

INFORME DE GERENCIA

Señor presidente, Señores directores, Señores y señoras accionistas:

Como Gerente General de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CONTRANSSALINAS S.A., pongo en consideración de ustedes el informe anual correspondiente al ejercicio económico 2015.

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 2015:

- a) Se completó el trámite del aumento de capital, legalmente el capital suscrito por compañía es de 1500.00 dólares.
- b) Se realizaron con gran éxito las fiestas por el aniversario de la Compañía.
- c) Durante el año 2015 se cumplió con las obligaciones patronales y tributarias.

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 2015.

a) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPANIA DE TRANSPORTE CONTRANSSALINAS SA	
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Cooperativa de ahorro y crédito Salinerita	624,02
Cooperativa de ahorro y crédito Pablo Muñoz Vega	1042,75
Anticipos a proveedores	5347,32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7014,09
ACTIVO NO CORRIENTE	
Terrenos	12000,00
Muebles y enseres	616,07
(-) Depreciación acumulada muebles y enseres	-194,07
Certificados de aportación Salinerita	15,00
Certificados de aportación Pablo Muñoz Vega	85,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12522,00
TOTAL ACTIVO	19536,09
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	

Cuentas y documentos por pagar locales	10323,83
Obligaciones con Cooperativa de ahorro y crédito Pablo Muñoz Vega	2276,30
Retención en la fuente 1% IR-FISCO	3,84
Retención en la fuente 8% IR-FISCO	148,12
Retención en la fuente 10% IR-FISCO	49,91
Retención en la fuente 30% IVA-FISCO	32,10
Retención en la fuente 100% IVA-FISCO	208,42
Impuesto a la renta por pagar	108,66
Aporte personal por pagar	35,02
Aporte patronal por pagar	45,01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13231,21
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones no corrientes con Cooperativa de ahorro y crédito Pablo Muñoz Vega	5750,92
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5750,92
TOTAL PASIVO	18982,13
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito o asignado	1500,00
Reserva legal	3,53
Ganancias acumuladas	27,98
Pérdidas acumuladas	-529,56
Ganancia neta del periodo	-447,99
TOTAL PATRIMONIO	553,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19536,09

En este estado se destacan el aumento de capital por 625.00 dólares.

b) ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CONTRANSSALINAS SA	
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL	
DEL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	
INGRESOS	
Servicios de transporte de carga	10,00
Aportes de socios	10284,00
Intereses ganados en la cooperativa Salinerita	12,78
Intereses ganados en la cooperativa Pablo Muñoz Vega	13,02
TOTAL INGRESOS	10319,80
GASTOS	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4446,36
Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	540,12
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	392,00
Arrendamiento operativo	456,54
Promoción y publicidad	25,80
Transporte	230,50
Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	215,00

Gastos de viaje	125,00
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	459,68
IVA que se carga al gasto	307,12
Impuesto a la patente municipal	130,02
Impuesto a los activos totales	42,06
Gasto depreciaciones de propiedades, planta y equipo	55,45
Gasto suministros y materiales	1855,53
Intereses	1377,50
Comisiones	0,45
TOTAL GASTOS	10659,13
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	-339,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-108,66
PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	-447,99

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 447,99 dólares.

c) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CONTRANSALINAS SA	
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	
DEL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	10294,00
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	-3635,05
Pagos a y por cuenta de los empleados	-4986,48
Intereses pagados	-1377,95
Intereses recibidos	25,80
Otras salidas de efectivo	-604,20
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-283,88
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	-3903,72
Otras salidas de efectivo	967,90
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2935,82
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Pagos de préstamos	-1972,78
Otras entradas de efectivo	5333,44
Otras salidas de efectivo	-77,78
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	3282,88

Incremento neto en el efectivo y equivalentes al de efectivo	63,18
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1603,59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	1666,77
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN	
PÉRDIDA ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	-339,33
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	55,45
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	-283,88

d) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

TRANSACCION	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	GANAN. ACUM.	PÉRDIDA ACUM.	GANAN. NETA DEL PERIODO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo del período inmediato anterior	875,00	3,53	27,98	-529,56		376,95
Aumento (disminución) de capital social	625,00					625,00
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales						
Otros cambios (detallar)						
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)					-447,99	-447,99
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	1500,00	3,53	27,98	-529,56	-447,99	553,96

Todo lo informado está entre lo más destacado del año 2015 y pongo a consideración de la asamblea para sea revisado, analizado y aprobado de no haber inconvenientes.

Atentamente,



Srta. Mariela Oñate
GERENTE GENERAL