

APITRAN S.A.

Actividad principal y actividad secundaria: el servicio de transporte pesado a nivel nacional

INFORME GERENCIAL

INFORME A: La Asamblea General de SEINATRANSIA S.A.
DE: Ing. Ivan Mauro de Reinoso Moreno GERENTE GENERAL APITRAN S.A.
REFERENCIA: Informe del análisis financiero del ejercicio 2012.
FECHA: Marzo 2013

De mi especial consideración:

Grato es dirigirme a ustedes, expresándoles mi cordial saludo y a la vez cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Compañías en mi calidad de Gerente General pongo a su consideración el Informe de la Gestión realizada por la Administración de APITRAN S.A. durante el ejercicio económico del 2012.

El informe Financiero que les hago llegar está estructurado de la forma que se detalla.

I.- ANTECEDENTES:

APITRAN S.A. Es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador, según escritura del 16 de Julio del 2012 ante la Notaría trigésima primera del Distrito Metropolitano de Quito, inscrita bajo el N°2839 del Registro Mercantil, Tomo 143 de la ciudad de Quito, y aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución SC.IJ DJC.Q. 12.003867 con fecha 26 de julio del 2012.

II.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012

Durante el ejercicio que ha concluido el 31 de Diciembre del 2012, a pesar de tener solo 4 meses de actividad económica, la situación de la empresa ha sido moderadamente favorable, lo que se refleja en sus estados financieros. Los esfuerzos de la administración han estado encaminados para que la empresa se afiance y tenga un preeminente en el giro normal de sus actividades.

Durante este año de operaciones que terminó el 31 de diciembre del 2012, con el esfuerzo desplegado conjuntamente entre la gerencia y sus colaboradores, se consiguieron importantes metas y logros como son:

- 1.- Una mejor participación en el mercado del transporte terrestre pesado, logrando a ser reconocida en poco tiempo como una empresa seria, ágil y responsable.
- 2.- Tener una política de logística influyente de tal manera que nuestros clientes conozcan de las ventajas de nuestros servicios.

III.- OBJETIVO DEL ANÁLISIS:

APITRAN S.A.

Agencia, consultoría e intermediación en el servicio de trabajo por diseño a nivel nacional

El análisis financiero tiene como objetivo fundamentalmente determinar la posición económica, financiera y patrimonial al 31 de diciembre del 2012, en que se encuentra la empresa.

III.-METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS:

De acuerdo con lo convenido con la finalidad de conocer la posición de la empresa se ha aplicado los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y considerando las NIC en todo su desarrollo se ha podido realizar los balances de acuerdo a las NIIFs, no se ha podido hacer una comparación vertical en vista de que este es el primer año que la empresa tiene vida económica.

IV.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Cabe indicar a la junta general de socios, que todas las disposiciones tomadas por este organismo, han sido cumplidas a cabalidad por la administración, tales como de conseguir personal capacitado para las diferentes actividades realizadas por la empresa.

V.- HECHOS EXTRAORDINARIOS DURANTE EL EJERCICIO DEL 2012 EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL

Durante el año 2012, en lo referente a los aspectos administrativos, cabe recalcar que este año ha sido de aprendizaje, de asesoramos para cumplir con el papel que cada uno de los administradores tenemos al haber aceptado nuestros cargos. En lo laboral, las fuentes de trabajo que se han incrementado están totalmente legalizadas tanto en el Ministerio de Trabajo como en el Seguro Social Ecuatoriano. Y, en lo legal, la empresa se ha desarrollado en un ámbito normal logrando cumplir con sus obligaciones societarias, gracias a la asesoría del Pento en la Materia quien nos ayudo en la Constitución de APITRAN S.A.

VI.- INFORMACION FINANCIERA A ANALIZAR:

APITRAN S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1	ACTIVO	197151,19	150497,69	46655,50
11	ACTIVO CORRIENTE	192224,78	150355,48	42529,30
111	ACTIVO DISPONIBLE	63830,91	63519,00	311,31

APITRAN S.A.

Actividad: prestación e innovación en el servicio de transporte pasaje a nivel nacional

