

INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2018

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), cumplo someter a su conocimiento el siguiente informe de actividades, desarrolladas durante el ejercicio económico del 2018, el mismo que lo presento en mi calidad de Gerente General.

En el ejercicio económico del año 2018 se cumplieron los objetivos que se propuso la Compañía. Este año la crisis económica y financiera siguió agudizada, el resultado de esta situación lo vemos reflejada en las ventas.

En el ejercicio económico del año 2018 hemos cumplido con los objetivos propuestos por la Junta General de Socios y hemos aplicado las políticas y procedimientos empresariales. Se cumplió con todos los programas de trabajo establecidos internamente y con las disposiciones y políticas de nuestros clientes.

No tenemos hechos fuera de los corrientes, puedo informar que por efectos de liquidez si hemos tenido problemas de pagos pero lo hemos superado con procedimientos de austeridad.

Con respecto a la situación financiera de la Compañía y al estado de resultados informo lo siguiente comparados con los del ejercicio del 2017.

COD	CUENTAS	2017	2018	FLUJOS
ACTIVOS				
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	22.516,17	3.254,90	-14.261,27
1010101	CAJABANCOS	22.516,17	3.254,90	-14.261,27
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	123.482,97	89.676,84	-33.806,13
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	71.245,73	74.721,18	3.475,45
101020502	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	71.245,73	74.721,18	3.475,45
1010208	OTRAS CTAS Y DOCUM POR COBRAR NO RELACIONADA	52.237,24	14.955,66	-37.281,58
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0,00	0,00	0,00
1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10.443,83	12.277,57	1.833,74
1010501	CREDITO TRIBUTARIO IVA A FAVOR DE LA EMPRESA	0,00	1.158,52	1.158,52
1010502	CREDITO TRIBUTARIO IMP A LA RENTA A FAVOR DE LA EMPRESA	10.443,83	11.119,05	675,22
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	166.752,03	133.838,83	-32.913,20
1020109	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	400.186,72	407.186,07	6.999,35
1020112	(DEPRECIACION) ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	233.444,69	273.327,24	39.882,55
10209	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	52.021,52	33.418,56	-18.602,97

120001	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA VENCIMIENTO	52,021.02	35,418.95	-16,602.07
PASIVOS				
20101	CIENTAS/DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	15,930.81	24,735.84	8,207.73
201001	OTAS/DOCUM POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACION/ LOCALES	15,930.81	24,735.84	8,207.73
20105	PROVISIONES			0.00
201001	PROVISIONES LOCALES			0.00
20101	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	4,307.22	5,255.76	5,891.54
201011	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	586.34	1,938.27	1,301.35
201013	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00
201015	OBLIGACIONES CON EL ESCR	1,795.89	3,710.56	-55.32
201015	PARTICIPACION UTILIDAD TRABAJADORES	0.00	2,708.89	2,708.89
20105	OTRAS OTAS/DOCUM POR PAGAR DIVERSAS NO RELACIONADOS	17,614.38	34,893.39	17,335.75
20001	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	343,422.92	189,687.23	-54,735.05
200001	OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCAL	343,422.92	189,687.23	-54,735.05
20115	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			0.00
PATRIMONIO				
3	PATRIMONIO NETO	187,923.12		187,923.12
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	136.21	136.21	0.00
30401	RESERVA LEGAL	136.21	136.21	0.00
306	RESULTADOS ACUMULADOS	147,714.91	72,772.41	-74,902.50
30001	GANANCIAS ACUMULADAS	148,807.60	71,146.35	-74,902.50
30004	RESERVA FACULTATIVA	1,387.00	1,627.00	0.00
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	8,893.41	8,893.41
30701	GANANCIA NETA DEL EJERCICIO		8,893.41	8,893.41
	PERDIDA ACUMULADA	49,103.42	48,264.39	
	PATRIMONIO NETO		44,258.89	

RESULTADOS	2017	2018	DIF.	%
TOTAL VENTAS NETAS	380,913.30	355,157.96	-25,755.34	-6.76%
TOTAL GASTOS	430,016.72	337,091.77	-92,924.95	-21.61%
Utilidad o perdida ejercicio	-49,103.42	18,066.19		

Como podemos apreciar comparativamente, el total del activo tiene un decremento por efectos de liquidación de cuentas financieras, menor saldo en cuentas por cobrar y depreciaciones. Propiedad, planta y equipo no tiene ningún cambio.

Los pasivos han decrecido por el pago a entidades financieras y la liquidación de cuentas por pagar que teníamos pendientes.

El patrimonio refleja un decremento por la liberación de utilidades acumuladas del año 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 6.75% con relación al año 2017, así también informo que los gastos han decrecido en un 21.51% parámetros que son consecuentes y lógicos en el desarrollo económico y financiero que estamos pasando, razón también que tenemos una utilidad bruta en este ejercicio que asciende a \$ 18.066,19. La utilidad para los socios sugiero que sea cancelada cuando la liquidez de la Compañía lo permita.

Este año hemos vendido menos que el año anterior pero hemos dinamizado con la contrapartida del control de gastos. Para el próximo año debemos seguir negociando con nuestros clientes en los mejores términos de rentabilidad en beneficio de la Compañía.

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