



INFORME GERENCIAL

INFORME A: La Asamblea General de APITRAN S.A.
DE: Ing. Iván Mauricio Reinoso Moreno GERENTE GENERAL APITRAN S.A.
REFERENCIA: Informe del análisis financiero del ejercicio 2016.
FECHA : 6 de Marzo 2017

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 2016.

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 Notaria 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.I.J.DJC.Q.12.003857 con fecha 26 de julio del 2012.

II.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016

Durante el ejercicio que ha concluido el 31 de Diciembre del 2.016, los esfuerzos de la administración han estado encaminados para que la empresa se afiance y tenga un crecimiento en el giro normal de sus actividades.

Durante este año de operaciones que terminó el 31 de diciembre del 2.016, con el esfuerzo desplegado conjuntamente entre la gerencia y sus colaboradores se consiguieron importantes metas y logros como son:

1. A pesar de ser un año muy crítico, logramos que la inestabilidad económica y tributaria del país no afecte hasta el punto de cortar operaciones, de tal forma que los resultados finales aunque no son tan idóneos por lo menos no ha generado pérdidas considerables que remediar.
2. Todos nuestros compromisos y obligaciones han sido cubiertos de manera habitual, dando a la Empresa una buena impresión tanto ante clientes como a proveedores, lo que nos ha permitido desenvolvernos con normalidad a pesar de la iliquidez que a veces se afrontaba en la empresa.
3. Tener una política de logística influyente de tal manera que nuestros clientes conozcan de las ventajas de nuestros servicios.
4. Lamentablemente y en virtud de la falta de colaboración de algunos de los Accionistas con unidades, se ha solventado las necesidades de nuestros clientes con la colaboración incondicional de terceros.
5. Se ha mantenido las plazas de trabajo con las que contábamos aún pese a lo difícil de la situación económica por la que afrontamos el año anterior.



Contenedores



Seguridad



Logística



Localización



Rapidéz



6. En virtud de la escasa requisición de transporte y de la competencia tan desleal que existió el año anterior, incluso de los mismo Accionistas con unidades; nos vimos en la necesidad de reforzar las negociaciones con nuestros clientes habituales. Negociaciones que incluyeron, reducción en tarifas, ofrecimientos de mejorar nuestro servicio de tal manera que contratamos el personal que hoy por hoy trabaja en la noche para dar el monitoreo que tanto exigieron nuestros clientes. Para dichas negociaciones y con el fin de dar realce a nuestra gestión se utilizó todos los medios posibles como audiovisuales, capacitaciones, presentaciones ante la alta gerencia de nuestros clientes, de tal forma que se explicó la ventaja que cada uno de ellos tiene al trabajar con nosotros. Todo esto tuvo el efecto deseado ya que pudimos renovar contratos y mantener la fidelidad de quienes ya han trabajado con nosotros por algún tiempo, pero por cuestión precios estaban viendo la posibilidad de buscar otras alternativas en transporte.
7. Se intentó negociar nuevas tarifas con los transportistas propios y ajenos con la finalidad de poder cumplir la reducción pactada también con nuestros clientes, pero la colaboración se obtuvo más de ajenos que los propios Accionistas. Sin embargo se hizo todo lo posible para que la prestación de nuestro servicio tampoco signifique pérdida para la Empresa.
8. De los resultados de años anteriores, preocupaba a la Gerencia el tema que necesitábamos generar mucho en intereses a terceros por préstamos para alcanzar liquidez, sin embargo la meta para este año era no gastar tanto en estos rubros y me es grato informar que gracias a la gestión realizada en el aspecto financiero, esto se ha hecho posible de tal forma que no hemos tenido que recurrir tanto a estos préstamos y valernos más de los establecimientos bancarios que ahora confían más en nuestra responsabilidad y cumplimiento. De lo que podemos concluir que nuestra empresa tiene presencia financiera pues las entidades bancarias con las que se trabajan nos han facilitado montos realmente altos en sobregiros, lo que nos ha ayudado para cumplir las requisiciones de movimientos altos que eventualmente ha tenido APITRAN S.A.

III.-OBJETIVO DEL ANÁLISIS:

El análisis financiero tiene como objetivo fundamentalmente determinar la posición económica, financiera y patrimonial al 31 de diciembre del 2016.

IV.-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.

V.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Cabe indicar a la junta general de Accionistas, que todas las disposiciones tomadas por este organismo, han sido cumplidas a cabalidad por la administración, el incremento de capital está legalmente registrado ante las entidades competentes y debidamente contabilizado. Se ha apertura nuevas plazas de mercado.

VI.- INFORMACION FINANCIERA A ANALIZAR:

APITRAN S.A.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - 2016

CUENTAS	NOTAS	2015	2016	AUMENTO
				(DISMINUCION)
ACTIVOS				



Contenedores



Seguridad



Logística



Localización



Rapidéz

Av. Pedro Vicente Maldonado S28-195 y El Paraiso
C.C. El Dorado. Of. 22 Planta Alta ☎ 2911-670 / 2731-441

www.seinatransia.com

Quito - Ecuador

www.seinatransia.com



APITRAN S.A.