1111	CAJA	11787,06	11132,06	150,00
1111002	Laja Chica UIO	150,00	0,00	150,00
1112	BANCOS	52548,85	52387,54	161,31
1112001	Banco Promerica	16745,70	16699,25	46,45
1112002	Banco Pichincha	35803,15	35688,29	114,86
112	ACTIVO EXIGIBLE	128376,47	86835,88	41540,59
1121	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	1010,00	402,13	607,87
1121001	Reinosa Ivan por Cobrar	800,00	342,13	457,87
1121004	Landazuri Orlin por Cobrar	210,00	60,00	150,00
1123	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	73931,07	40313,18	33617,89
1123001	Cuentas por Cobrar Clientes	73931,07	40313,18	33617,89
1124	CUENTAS POR COBRAR TERCEROS	49535,40	46120,57	3414,83
1124001	Anticipo de Viajes	36728,73	38022,93	-1294,20
1124003	Varios A Corto Plazo por Cobrar	2000,00	0,00	2000,00
1124006	Varios por cobrar Kenworth	8806,67	6097,64	2709,03
1125	ACCIONES SUSCRITAS POR COBRAR	3900,00	0,00	3900,00
1125001	Acciones pendientes socios fundadores	1500,00	0,00	1500,00
1125002	Acciones pendientes socios nuevos	2400,00	0,00	2400,00
113	ACTIVO DIFERIDO	677,40	0,00	677,40
1131	ACTIVOS PREPAGADOS	677,40	0,00	677,40
1131010	Retenciones en la Fuente del Periodo	677,40	0,00	677,40
13	OTROS ACTIVOS	4266,41	142,21	4124,20
1311001	Gastos de Constitución	4266,41	0,00	4266,41
1311002	Amort. Acuml.Gastos de Constitución	0,00	142,21	142,21

APITRAN S.A.

Agencia, especializada a innovación en los servicios de transporte pesado e ibero nacional

2	PASIVO	31816,32	75853,87	44037,55
21	PASIVO CORRIENTE	31816,32	75853,87	44037,55
211	CUENTAS POR PAGAR	4803,48	13746,36	8942,88
2112	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	600,90	9543,78	8942,88
2112001	Cuentas Por Pagar Proveedores	600,90	9543,78	8942,88
212	OBLIGACIONES POR PAGAR	27012,84	62107,51	35094,67
2122	OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	0,00	229,70	229,70
2122001	Décimo Tercer Sueldo por Pagar	0,00	76,04	76,04
2122004	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	0,00	48,66	48,66
2122005	Vacaciones por Pagar	0,00	105,00	105,00
2123	OBLIGACIONES FISCALES E IESS POR PAGAR	1276,98	2576,69	1299,71
2123032	SRI por Pagar	0,00	1021,01	1021,01
2123035	IESS por Pagar	459,30	738,00	278,70
2124	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	25735,86	59301,12	33565,26
2124001	Fletes a Terceros por Pagar	8651,61	20610,09	11958,48
2124002	Varios por Pagar a Corto Plazo	369,25	6548,30	6179,05
2124004	Salvarejo Banco Pichincha a Corto Plazo	0,00	1471,31	1471,31
2124005	Prestamos de patrimonio a corto plazo	18715,00	30671,42	13956,42
3	PATRIMONIO	4850,16	7466,41	2615,95
31	CAPITAL	48,00	7466,41	2418,31
311	CAPITAL	48,00	3200,00	3152,00
3111	CAPITAL	48,00	3200,00	3152,00
3111001	Capital Social Parra Zavala Pedro Filemon	0,00	80,00	80,00
3111002	Capital Social Reinoso Moreno Ivan Mauricio	48,00	640,00	592,00

APITRAN S.A.

Agencia con calidad e innovación en el servicio de transporte pesado a nivel nacional

3111003	Capital Social Safozar Espin Francisco Mesias	0,00	80,00	80,00
3111004	Capital Social Balseca Balseca Byron Leonel	0,00	40,00	40,00
3111005	Capital Social Vallejos Carrera Nelson Stalin	0,00	8,00	8,00
3111021	Aporte a Capital Balseca Balseca Byron Leonel	0,00	1960,00	1960,00
3111023	Aporte a Capital Vallejos Carrera Nelson Stal	0,00	392,00	392,00
313	RESERVAS	0,00	4266,41	4266,41
3131	RESERVAS	0,00	4266,41	4266,41
3131004	Reservas Voluntarias	0,00	4266,41	4266,41
3999999	Resultado presente Ejercicio..	4802,46	0,00	-4802,46

APITRAN S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
4	INGRESOS		75.869,91	73.765,37
41	INGRESOS OPERACIONALES		75.869,91	73.765,37
4111	INGRESOS OPERACIONALES		75.869,91	73.765,37
4111001	Servicio de Transporte Pesado		73.154,10	73.154,10
4111004	Aporte de Clientes	2.104,54	2.715,81	611,27
5	COSTOS	72.994,54	0,00	72.994,54
51	COSTOS	72.994,54	0,00	72.994,54
512	COSTOS OPERACIONALES	72.994,54	0,00	72.994,54
5121	COSTOS OPERACIONALES	72.994,54	0,00	72.994,54
5121001	Pago Flete Terceros	64.099,94	0,00	64.099,94
5121003	Servicios de Logística en transporte	8.894,60	0,00	8.894,60
6	EGRESOS	5.573,29	0,00	5.573,29
61	GASTOS DE ADMINISTRACION	5.573,29	0,00	5.573,29

