

## INFORME DE GERENTE

### JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑIA DE TRANSPORTES "GRUAS ORTIZ MORETA CIA. LTDA." CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2017.

SEÑORES SOCIOS.

Concluido el Ejercicio Económico 2016, daré una explicación general de las actividades desarrolladas por la empresa durante este año, considerando que la entidad se constituyo legalmente el 7 de febrero del 2012 es decir nos encontramos desarrollando las actividades de la empresa para las cuales fue creada por lo tanto he tomado como fuente de información los correspondientes Estados Financieros del ejercicio económico materia de análisis.

#### **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.**

Las ventas en el año 2016 ascendieron un valor de \$42.859,51, frente a los egresos por un valor de \$ 36.960,55 obteniendo una utilidad neta de \$4.595,67 luego de distribución de impuesto a la renta los resultados favorables obtenidos se deben a la rentabilidad en ventas que es del 10.72%

La liquidez es de la empresa es de \$ 14.33 lo cual nos indica que la empresa dispone de US \$ 14,33 para cubrir cada dólar que se adeuda en corto plazo, éste índice nos demuestra que se mantiene con una excesiva liquidez, pues la compañía no mantiene deudas comerciales únicamente obligaciones con la Administración Tributaria que deben canceladas en el primer mes del año del 2017, lo compañía mantiene dineros ociosos los cuales debería tratar de invertir temporalmente.

El disponible en Caja y Bancos representa el 59,18% del total de Activos, lo cual nos indica que la empresa es realmente sólida por que mantiene mas de un 50% en activos líquidos debido a que es una empresa dedicada exclusivamente al servicio de transporte.

El Pasivo a Corto Plazo, está formado por, el Impuesto a la Renta de este ejercicio económico, Retenciones en la fuente y Retenciones de Iva por pagar, aplicables al Ejercicio, de tal forma que representa el 100% del pasivo.

El Patrimonio de la Compañía esta conformado por el capital social el cual se mantiene en el valor aportado por los socios que significa el 9,97% del patrimonio, la Reserva Legal y facultativa que representa el 6,21%. Utilidades acumuladas un 37.98% y finalmente, la

utilidad del ejercicio luego de Impuesto renta y reservas por el período Enero - Diciembre del 2016 se obtuvo un valor de US\$ 4.595,67 que representa un 45.84% la cual pongo en consideración de los Señores Socios para su Distribución.

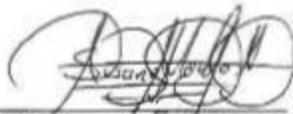
#### **ESTADO DE RESULTADOS.**

La Utilidad Neta fue de US\$ 4.595,67 que representa una rentabilidad del 10.72% sobre las Ventas, que luego de deducir los gastos operacionales y no operacionales de US \$ 36.960,55 el Impuesto a la Renta de US\$ 1.303.29

Las Ventas netas de este período alcanzan a US\$ 42.859.51 Los Gastos Operacionales y no operacionales representan el 86.24% del total de los ingresos, y está formado por los gastos de honorarios y demás erogaciones que le permiten el normal funcionamiento de sus actividades a la empresa.

Por último, dejo constancia de mi agradecimiento a los Señores Socios por la confianza depositada en mi persona, y mi compromiso de seguir trabajando en beneficio de los intereses de la empresa.

Atentamente,



Sra. Susana Moreta Martínez  
GERENTE

Ambato, 24 de Marzo de 2017