Agilidad, puntualidad e innovación en el servicio de transporte pesado a nivel nacional

**LAS NOTAS EXPLICATIVAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

APITRAN S.A.
ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2015 - 2016

CUENTAS	NOTAS	2015	2016	AUMENTO (DISMINUCION)
INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		693.301,77	575.596,26	-117.705,51
TOTAL INGRESOS		693.301,77	575.596,26	-117.705,51
(-) Costo de Ventas		626.050,71	521.002,52	-105.048,19
UTILIDAD BRUTA		67.251,06	54.593,74	-12.657,32
	1	9,70	9,48	
GASTOS OPERACIONALES				
Sueldos, salarios y demás remuneraciones		7.239,48	10.233,84	2.994,36
Beneficios sociales e indemnaciones		1.458,00	2.186,69	728,69
Aporte a la Seguridad Social(incluye F.R.)		3.462,72	3.929,64	466,92
Honorarios profesionales y dietas		4.598,93	7.773,69	3.174,76
Mantenimiento y Reparaciones		772,5	1.162,37	389,87
Promoción y Publicidad		1.594,66	30,00	-1.564,66
Suministros y Materiales		635,86	1.215,48	579,62
Trasporte		49,62	771,36	721,74
Provision Jubilación Patronal	2		346,19	346,19
Provision Desahucio	2	70,59	63,84	-6,75
Gasto Interes bancarios		231,8	999,43	767,63
Gasto de Gestión		2.411,28	3.048,06	636,78
IVA que se carga al gasto	3	6.525,41	6.188,74	-336,67
Impuestos, Contribuciones y otros	4		1.905,81	1.905,81
Servicios Públicos		595,81	701,07	105,26
Pagos por otros Servicios		5.615,00	3.384,15	-2.230,85
Pagos por otros Bienes				0,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		35.261,66	43.940,36	8.678,70
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DEL 15% P.T. E IR		31.989,40	10.653,38	-21.336,02
15% Participación Trabajadores		4.798,41	1.598,01	-3.200,40
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IR		27.190,99	9.055,37	-18.135,62





APITRAN S.A.



Agilidad, puntualidad e innovación en el servicio de transporte pesado a nivel nacional

Impuesto a la renta causado	9.097,74	4.432,13	-4.665,61
BASE PARA RESERVA LEGAL	18.093,25	4.623,24	16.081,05
Reserva Legal	1.809,32	462,32	-201,22
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	16.283,93	4.160,92	-12.123,01

**LAS NOTAS EXPLICATIVAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del análisis de la información antes expuesta puedo concluir que la empresa se ha mantenido económicamente, para aquello se ha recurrido a Sobregiros Bancarios, prestamos de SEINATRANSIA S.A., venta de acciones. Sin embargo como se puede analizar en sus balances la empresa va encaminada a mantenerse en actividad y liquidez pese a lo difícil que termino siendo el año 2016.

Hemos obtenido un incremento notable en nuestra cartera de clientes que era una de las recomendaciones del año anterior lo que nos ayuda a no depender de solo un cliente para el ejercicio normal de nuestras actividades.

VII.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2.017

La administración recomienda que se mantenga la situación patrimonial positiva de la empresa, con el fin de cumplir con los objetivos que persigue la misma, así como fortalecer la imagen ante sus clientes aun más de la que ha ganado hasta la fecha.

Para el ejercicio 2.017, se recomienda implementar estrategias publicitarias para ofertar nuestros servicios a fin de incentivar el crecimiento de la empresa, especialmente basados en estrategias para mejorar nuestra participación en el mercado.

Oficina Quito ha conseguido enaltecer la empresa en el aspecto Administrativo, Financiero y Comercial pero mucho depende también del ambiente en el Puerto Marítimo para continuar con esta gran labor, por lo cual se recomienda de manera especial que todos quienes representan a la empresa en este nuestro lugar de trabajo sea a la altura de nuestras expectativas, evitando conflictos, rumores, y en fin el desprestigio de la Empresa.

Por otra parte se ve de vital importancia el manejamos por un Estatuto Interno que regule todas las actividades y posibles actuaciones de este conglomerado, todo esto en virtud de los inconvenientes que se ha venido suscitando con malas actuaciones de algunos accionistas con unidades y que será tema a tratar en uno de los puntos de la Junta General.

Sin más por el momento, quedo de ustedes agradecido.

Atentamente.

Ing. Iván Reinoso M.
GERENTE GENERAL



Contenedores



Seguridad



Logística



Localización



Rapidéz

Av. Pedro Vicente Maldonado S28-195 y El Paraiso
C.C. El Dorado. Of. 22 Planta Alta ☎ 2911-670 / 2731-441

www.seinatransia.com

Quito - Ecuador