

COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA SULTANA COLORADA S.A.

Santo Domingo a 23 días del mes de abril del 2017

Señores socios accionistas de la COMPAÑIA SULTANA COLORADA S.A.

Señores accionistas dentro de mis responsabilidades como Gerente General de la Compañía de Transportes de carga pesada SULTANA COLORADA S.A, es dar a conocer e informar a ustedes del estado anual de la compañía, mediante el informe previamente reglamentado y analizado conjuntamente con el profesional contable de la Compañía, que es el Dr. Milton Aguilera, esto por el ejercicio económico que culmino el 31 de diciembre del 2016.

Este informe que detallo a continuación refleja la situación de la empresa en sus diferentes aspectos.

1.- GENERALIDADES:

En el año 2016, día a día hemos avanzado haciendo realidad nuestros objetivos y metas. Como Gerente de la Compañía en mi primer año de funciones me trace un objetivo el cual fue recuperar la confianza de sus asociados, para de esa manera fortalecer a la compañía, me complace decir con gran agradecimiento a los accionistas que si he sentido la confianza y el apoyo de los mismos, durante este año 2016, hemos alcanzado a realizar una parte de nuestras metas, tanto en lo administrativo, crecimiento de nuevos accionistas e inversión en bienes materiales para la compañía. Todo esto basado en la consolidación el apoyo y de todos los accionistas.

Estos y otros resultados son los que hoy compartimos en un informe que no solo abarca aspectos financieros, sino también de aspectos sociales que de manera integral están presentes en nuestra gestión.

2.- DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL:

En el año 2016 se han realizado 9 Asambleas de Directorio y 3 Asambleas Generales, se ha cumplido todas las disposiciones y resoluciones que se han dado en las mismas, siempre apegados a las normas legales y estatutarias de la compañía.

3.- ASPECTOS OPERACIONALES:

La compañía de Transportes de Carga Pesada SULTANA COLORADA S.A. mantiene buenas relaciones tanto internas como externas.

En este aspecto podemos mencionar que el año 2016, la compañía fue estrechando relaciones comerciales con algunas empresas dentro y fuera de la ciudad, como es la empresa denominada Sociedad Agrícola e industrial San Carlos, Tiendas Industriales Asociadas, IPAC y SETRAFOR.

Durante el año 2016 la compañía no tuvo ningún tipo de pendientes por resolver con entidad pública ni privadas al momento se encuentra al día en sus obligaciones tanto con el Servicio de Rentas Internas, el IEES y la Superintendencia de Compañías y la Agencia Nacional de Transito.

4.- ESTADOS FINANCIEROS:

Los Estados Financieros de la Compañía muestran la situación de la empresa, dichos valores han sido recogidos mensualmente por medio de reportes y enviados al departamento contable donde el profesional aplica las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES).

A continuación se detalla un resumen del Estados financieros:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SULTANA COLORADA S.A BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVOS	
CORRIENTES	10.280,39
Caja General	86,60
Bancos	5.183,32
Cuentas por cobrar clientes	4.380,75
Empresa TIA S.A.	3.561,50
San Carlos	819,25
Otras cuentas por cobrar	629,72
Retenciones en la fuente imp. Renta 2016	0,00
Anticipos de impuesto a la renta 2016	0,00
NO CORRIENTES	
Propiedad Planta y Equipo	35.701,59
Terrenos	22.000,00
Construcciones en proceso (terreno)	12.532,25
Muebles y Enseres y Equipos	1.214,75
Equipos de Computación y Software	1.877,65
-Depreciación acumulada	-1.923,06
Otros Activos	0,00
Gastos de constitución y organización	160,00
-Amortización de Gastos de Constitución	-160,00
TOTAL ACTIVOS	45.981,98

Dentro del Balance General menciona que hay un total de activos de \$45981,59.

Este monto se refiere a todos los bienes que tiene la compañía tanto en dineros efectivo, como en bancos, dineros por cobrar y bienes materiales, como es el terreno y la inversión en la construcción del cerramiento.

PASIVOS	
CORRIENTES	8.751,27
Cuentas por pagar socios por transporte	7.423,79
Servicios contables por pagar dic 2016	117,00
Obligaciones al IESS por pagar	106,74
Anticipo socios compra de terreno	160,00
Anticipos de clientes (L.Morocho)	18,98
IVA 12% en ventas cobrado por pagar	20,00
Impuestos Retenidos del IVA 30% y 100% 2016	72,71
Impuestos Retenidos por pagar diciembre 2016	205,89
Impuesto a la renta por pagar ejercicio 2016	520,98
Impuestos Retenidos ejercicio 2008	105,18
TOTAL PASIVOS	8.751,27

Dentro de los pasivos menciona que hay un total de activos de \$8751.27. Este monto se refiere a todas las cuentas que quedaron a diciembre del 2016 por pagar.

Patrimonio tenemos el total de \$37230.71 esto está, conformado por las utilidades que ha venido generando la compañía, descontando cada año el 10% de la reserva legal que exige la ley más el capital social.

En cuanto al Balance de Resultados detalla que hubo ingresos de \$154834.65, esto entre aportes administrativos y facturación con empresa.

Egresos por un total de \$ 147289.38 todo lo que tiene que ver con gastos operativos y pago de facturas a socios, dejando una utilidad del ejercicio de \$7554.27, base imponible par impuesto a la renta \$8330.76 menos impuestos causados del ejercicio queda una utilidad de \$5721.50.

Este informe de gerencia, es presentado ante la Junta General, en cumplimiento a lo que dispone la ley de compañías vigente, es exclusivo para la información de los accionistas y administradores de la Compañía de Transportes de Carga Pesada SULTANA COLORADA S.A.

Atentamente,



Esperanza Mendoza
GERENTE GENERAL