

INFORME ECONOMICO
GERENCIA GENERAL CIA TRANSLOINSA

PERIODO 1 DE ENERO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Tabacundo, a 25 de Marzo del 2018

SEÑORES ACCIONISTAS:

En mi calidad de Gerente General de la Compañía Transloinsa, me permito presentar el informe financiero de la compañía correspondiente al periodo económico 2018 de acuerdo al siguiente detalle:

1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

1. Mantener actividades de transporte objeto social de nuestra compañía.

2. Brindar servicio de transporte a nuestros clientes con servicio eficiente, a través de nuestras políticas y normas de seguridad

PRESUPUESTO 2018		
APORTE ACCIONISTAS 2018	241.616,12	69%
GESTION GERENCIAL	95.995,78	26%
INGRESOS NUEVOS SOCIOS TRANSFER ACCIONES	11.660,00	3%
RESULTADO PRESUPUESTO	349.271,90	100%
% DE PARTICIPACION	349.100,00	

CAPACIDAD OPERATIVA	
PERIODO 2017	83 UNIDADES
PERIODO 2018	73 UNIDADES

2. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL

Se ha cumplido las disposiciones y normas emitidas por la junta general de accionistas, la ley de tránsito, la ley de compañías, ley tributaria SRI, ministerio laboral y leyes de la República del Ecuador, Cámara de Comercio, Federación de Transporte Pesado, cuerpo de bomberos, municipio etc.

3.- RECURSOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y LABORALES

En cuanto a este aspecto hemos cumplido con las normas legales con el personal que labora dentro de la compañía, IESS, SRI, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, COMISIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO, MUNICIPIOS, AGENCIA POSTAL, MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES etc.

4.- SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA AL CIERRE DEL EJERCICIO.

La compañía ha cubierto sus gastos administrativos con los aportes mensuales de los señores accionistas, con la gestión gerencial, por lo que en este ejercicio económico se puede evidenciar un resultado favorable. En consecuencia los resultados de ingresos y gastos obtenidos durante el ejercicio económico del 2018 fueron los siguientes:

INGRESOS	3.935.227,36
COSTOS	3.595.496,82
GASTOS	327.237,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO	12.496,17
UTILIDADES DE EMPLEADOS 15%	1.874,43
RESERVAS LEGALES	3.000,00
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	27.693,64

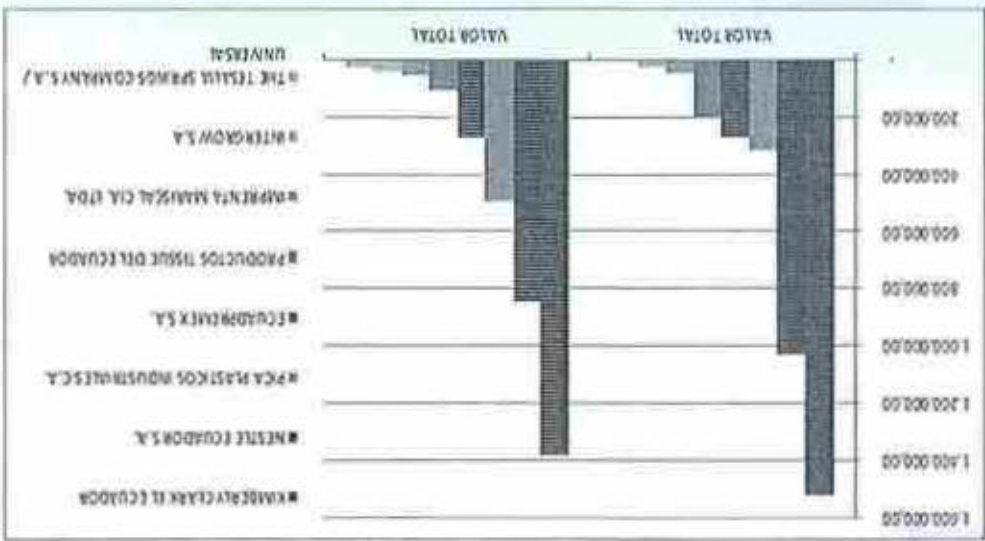
BANCOS	86.665,13
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	19.218,87
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	260.660,56
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	58.721,70
RESULTADOS ACUMULADOS	253.905,71

5. PERMISO DE OPERACIONES: Vigente Hasta El Año 2023

6.- VENTAS POR CLIENTES

En el cuadro adjunto podremos observar las ventas de nuestros principales clientes, tomando en cuenta que la realidad Nacional en la que vivimos, debemos tomar en cuenta que necesitamos trabajar con más compañías para poder llegar a la cifra de ventas; así mismo la cantidad de las unidades en operación también refleja una disminución de las ventas totales.

