

INFORME DE GERENCIA

A LA JUNTA DE SOCIOS

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA
PESADA FELPONSER CIA. LTDA.**

AÑO 2014

1. ASPECTOS GENERALES

Señores Socios:

De conformidad con lo que establece la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía, la Gerencia pone a su disposición el informe de las actividades de la gestión de su administración durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014 y los correspondientes balances de situación final y de resultados elaborados por contabilidad, los mismos que se anexan.

A continuación muestro la filosofía empresarial que mantiene la empresa desde sus inicios:

Constitución de la empresa.-

Felponser Cía. Ltda., se constituye el 26 de Octubre de 2006, bajo escritura pública cuyo domicilio es la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha.

Objeto Social.-

La compañía tiene como objeto principal la prestación de servicios de transporte de carga pesada dentro y fuera de la ciudad, dando servicios de transporte a personas naturales, y/o jurídicas esta últimas empresas públicas o privadas.

Conformación del Capital.-

El Capital Social de la compañía es autorizado por \$400,00 dividido en 400 participaciones de un dólar cada una, que se conforman así:

SOCIO	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	#ACCIONES	%
FELIX PONCE JORGE ALFREDO	ECUATORIANA	393	393	393	98.25
CAIZA HEREDIA JOSE IVAN	ECUATORIANA	1	1	1	0.25
LANDAZURI PONCE LUIS RAMIRO	ECUATORIANA	1	1	1	0.25
PASPUEL PERALTA JORGE ERNESTO	ECUATORIANA	5	5	5	1,25
TOTAL	USD\$	400.00	200.00	400	100%

Filosofía Empresarial.-

Misión

Felponser Cía. Ltda., tiene como misión, ofrecer a nuestros clientes servicios con valor agregado poniendo a su alcance herramientas innovadoras del servicio al cliente, logrando que este se sienta totalmente satisfecho del servicio contratado.

Visión

Deseamos alcanzar niveles altos de satisfacción de los clientes en todos nuestros servicios y productos y para lograrlo nos comprometemos a promover nuevas ideas y herramientas que hagan que nuestro trabajo sea un compromiso de servicio con amplitud de miras.

Valores

Estamos convencidos de que el éxito de nuestra compañía descansa sobre la combinación del talento y la dedicación de las personas que en ella trabajan. Por esta razón queremos, que todos los miembros de la organización respeten los derechos y la dignidad de los demás, ayudando a nuestros empleados para que desarrollen sus aptitudes y aprovechen al máximo sus capacidades y su potencial.

Además de reconocer también, su dedicación sobre la base del trabajo y la contribución al éxito de Felponser CIA. LTDA.

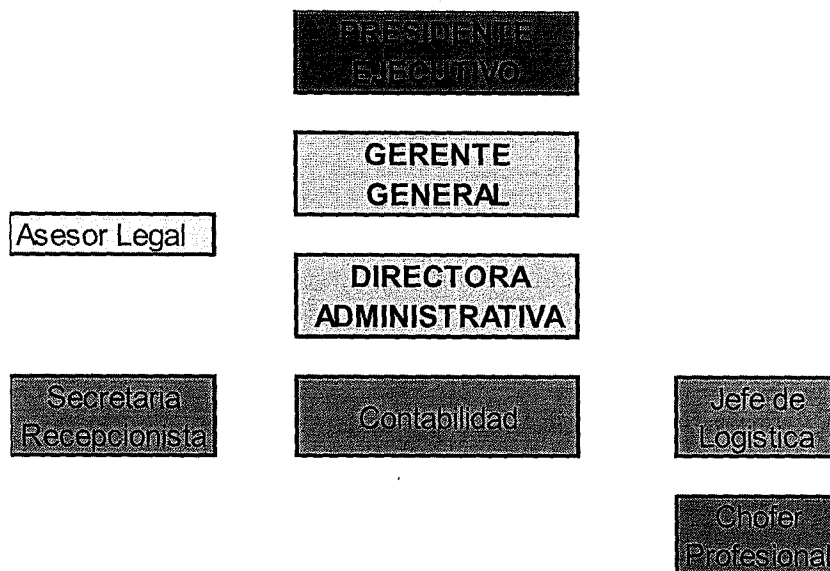
Matriz FODA

La Matriz FODA, que se muestra a continuación detalla las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que tiene Felponser CIA. LTDA. y en base a ésta la directiva pueda tomar decisiones.

<u>FORTALEZAS</u>	<u>OPORTUNIDADES</u>
La existencia del portal de compras públicas que nos permite licitar nuestros servicios dando a conocer nuestro nombre en una lista de proveedores seleccionados.	Con base en la utilización de vehículos nuevos y asegurados que aumentan la potencialidad del servicio.
La creación de partidas presupuestarias para la contratación de servicio de transporte de carga en empresas públicas y privadas.	Mantener buenas relaciones de negocios que le permitan construir nuevas ideas.
El apoyo de un equipo de trabajo capacitado en ventas y atracción de clientes.	Uso de técnicas eficientes en relación al tiempo y facilidad de producción.
	Valor Agregado al servicio final.
<u>DEBILIDADES</u>	<u>AMENAZAS</u>
Cartera vencida. Rotación a más de 60 días.	La competitividad de la calidad y costos de los servicios.
	Competencia con empresas similares con nivel tecnológico y alta producción ofreciendo a un costo menor al cliente.
Proveedores y cuentas impagas por más de 30 días.	

