

**INFORME DE GERENTE GENERAL A LOS ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SETSA SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE S.A.  
EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015**

Yo, Luis Gonzalo Quirola Vaca en mi calidad de Gerente General de la SETSA, Servicio Especializado de Transporte S.A. Mediante el presente informe anual, pongo a consideración de ustedes un resumen de las actividades más relevantes de la empresa por el período comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre del año 2015.

**ASPECTOS GENERALES:**

La Compañía a inicios del año 2008 inicio sus actividades inherentes a su objeto social

**ASPECTOS FINANCIEROS:**

**Activo:** US\$ 81.515,59

El total de Activo de la empresa al 31 de diciembre del 2015 está conformado de la siguiente manera:

Activo Corriente: US\$ 81.515,59 que se desglosa en Caja\$ 4,547.77 Bancos US\$ 68.140,58 cuentas por cobrar US\$ 7.510,00 con un registro de provisión de cuentas Incobrables por el valor de (\$391,08); Crédito tributario a favor de la empresa US\$ 928,28; y Anticipo Impuesto a la Renta \$ 780,05

**Pasivo:** US\$ 75.468,49

El total del pasivo de la Compañía se conforma por una cuenta por pagar obligaciones con el Instituto Ecuatoriana de Seguridad Social US\$ 643,46, Con la Administración Tributaria \$67,28, Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio \$ 732,93, Varias obligaciones con los empleados de US\$ 9.965,72 Cuentas por pagar varios \$58.232,10 y cuentas por pagar Proveedores \$ 5.827,00.

**Patrimonio:** US\$ 6.047,10

El total de Patrimonio neto de la compañía está conformado por el capital social pagado de US\$ 1.000,00; cuentas de reserva de capital 96,61 Ganancias Acumuladas \$2.151,13 y utilidad del ejercicio por US\$ 2.799,36 antes de participaciones e impuestos.

**Pérdidas y ganancias:**

**Ingresos:** US\$ 90.833,18

Conformados por ingresos por transporte de carga pesada de US\$ 90.728,16, y Otras Rentas el valor de \$ 105,02

**Gastos:** US\$ 88.033,82

El total de gastos de la Compañía que está conformado por Sueldos y salarios US\$ 52.159,73; Aporte a la seguridad Social\$ 6.377,43 Beneficios Sociales \$ 20.376,45 ;; Gastos Operación \$ 7.025,33 US\$; Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales US\$ 872,00; Cuentas Incobrables \$75,10 Cursos y Seminarios \$ 60,00; Notarios Y Registradores \$20,00 Otros Gastos locales US\$ 60,71 Gastos Públicos \$ 55,01 el valor de No deducibles \$952,06.

**Resultados:** US\$ 2,799.36

El resultado del ejercicio 2015 constituye una utilidad de US\$ 2.799,36 como resultado de la diferencia entre ingresos y egresos del ejercicio, antes de participación a trabajadores e impuestos.



Ing. Luis Gonzalo Quirola Vaca  
GERENTE GENERAL