



**SERVICIO DE TRANSPORTE SALAS
TRANSALAS CIA. LTDA.**

DIR: Junín 4-16 y Av. Natalia Jarrín
Cayambe - Ecuador

Telf.: 2361018 2361700

RUC. 1091711946001

Cayambe, 09 de Abril del 2015

ASUNTO: INFORME DE GERENCIA.

PARA: LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE TRANSPORTE SALAS TRANSALAS CIA. LTDA.
Presente.-

De acuerdo con las disposiciones reglamentarias del país y las normas estatutarias de la compañía y la Junta General de Socios, presento el informe de gestión del año 2014.

1. Los ingresos ascendieron a la cantidad de US\$247.794,34. Los costos y gastos fueron de US\$281.235,06; dando una pérdida contable para el año 2014 de US\$33.440,72. Sin embargo, la administración del flujo de efectivo ha sido eficiente permitiendo cubrir las obligaciones con trabajadores, proveedores y organismos estatales.

2. En enero de 2014, se reinvertió US\$140.000,00, mediante certificados de depósito en el Banco Pichincha, dando un total en inversiones de US\$190.000,00. Estas inversiones aumentaron en US\$60.000,00 con respecto al total de inversiones del año 2013 que fueron de US\$130.000,00, debido a la venta de un activo fijo (camión Mercedes Benz Actros 3348 color vino con placas 1AH0615) por el valor de US\$60.000,00.

3. Se vendió una plataforma marca Inca por el valor de US\$12.000,00 el 27 de agosto de 2014. El comprador depositó este valor directamente en la Cuenta Corriente de la compañía Transalas Cia. Ltda., que mantiene con el Banco Pichincha. Este ingreso ayudó a cubrir algunas obligaciones con proveedores y trabajadores, ya que la actividad de transporte disminuyó, y lo que se facturaba no alcanzaba a cubrir los costos fijos.

4. El principal cliente en el año 2014 fue la empresa Lafarge Cementos S.A. actual Unacem Ecuador S.A. El ingreso promedio mensual facturado fue de US\$15.080,66. El flujo de efectivo de este cliente fue constante debido a que no hubo interrupción en sus pagos. Otro cliente del año 2014 fue la empresa Operación y Negocios Negcorpis S.A. Se decidió terminar de trabajar con Negcorpis S.A., debido a la morosidad en sus pagos que hasta el día de hoy no ha sabido cumplir con el pago total de sus obligaciones por el servicio de transporte brindado entre marzo y junio del año 2014. Debido a la necesidad de otro cliente, se recuperó la cuenta Industrias Lácteas Toni S.A. para trabajar por el periodo de cinco meses.

5. Se ha cumplido con el pago oportuno de impuestos, tasas y contribuciones a las entidades de control, manteniéndose la empresa al día en sus obligaciones. De la misma manera, se ha presentado informes tributarios, estados financieros, y se ha cumplido con las responsabilidades de los vehículos y en general de la empresa.

6. Todos los costos y gastos relacionados con la actividad operacional y administrativa de la compañía se encuentran respaldados con sus respectivos comprobantes de venta autorizados por el SRI (Servicio de Rentas Internas), retenciones en la fuente y comprobantes de egresos.

7. En la actualidad, el capital suscrito de la compañía es de US\$358.000,00 (trescientos cincuenta y ocho mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), el cual se encuentra pagado en su totalidad.

Este informe se basa en la información presentada en los balances y demás documentos que se encuentran adjuntos y que han sido realizados por el contador de la empresa, el Ing. C.P.A. Jorge Boanerjes Vega Prócel.

Atentamente,

Ing. Miguel E. Salas B.
GERENTE GENERAL.
TRANSALAS CIA. LTDA.