Organización.-

Actualmente Felponser CIA. LTDA. Conformar su equipo de trabajo, como se muestra en el siguiente organigrama:



Felponser CIA. LTDA., tiene cuatro años de movimiento económico a la presentación de este informe, y cabe mencionar el crecimiento que ha logrado en todas sus áreas de producción, mejorando los procesos notablemente. A continuación se indican todos los procesos que la empresa ha adoptado con la finalidad de cumplir con los requerimientos legales de los organismos de control:

2. ASPECTOS CONTABLES

Elaboración de los Estados Financieros.-

Cumpliendo con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, el año 2014 es el año de presentación de información financiera serán de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS, y adjuntamos el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio.

Para efectos de este informe la Junta de socios ha considerado presentar en este, los estados financieros individuales del 2014, con el fin de demostrar la situación económica financiera y los procesos normales que se reflejan en los siguientes estados:

Presentación de Estados Financieros y Notas Explicativas.-

FELPONSER 2014
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1.	ACTIVOS					145871.51
1.1.	ACTIVOS CORRIENTES					
1.1.2	CAJA CHICA					
1.1.3	BANCO PICHINCHA					
1.1.4	CUENTAS POR COBRAR					
1.1.4.1	CLIENTES					
1.1.4.1.4	INSTITUTO DE PROVISION DE ALIMEN					
1.1.4.4	OTRAS CUENTAS POR COBRAR					
1.1.4.4.01	PAGO INDEBIDO SRI					
1.1.6	OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
1.1.6.1	CREDITO TRIBUTARIO					
1.1.6.2	ANT. RET. FTE					
1.1.6.4	ANTICIPO A PROVEEDORES					
1.1.6.5	IRF CRED TRIB		1.734,08			
1.1.6.6	CRED TRIBUTARIO IMPTO RENTA		1.372,28			
1.1.7	12% IVA COMPRAS	5.417,89				
1.2	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				3.497,43	
1.2.1	MUEBLES Y ENSERES		1.818,25			
1.2.2	EQUIPO DE COMPUTO		1.714,29			
1.2.99	DEPRECIACION ACUMULADA		-35,11			
1.4	VEHICULOS				42.541,75	
1.4.1	VEHICULO			42.541,75		
2.	PASIVOS					51.178,70
2.1	PASIVOS CORRIENTES				51.178,70	
2.1.2	PROVEEDORES			23.954,70		
2.1.2.1	CONTRATISTAS		22.727,95			
2.1.2.2	PROVEEDORES ADMINISTRACION		1.226,75			
2.1.3	SOCIOS			5.646,05		
2.1.3.1	JORGE FELIX		5.646,05			
2.1.4	SUELDOS POR PAGAR		2.053,82			
2.1.5	BENEFICIOS SOCI. POR PAGAR		359,79			
2.1.6	15% PART TRABAJADORES		24,77			
2.1.7	OTROS PASIVOS CTES			1.749,46		
2.1.7.01	12% IVA EN VENTAS	33,66				
2.1.7.02	RETENCION 1%	924,28				
2.1.7.04	RETENCION 8%	55,01				
2.1.7.06	RETENCION 70%	20,13				

2.1.7.07	RETENCION 100%	82,51				
2.1.7.08	IVA POR PAGAR	2,67				
2.1.7.09	IRF POR PAGAR	610,99				
2.1.7.3	RETENCION 2%	10,89				
2.1.7.5	RETENCION 30%	9,32				
2.1.8	PRESTAMOS BANCARIOS			17.390,11		
2.1.8.1	BANCO DEL PICHINCHA PRESTAMO		17.390,11			
3.	PATRIMONIO					75.617,32
3.1	CAPITAL SOCIAL				400,00	
3.2	RESERVAS				53,61	
3.2.1	RESERVA LEGAL		53,61			
3.3	RESULTADOS				75.163,71	
3.3.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO -- Utilidad			74.253,40		
3.3.2	PERDIDAS ACUMULADAS			-298,82		
3.3.3	UTILIDADES POR DISTRIBUIR			1.209,13		

Al observar el Estado de Situación Financiera podemos encontrar que el rubro más importante son las cuentas por cobrar con un valor de \$ 34.560,00 los mismos que son valores 100% recuperables en el año 2014, razón por la cual no se efectuó una Provisión para Cuentas Incobrables para este rubro. En cuanto a los pasivos, ellos se hallan en su gran mayoría en las deudas a los proveedores que llegan a ser \$11698,87, que es en su apoyo lo que se basa el desarrollo general de las actividades que realizamos. 17390.11 es el rubro de cuentas por pagar al banco para obtener una mayor liquidez se realizo el préstamo El balance además refleja que sus índices financieros han mejorable notablemente respecto del periodo anterior, haciendo que la empresa sea más competitiva para licitaciones en procesos públicos, los mismos que son el fuerte de la compañía.

