la compañía es abalado por la documentación respectiva e informes económicos correspondientes, los mismos que se encuentran a disposición de los accionistas en las instalaciones de la compañía.

Finalmente mi reconocimiento de gratitud a los señores accionistas miembros del directorio y compañeros de labores internos y externos que con su trabajo y colaboración eficiente permitieron hacer de la gestión administrativa de la gerencia una experiencia agradable y enriquecedora en el periodo del cual he mencionado.

Paute, 18 de abril de 2019.

Atentamente,



Sr. Luis Alvear Barzako
Gerente General
Trailers Paute Cia Ltda.

