

**INFORME DE GERENTE GENERAL A LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SETSA SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE S.A.
EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018**

Yo, Luis Gonzalo Quiroa 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 periodo comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre del año 2018.

ASPECTOS GENERALES:

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

ASPECTOS FINANCIEROS:

Activo: US\$ 80,813.76

El total de Activo de la empresa al 31 de diciembre del 2018 está conformado de la siguiente manera:

Activo Corriente: US\$ 80,813.76 que se desglosa en Caja\$ 4,304.44 Bancos US\$ 14,499.32 cuentas por cobrar US\$ 61,605.53 con un registro de provisión de cuentas incobrables por el valor de (\$1,810.20); Crédito tributario a favor de la empresa US\$ 2,2146.67;

Pasivo: US\$ 68,783.39

El total del pasivo de la Compañía se conforma por una cuenta por pagar obligaciones con el Instituto Ecuatoriana de Seguridad Social US\$ 1,176.81 Con la Administración Tributaria \$65.77, Varias obligaciones con los empleados de US\$ 10,905.61 Cuentas por pagar varios \$45,343.04 y cuentas por pagar Proveedores \$ 11,292.16.

Patrimonio US\$ 12,030.37

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 \$7,370.85 y utilidad del ejercicio por US\$ 3,562.91 antes de participaciones e impuestos.

Pérdidas y ganancias:

Ingresos: US\$ 349,693.03

Conformados por ingresos por transporte de carga pesada de US\$ 349,693.03 donde se detalla como ingresos gravados el valor de \$ 118,784.99 y como no gravados el valor de \$ 230,908.04.

Gastos: US\$ 346,130.12

El total de gastos de la Compañía que está conformado por Sueldos y salarios US\$ 60,409.40; Aporte a la seguridad Social\$ 11,867.70 Beneficios Sociales \$ 8,449.05; Gastos Operación \$ 15,138.87 US\$; Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales US\$ 2,366.72; Cuentas Incobrables \$1,810.20; Gastos Públicos el valor de \$ 123.09 No deducibles \$231,721.12; que están conformado por Gastos no Deducible de Reembolso a Socios por el valor de \$ 230,908.04 y Gastos no Deducible Transaccionales por el valor de \$ 813.08.

Resultados: US\$ 3,562.91

El resultado del ejercicio 2018 constituye una utilidad de US\$ 3,562.91 como resultado de la diferencia entre ingresos y egresos del ejercicio, antes de participación a trabajadores e impuestos.

Ing. Luis Gonzalo Quiroa Vaca
GERENTE GENERAL

