

**INFORME DE GERENTE GENERAL A LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SETSA SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE S.A.
EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016**

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 2016.

ASPECTOS GENERALES:

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

ASPECTOS FINANCIEROS:

Activo: US\$ 48.326,76

El total de Activo de la empresa al 31 de diciembre del 2016 está conformado de la siguiente manera:

Activo Corriente: US\$ 48.326,76 que se desglosa en Caja\$ 4.304,45 Bancos US\$ 2.056,76 cuentas por cobrar US\$ 40.937,58 con un registro de provisión de cuentas Incobrables por el valor de (\$792,54); Crédito tributario a favor de la empresa US\$ 1.759,39; y Anticipo Impuesto a la Renta \$ 61,12

Pasivo: US\$ 40.553,58

El total del pasivo de la Compañía se conforma por una cuenta por pagar obligaciones con el Instituto Ecuatoriana de Seguridad Social US\$ 1.227,82, Con la Administración Tributaria \$10,46, Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio \$.841,17, Varias obligaciones con los empleados de US\$ 9.321,60 Cuentas por pagar varios \$29.125,53 y cuentas por pagar Proveedores \$ 27,00.

Patrimonio: US\$ 7.773,18

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 \$3.656,27 y utilidad del ejercicio por US\$ 3.020,30 antes de participaciones e impuestos.

Pérdidas y ganancias:

Ingresos: US\$ 79.911,39

Conformados por ingresos por transporte de carga pesada de US\$ 78.355,09, y Otras Rentas el valor de \$ 1.556,30

Gastos: US\$ 76.891,09

El total de gastos de la Compañía que está conformado por Sueldos y salarios US\$ 49.882,11; Aporte a la seguridad Social \$ 6.060,67 Beneficios Sociales \$ 18.106,10; Gastos Operación \$ 1.171,46 US\$; Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales US\$ 1.015,50; Cuentas Incobrables \$401,46 Otros Gastos locales US\$ 35,00 Gastos Públicos \$ 75,59 el valor de No deducibles \$143,20.

Resultados: US\$ 3.020,30

El resultado del ejercicio 2016 constituye una utilidad de US\$ 3.020,30 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