

INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2017

Señores Socios:

Conforme a lo estipulado en la Ley de Compañías, los estatutos de TRANSPORTES CARLOS ALFONSO CRUZ CIA. LTDA., y de acuerdo con los términos señalados en el Reglamento para la Presentación de los Informes Anuales de los Administradores a las Juntas Generales, dictado por el Superintendente de Compañías mediante resolución 92-1-4-3-0013 (R.O. Núm. 44 de 13 de octubre de 1992), cumples someter a su conocimiento el siguiente informe de actividades, desarrolladas durante el ejercicio económico de 2017, el mismo que lo presento en mi calidad de Gerente General.

En el ejercicio económico del año 2017 se cumplieron los objetivos que se propuso la Compañía, siendo el objetivo principal seguir manteniendo los clientes fijos y buscar nuevas fuentes de trabajo, debo mencionarles que el mercado está muy competitivo y las fuentes de trabajo no se las consigue fácilmente al no tener capacidad operativa y por los precios muy bajos que proponen los clientes.

En este año la crisis económica y financiera se agudizó mucha más que el año anterior dando como resultado que las fuentes de trabajo mínimas que se consiguieron se lo realizamos con márgenes de rentabilidad muy bajos, situación que lo vemos reflejada en las ventas.

En el ejercicio económico del año 2017 hemos cumplido con los objetivos propuestos por la Junta General de Socios y con las políticas y procedimientos empresariales. Se cumplió con todos los programas de trabajo establecidos internamente y con las disposiciones y políticas de nuestros clientes.

Como hechos fuera de los corrientes puedo informar que por efectos de liquidez procedimos a la venta de un automóvil de la compañía y actualizar las revisiones y matrículas de todos los equipos móviles que tiene la Compañía.

Con respecto a la situación financiera de la Compañía y al estado de resultados informo lo siguiente comparados con los del ejercicio precedente.



Adjunto cuadro en página siguiente:

COD	CUENTAS	2016	2017	FLUJOS
	ACTIVOS			
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	90.385,99	22.516,17	-67.869,82
1010101	CAJA/BANCOS	90.385,99	22.516,17	-67.869,82
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	142.214,62	123.482,97	-18.731,65
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	68.318,19	71.245,73	2.927,54
101020502	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	68.318,19	71.245,73	2.927,54
1010206	OTRAS CTAS. Y DOCUM POR COBRAR NO RELACIONADA	73.896,43	52.237,24	-21.659,19
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	29.415,57	0,00	-29.415,57
1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	29.415,57	0,00	-29.415,57
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10.580,25	10.443,83	-136,42
1010501	CREDITO TRIBUTARIO IVA A FAVOR DE LA EMPRESA	2.360,63	0,00	-2.360,63
1010502	CREDITO TRIBUTARIO IMP A LA RENTA A FAVOR DE LA EMPRESA	8.219,62	10.443,83	2.224,21
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	182.838,61	166.752,03	-16.086,58
1020109	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	435.902,08	400.196,72	-35.705,36
1020112	(-)DEPREC.ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-253.063,47	-233.444,69	19.618,78
10206	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	3.646,05	52.021,62	48.375,57
1020601	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA VENCIMIENTO	3.646,05	52.021,62	48.375,57
	PASIVOS			
20103	CUENTAS/DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	3.228,02	15.500,91	12.272,89
2010301	CTAS/DOCUM POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACION LOCALES	3.228,02	15.500,91	12.272,89
20105	PROVISIONES			0,00
2010501	PROVISIONES LOCALES			0,00
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	8.045,99	4.327,22	-3.718,77
2010701	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	2.190,93	536,34	-1.654,59
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00
2010703	OBLIGACIONES CON EL ISS	3.676,31	3.790,88	111,57
2010705	PARTICIPACION UTILIDAD TRABAJADORES	2.175,75	0,00	-2.175,75
20108	OTRAS CTAS/DOCUM POR PAGAR DIVERSAS NO RELACIONADOS	18.567,63	17.614,58	-953,05
20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	75.837,76	243.422,92	167.585,16
2020301	OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCAL	75.837,76	243.422,92	167.585,16
20210	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			0,00
	PATRIMONIO			
3	PATRIMONIO NETO	289.691,66	157.503,12	-131.188,54
301	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10.000,00	10.000,00	0,00
30101	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10.000,00	10.000,00	0,00
304	RESERVAS	128,21	128,21	0,00
30401	RESERVA LEGAL	128,21	128,21	0,00
306	RESULTADOS ACUMULADOS	264.058,44	147.374,91	-116.683,53
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	262.491,38	145.807,85	-116.683,53
30604	RESERVA DE CAPITAL	1.567,06	1.567,06	0,00
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	14.505,01	0,00	-14.505,01
30701	GANANCIA NETA DEL EJERCICIO	14.505,01		-14.505,01
	PERDIDA DEL EJERCICIO		49103,42	

RESULTADOS	2016	2017	DIF.	%
TOTAL VENTAS NETAS	540.054,52	380.913,30	-159.141,22	-29,46%
TOTAL GASTOS	<u>525.549,51</u>	<u>430.016,72</u>	<u>-94.532,79</u>	<u>-18,18%</u>
Utilidad o perdida ejercicio	14.505,01	-49.103,42		

Como podemos apreciar comparativamente, el activo corriente tiene un decremento por efectos de liquidación de todas las cuentas y compensación directa con los pasivos. Propiedad, planta y equipo tiene un decremento por la venta del automóvil que tenía la compañía. Los pasivos han tenido un decremento por efectos de la compensación directa con los activos. Y, el patrimonio refleja un decremento por la liberación de utilidades acumuladas del año 2012 y 2013.

Todo esto demuestra que hemos tenido control sobre el sistema financiero y el endeudamiento, en base a controles y estrategias de cobros a clientes, pagos a proveedores.

Tenemos que las ventas netas han decrecido en un 29.46% con relación al año 2016 a igual que los costos y gastos en un 18.18% parámetros que son consecuentes y lógicos, esto se debe a que el país en el 2017 atravesó por un proceso de iliquidez bastante fuerte lo que ha incidido que los clientes controlen sus gastos afectando nuestros ingresos.

Tenemos este año una pérdida por los hechos antes mencionados la cual debemos solventar el año 2018 con mayor efectividad en las ventas y control de gastos.

Este año hemos vendido menos, para el próximo año debemos negociar con nuestros clientes en los mejores términos de rentabilidad en beneficio de la Compañía y promover un equipo de ventas para la consecución de otros clientes.

Notifico que no ha habido cambios en el paquete de participaciones en el presente año y que no tenemos ningún acto sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la Compañía.

Atentamente,



Carlos Patricio Cruz Freire
GERENTE GENERAL