

INFORME DE GERENTE

Señor presidente, Señores directores, Señores y señoritas accionistas:

Como Gerente General de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE CONTRANSSALINAS S.A., pongo en consideración de ustedes el informe anual correspondiente al ejercicio económico 2014.

1. ASPECTOS GENERALES

Es importante señalar las condiciones generales de mayor importancia que determinaron el desarrollo y funcionamiento de la compañía en el ejercicio económico 2014:

- a) Se ha comprado un terreno en la Parroquia de Salinas a la Sra. Rosa Ferigra.
- b) Se sigue tramitando el aumento de capital.
- c) Se ha cumplido con las obligaciones con el IESS, respecto a la trabajadora en relación de dependencia.
- d) Se realizaron con gran éxito las fiestas por el aniversario de la Compañía.

2. CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Cabe destacar que después de revisadas las decisiones tomadas por la Junta General de Accionistas, se ha dado cumplimiento a todas y cada una de las resoluciones por este organismo.

3. ASPECTOS FINANCIEROS

En lo referente a este tema a continuación se detallan los aspectos más importantes que sucedieron durante el año 2014.

a) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPAÑIA DE TRANSPORTE CONTRANSSALINAS SA	
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Caja general	4,64
Cooperativa de ahorro y crédito Salinerita	634,24
Cooperativa de ahorro y crédito Pablo Muñoz Vega	964,71
Anticipos a proveedores	2411,50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4015,09
ACTIVO NO CORRIENTE	
Terrenos	12000,00
Muebles y enseres	616,07
(-) Depreciacion acumulada muebles y enseres	-138,62
Certificados de aportación Salinerita	15,00
Certificados de aportación Pablo Muñoz Vega	85,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12577,45
TOTAL ACTIVO	16592,54
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	

Cuentas y documentos por pagar locales	5283,90
Obligaciones con Cooperativa de ahorro y crédito Pablo Muñoz Vega	1972,78
Retención en la fuente 8% IR-FISCO	93,34
Retención en la fuente 10% IR-FISCO	10,71
Retención en la fuente 100% IVA-FISCO	124,86
Aporte personal por pagar	33,85
Aporte patronal por pagar	43,93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7563,37
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones no corrientes con Cooperativa de ahorro y crédito Pablo Muñoz Vega	8027,22
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	8027,22
TOTAL PASIVO	15590,59
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito o asignado	875,00
Aportes de socios o accionistas para futuras capitalizaciones	625,00
Reserva legal	3,53
Ganancias acumuladas	27,98
Ganancia neta del período	-529,56
TOTAL PATRIMONIO	1001,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16592,54

En este estado se destacan la compra de un terreno por el valor de 12000,00 dólares, para lo cual se realizó un préstamo. Existe un aporte de 625,00 dólares para aumento de capital.

b) ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

COMPÀÑIA DE TRANSPORTE CONTRANSSALINAS SA	
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL	
DEL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	
INGRESOS	
Aportes de socios	8200,00
Intereses ganados en el Banco Pichincha	39,80
Intereses ganados en la cooperativa Salinerita	8,24
Intereses ganados en la cooperativa Pablo Muñoz Vega	13,73
TOTAL INGRESOS	8261,77
GASTOS	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4293,12
Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	522,36
Beneficios sociales e indemnizaciones	639,64
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	918,28
Arrendamiento operativo	933,36
Seguros y reaseguros	154,75
Transporte	47,93

Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	179,20
Gastos de viaje	85,00
Agua, energía, y telecomunicaciones	38,50
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	66,00
IVA que se carga al gasto	220,21
Impuesto a la patente municipal	10,50
Gasto depreciaciones de propiedades, planta y equipo	55,45
Gasto suministros y materiales	606,16
Gasto multas	10,37
Comisiones	4,50
TOTAL GASTOS	8791,33
PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	-529,56

Los ingresos esencialmente obedecen a los aportes de los accionistas para cubrir los gastos administrativos, los cuales no han sido suficientes por lo que ha existido una pérdida de 529,56 dólares.

c) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CONTRANSSALINAS SA	
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	
DEL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	8200,00
Intereses recibidos	61,77
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	-3054,55
Pagos a y por cuenta de los empleados	-5461,12
Otras salidas de efectivo	-220,21
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-474,11
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	-12000,00
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	-2411,50
Otras salidas de efectivo	-100,00
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-14511,50
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Aporte en efectivo por aumento de capital	625,00
Financiación por préstamos a largo plazo	10000,00
Otras entradas de efectivo	4974,52
Otras salidas de efectivo	-87,14
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	15512,36

Incremento neto en el efectivo y equivalentes al de efectivo	526,77
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1076,82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	1603,59
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN	
PÉRDIDA ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	-529,56
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	55,45
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	-474,11

d) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CONTRANSSALINAS SA
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

TRANSAKCION	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ.	RESERVA LEGAL	GANANCIAS ACUMULADAS	GANANCIA NETA DEL PERIODO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo del período inmediato anterior	875,00		3,11	28,40		906,51
Aportes para futuras capitalizaciones		625,00				625,00
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales			0,42	-0,42		
Otros cambios (detallar)						
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)					-529,56	-529,56
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	875,00	616,07	3,53	27,98	-529,56	1001,95

El patrimonio de la compañía se ha disminuido en 524,38 dólares, en relación al año 2013.

Todo lo informado está entre lo más destacado del año 2014 y pongo a consideración de la asamblea para sea revisado, analizado y aprobado de no haber inconvenientes.

Atentamente,


Sra. Mariela Oñate
GERENTE GENERALE