

INFORME DE GERENCIA

INFORME DEL GERENTE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSULTRAFFIC CIA. LTDA.

Quito D.M., 14 de abril de 2016

Señores.
Junta de Accionistas
CONSULTRAFFIC CIA.LTDA
Cuidad.-

Estimados Señores Accionistas.:

Reciba un cordial saludo de CONSULTRAFFIC CIA.LTDA. En relación a la gestión y administración de la compañía en el ejercicio económico 2015, por medio de la presente, sírvase encontrar un resumen de puntos correspondientes a las siguientes secciones:

- Situación General de la Compañía.
- Resultados
- Comentarios y Proyecciones siguientes ejercicios.

Mediante este informe, me permito poner bajo vuestro conocimiento las actividades desarrolladas durante el ejercicio fiscal 2015 en calidad de Gerente General de CONSULTRAFFIC CIA.LTDA.

1. SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA-RESULTADOS

El Balance de Posición Financiera se presenta a continuación:

CONSULTRAFFIC CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL

DEL 1ro. AL 31 DE DICIEMBRE 2015

1.	ACTIVO		344,921.46
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	286,400.28	
1.1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	215,607.15	
1.1.1.2.	BANCOS	215,607.15	
1.1.1.2.02	BANCO DEL PACIFICO	215,607.15	
1.1.2.	CUENTAS POR COBRAR	70,793.13	
1.1.2.2.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	70,793.13	
1.1.2.2.02	Anticipo Proveedores Servicios	39,892.23	
1.1.2.2.03	Anticipo Otros Proveedores	30,900.90	
1.1.2.4.	IMPUESTOS	33,271.62	
1.1.2.4.04	Impuesto Retenido irf	3,336.72	

1.1.2.4.06	Crédito Tributario IVA en retenciones	14,280.00		
1.2.	NO CORRIENTES	25,249.56		
1.2.1.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	25,249.56		
1.2.1.2.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	25,249.56		
1.2.1.2.01	Muebles y Enseres	192.14		
1.2.1.2.02	Dep. Acum. Muebles y Ens.	(6.00)		
1.2.1.2.05	Equipo Computación	1,956.00		
1.2.1.2.06	Dep. Acumulada Eq. Comput.	(217.31)		
1.2.1.2.15	VEHICULOS	24,990.78		
1.2.1.2.16	Dep. Acumulada Vehículos	(1,666.05)		
	TOTAL ACTIVO:			344,921.46
2.	PASIVO		(344,171.86)	
2.1.	CORRIENTE	(344,171.86)		
2.1.1.	CORTO PLAZO	(344,171.86)		
2.1.1.2.01	Sueldos por Pagar	(362.20)		
2.1.1.2.03	Décimo Tercero	(33.33)		
2.1.1.2.04	Décimo Cuarto	(152.50)		
2.1.1.2.05	Vacaciones	(16.67)		
2.1.1.3.01	less por pagar	(86.40)		
2.1.1.3.02	Utilidades Trabajadores	(50.76)		
2.1.1.1.	PROVEEDORES	(340,000.00)		
2.1.1.1.18	Anticipo clientes	(340,000.00)		
2.1.1.4.	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	(3,470.00)		
2.1.1.4.02	R/F Honorarios, Comisiones y Dietas	(1,430.00)		
2.1.1.4.12	Retenciones IVA 100%	(2,040.00)		
	TOTAL PASIVO:			(344,171.86)
3.	PATRIMONIO	(749.60)		
3.1.	CAPITAL	(400.00)		
3.1.1.	CAPITAL PAGADO	(400.00)		
3.1.1.1.	CAPITAL PAGADO	(400.00)		
3.1.1.1.01	Pablo Montalvo	(360.00)		
3.1.1.1.02	Eduardo Moya	(40.00)		
3.2.1.	RESULTADOS	(338.38)		
3.2.1.1.	GANANCIAS Y PERDIDAS	(338.38)		
3.2.1.1.02	Ganancia(Pérdida) del Ejercicio	(338.38)		
3.1.3.1	Reserva Legal	(11.22)		
	TOTAL PATRIMONIO:			(749.60)

