

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 2016.

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 2016:

- a) Se sigue cancelado el préstamo de 10.000 dólares recibidos de la Cooperativa Pablo Muñoz Vega.
- b) Se realizaron eventos de integración de los accionistas.
- c) Durante el año 2016 se cumplió con las obligaciones patronales y tributarias.
- d) Para el periodo 2016 se ha cancelado como anticipo del impuesto a la renta la cantidad de 128,48 dólares.

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 2016.

a) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CONTRANSSALINAS SA	
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Caja general	48,18
Cooperativa de ahorro y crédito Salinerita	1053,40
Cooperativa de ahorro y crédito Pablo Muñoz Vega	0,96
Anticipo de impuesto a la renta	120,48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1223,02
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
Terrenos	12000,00
Muebles y enseres	616,07

(-) Depreciación acumulada muebles y enseres	-249,52
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
Certificados de aportación Salinerita	15,00
Certificados de aportación Pablo Muñoz Vega	85,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12466,55
TOTAL ACTIVO	13689,57
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	
Cuentas y documentos por pagar locales	6596,37
Obligaciones con instituciones financieras locales	2660,31
Retención en la fuente 8% IR-FISCO	178,55
Retención en la fuente 10% IR-FISCO	120,80
Retención en la fuente 100% IVA-FISCO	405,75
Aporte personal por pagar	36,20
Aporte patronal por pagar	46,55
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	0,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10044,63
PASIVO NO CORRIENTE	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
Obligaciones con instituciones financieras locales	
Obligaciones con Cooperativa de ahorro y crédito Pablo Muñoz Vega	3090,61
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3090,61
TOTAL PASIVO	13135,24
PATRIMONIO NETO	
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA	
CAPITAL	
Capital suscrito o asignado	1500,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS	
Reserva legal	3,57
RESULTADOS ACUMULADOS	
Ganancias acumuladas	27,98
(-) Pérdidas acumuladas	-977,55
RESULTADOS DEL EJERCICIO	
Ganancia neta del periodo	0,33
TOTAL PATRIMONIO	554,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13689,57

b) ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

En el año 2016 la Compañía ha tenido los siguientes resultados, producto de sus operaciones.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CONTRANSSALINAS SA	
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL	
DEL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	
INGRESOS	
Aportes de socios	10265,03
TOTAL INGRESOS	10265,03
GASTOS	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4597,08
Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	558,60
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1208,00
Arrendamiento operativo	1367,66
Promoción y publicidad	37,50
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	50,00
IVA que se carga al gasto	348,05
Gasto depreciaciones de propiedades, planta y equipo	55,45
Gasto suministros y materiales	922,74
Gasto multas	44,98
Intereses	1073,98
Comisiones	0,52
TOTAL GASTOS	10264,56
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	
	0,47
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0,00
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	0,47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,10
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	0,37

En el año 2016 existe una utilidad de 0.47 centavos de dólar, de los cuales 0.10 centavos de dólar se debe pagar por el 22% de impuesto a la renta.

c) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

En el año 2016 la Compañía su flujo de efectivos se ha realizado de la siguiente manera:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CONTRANSSALINAS SA	
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	
DEL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	10265,03
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	-3979,45
Pagos a y por cuenta de los empleados	-5155,68
Intereses pagados	-1073,98
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	55,92
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Pagos de préstamos	-2276,30
Otras entradas de efectivo	3179,17
Otras salidas de efectivo	-1523,00
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-620,13
Disminución neto en el efectivo y equivalentes al de efectivo	-564,21
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1666,77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	1102,56
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN	
GANANCIA ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	0,47
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	55,45
Incremento en otras cuentas por pagar	3179,17
Disminución en otras cuentas por pagar	-3799,30
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	-564,21

Con el estado de flujo de efectivo, se observa que existe una disminución del efectivo en 564.21 dólares en las operaciones del año 2016.

d) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

En el año 2016 la Compañía ha tenido los siguientes cambios en el patrimonio:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CONTRANSSALINAS SA						
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016						
TRANSACCION	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	GANANCIAS ACUM.	PÉRDIDAS ACUM.	GANANCIA NETA DEL PERIODO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo del periodo inmediato anterior	1500,00	3,53	27,98	-977,55	0	553,96
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales		0,04	0		0	0,04
Otros cambios (detallar)				0	-0,04	-0,04
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)					0,37	0,37
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	1500,00	3,57	27,98	-977,55	0,33	554,33

Todo lo informado está entre lo más destacado del año 2016 y pongo a consideración de la asamblea para sea revisado, analizado y aprobado de no haber inconvenientes.

Atentamente,

Srta. Mariela Oñate
GERENTE GENERAL