Considero importante mencionar además que de acuerdo a las Normas Internaciones de Información Financiero que estipula la necesidad de que se Provisione en el Balance la Jubilación Patronal de los empleados de la empresa, la misma que mi representada no provisiona, puesto que la contratación al personal se lo realizo en el mes de diciembre y solo por tiempo definido no hay contratos indefinidos.

Porque el valor por Jubilación representaría más bien un gasto que influencia una pérdida neta para la empresa, la misma que es perjudicial por cuanto nuestro fuerte son las licitaciones en procesos públicos.

Estado de Resultados

ESTADO DE RESULTADOS**DEL 01 DE NERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

4.	INGRESOS		353.619,40
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		353.619,40
4.1.1	TRANSPORTE	306.667,68	
4.1.2	ALICUOTAS SOCIOS	2.194,00	
4.1.4	OTROS INGRESOS	44.757,72	
5.	GASTOS		279.366,00
5.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS		278.658,05
5.1.01	SUELDOS	13.382,13	
5.1.02	BENEFICIOS SOCIALES	2.657,80	
5.1.03	MOVILIZACIONES Y VIATICOS	270,70	
5.1.04	SUMINISTROS Y MATERIALES	846,75	
5.1.06	MANT. VEHICULOS	25,00	
5.1.07	IMPUESTOS ASUMIDOS	744,28	
5.1.08	GASTOS NO DEDUCIBLES	3.652,55	
5.1.10	CONTRATISTAS	243.288,91	
5.1.11	GASTOS GENERALES	2.922,84	
5.1.12	GASTOS LEGALES	375,61	
5.1.13	UNIFORMES	225,65	
5.1.14	TRANSPORTE	590,41	
5.1.15	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	103,61	
5.1.16	HONORARIOS PROFESIONALES	2.942,06	
5.1.17	SEGUROS	1.112,74	
5.1.18	BONOS EMPLEADOS	200,00	
5.1.19	SERVICIO DE LIMPIEZA	535,72	
5.1.24	IVA CARGADO AL GASTO	1.330,96	
5.1.26	GASTOS DE GESTION	1.351,04	
5.1.28	ENVIO DE ENCOMIENDAS	6,08	
	SERVICIO MANTENIMIENTO EQ.		
5.1.29	COMPUTO	320,35	
5.1.30	ESTIBAJE	554,11	
5.1.31	MANT. EQUIPOS	146,79	
5.1.32	MANTENIMIENTO OFICINA	929,10	
5.1.33	ARRIENDO OFICINA	142,86	
5.2	GASTOS FINANCIEROS	0,00	707,95
5.2.1	GASTOS BANCARIOS	656,00	
5.2.2	INTERESES PAGADOS	51,95	
	GANANCIA / PERDIDA		74.253,40

El rubro más importante en nuestras gestiones es la prestación de servicios de transportes a empresas del Sector Público, actividad que se apegó al objetivo principal de la creación de la empresa, rubro que ha mejorado los ingresos en el año 2014 debido a la excelente gestión administrativa y logística en procesos de contratación pública, logrando una facturación por este servicio de \$425564.44

Los costos y gastos de estas actividades fueron de \$ 290659.63 que es más de lo gastado en el periodo 2013, obteniendo una utilidad frente a los ingresos, sin embargo cabe recalcar que los ingresos son importantes y debemos mejorar cada día más.

Calculo de la Conciliación Tributaria

Utilidad del Ejercicio	1.209,13
menos 15% participación trabajadores	181,37
mas Gastos no deducibles locales	3.652,55
utilidad después del 15%	1.027,76
Utilidad Gravable	4.680,31
Impuesto Causado Mayor al anticipo	163,54
menos: Retenciones en la Fuentes	(3.590,90)
Saldo a Favor del Contribuyente	3.427,36
Anticipo Predeterminado	1.713,68
Primera Cuota	
Segunda Cuota	
Saldo a liquidarse próximo año	

utilidad después de impuestos	1.027,76
Reserva legal	51,39

Es necesario recalcar que el apoyo y entrega de los empleados de la compañía ha dado lugar a que se lleguen a los resultados. Se deberá prever el permitirles crecer con la compañía y formarlos para que sigan siendo el apuntamiento fundamental para alcanzar nuevas mentas. En el 2014 se ha visto un crecimiento muy importante y se ha notado un mayor compromiso de todos para con la empresa.

Atentamente,

COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA FELPONSER CIA. LTDA.


Dr. Jorge Félix
GERENTE GENERAL