El Estado de Resultados del Ejercicio 2015 es el siguiente:

CONSULTRAFFIC CIA. LTDA.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DEL 1ro. AL 31 DE DICIEMBRE 2015

4.00	INGRESOS OPERACIONALES	(170,000.00)	
4.1.	VENTAS Y SERVICIOS	(170,000.00)	
4.1.1.	VENTAS DE MERCADERIAS	(170,000.00)	
4.1.1.1.	VENTAS	(170,000.00)	
4.1.1.1.03	Servicios IVA 12%	(170,000.00)	
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES:		(170,000.00)
6.00	GASTOS	169,661.62	
6.1.	GASTOS OPERACIONALES	169,661.62	
6.1.1.	GASTOS DE OPERACIÓN	38,112.07	
6.1.1.1.	GASTOS DE PERSONAL	1,894.40	
6.1.1.1.01	Sueldo Básico	1,600.00	
6.1.1.1.05	IESS Aporte Patronal	194.40	
6.1.1.1.07	Décimo Tercer Sueldo	100.00	
6.1.1.2.01	Suministros de Oficina	1,448.26	
6.1.1.2.03	Mantenimiento de vehículos	718.43	
6.1.1.2.102	Gastos Sistema contable	1,000.00	
6.1.1.2.103	Gasto Hospedaje	6,386.91	
6.1.1.2.107	Gasto Alimentación	2,179.36	
6.1.1.2.13	Gasto lavandería	38.50	
6.1.1.2.17	Gasto Dep. Muebles y Enseres	6.00	
6.1.1.2.21	Gasto Dep. Vehículo	1,666.05	
6.1.1.2.22	Impuestos Fiscales y Mun.	12,559.67	
6.1.1.2.25	Depreciación Eq. de Computo	217.31	
6.1.1.2.26	Gasto Uniformes, Ropa de Trabajo	853.50	
6.1.1.2.41	Otros Seguros	8,432.69	
6.1.1.2.46	Gastos servicios y tasas turísticas	710.99	
6.1.4.	GASTOS DE VENTAS	131,549.55	
6.1.4.1.	GASTOS DE VENTAS	131,549.55	
6.1.4.1.04	ENSAYO DE LABORATORIO Y PERFORACIONES	68,800.00	
6.1.4.1.05	Movilización	28.00	
6.1.4.1.07	Gasto Honorarios	55,830.00	
6.1.4.1.10	Gastos por Reembolsos	5,901.55	
6.1.4.1.13	Gasto Publicidad	990.00	
	TOTAL GASTOS:		169,661.62
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		(338.38)
	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		(50.76)
	Base antes de Impuesto a la renta		287.62
	Impuesto a la renta		(63.28)
	Utilidad neta antes de Reserva Legal		224.34

2. INFORME

Me es muy grato dirigirme a los señores socios con el fin de exponer el informe de las labores realizadas en este año de la Compañía CONSULTRAFFIC CIA.LTDA.

Tal como estuvo previsto desde la fundación de la Empresa y como se refleja en los Estados Financieros antes indicados, estos primeros años han sido sumamente difíciles, tanto por la apertura de los mercados, las constantes regulaciones y modificaciones que las autoridades han implementado en temas de movilidad y tránsito, han complicado de sobremanera el inicio de las operaciones de la Compañía.

En este contexto, se ha continuado con la concreción de varios contactos tendientes a conseguir la apertura de cuentas que nos permitan ingresar en el mercado; de todas formas, estamos analizando la diversificación de las actividades, con lo cual podamos tomar los servicios en algunas de las áreas concernientes a nuestro giro de negocio.

Quiero agradecer muy sinceramente a todos los socios de la Compañía por la confianza depositada en mi persona y espero que en este año podamos conseguir los negocios que nos hemos propuesto desde la fundación de la misma.

Atentamente,



Ing. Pablo Raúl Montalvo Villacís
GERENTE GENERAL
CONSULTRAFFIC CIA.LTDA.