COMPARATIVO DE AÑOS		UNIDADES	
2017	2018	83	73
NOMBRES CLIENTES	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	DIFERENCIA DE FACTURACION
KMBERLY CLARK EL ECUADOR	1517,795.75	1,381,863.22	- 135,932.53
NESTLE ECUADOR S.A.	1832,651.40	843,539.60	- 989,111.80
PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.	316,837.52	499,225.50	182,387.98
ECUADPREMEX S.A.	269,921.00	269,813.00	- 108.00
PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR	209,963.50	109,675.96	- 100,287.54
MPRENTA MAPISCAL CIA. LTDA	53,050.00	58,681.00	5,631.00
INTERGROW S.A.	27,463.00	45,106.80	17,643.80
THE TESLA SPRINGS COMPANY S.A/UNIVERSAL		28,561.00	28,561.00
TOTAL	3,427,682.17	3,236,466.08	191,216.09



Dentro de este punto es muy importante hacerles conocer que la competencia de otras compañías Operadores Logísticos se manejan de una manera muy desleal, debemos tomar en cuenta que las unidades de nuestra empresa no deben prestarse para ese tipo de movimientos con Operadores Logísticos que desprecien nuestro trabajo.

7. COMPARATIVO DE AÑOS DE CUENTAS CONTABLES

Es importante informar que durante el año del 2018, la liquidez financiera de la compañía fue muy buena en medida de la capacidad que tiene para obtener dinero en efectivo (Cobranza) y así hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. En otras palabras, es la facilidad con la que un activo puede convertirse en dinero en efectivo cuentas por cobrar clientes, de tal manera que el cuadro adjunto muestra el crecimiento y decrecimiento existente en razón a cada año:

COMPARATIVO AÑOS		
2018	2017	
VENTAS	4.263.935,83	3.935.227,36
COSTOS	3.898.954,80	3.595.743,02
ACTIVOS CORRIENTES	326.386,82	442.819,96
ACTIVOS NO CORRIENTES	238.916,33	217.923,07
TOTAL ACTIVO	565.303,15	660.743,03
PATRIMONIO	273.417,74	289.478,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO	13.070,50	12.496,17
CUENTAS POR COBRAR	175.862,38	260.660,56
CUENTAS POR PAGAR	232.235,99	301.980,19

8. La comisión de accidentes y disciplina han trabajado de una manera responsable y se han cobrado las multas y se han cancelado las ayudas a los accionistas cuando han cumplido con la documentación requerida para estos casos.

9. La Sra. Comisario ha trabajado en la revisión de las cuentas conjuntamente con su Asesor los mismos que han trabajado arduamente para vigilar por el cumplimiento de normas internas y externas, de las cuales cuando se han realizado observaciones que han sido mitigado en el momento de ocurrencia.

10. SINIESTROS Y MERCADERIA

SINIESTRALIDAD TRANSLONSA PERIODO 2018

Nº.	DETALLE	\$ 2018.12	\$ 1.138,00	\$ 199.732,60	\$ 61.126,58	\$ 8.690,00	\$ 3.632,00	\$ 4.114,61	\$ 10.335,96	\$ 7.022,08	\$ 161,00	\$ 100.630,01	TOTAL
	RECLAMO	VALOR DEL	VALOR AJUSTADO	LIKRO	CELANTE	GRUA	PALICO	PAJOS A RENT	RENTA TOTAL RC	PAGO DE	RENTAS/USOS	PAGADO	

Estos valores han sido cancelados en su totalidad por parte de Segura para el periodo 2018, es importante tomar en cuenta de la importancia que se debe dar a los requisitos mínimos que debe tener un conductor y que es responsabilidad directa del socio para no poner en riesgo a persona, capital de trabajo, imagen de la compañía etc.

11. CUSTODIA DE ACCIONES

Es importante informar a ustedes que al asumir la Gerencia General en el mes de Noviembre recibí bajo mi custodia un total de 14 acciones siendo un capital de \$70.00, lo mismo que fueron transferidos de parte del Sr. Alexander Jaramillo GERENTE GENERAL saliente, para poder vender a posibles socios que deseen vincularse a nuestra compañía.

Quedando las Acciones al 31 de diciembre 2018:

FECHA DE TRANSFER	SOCIOS	CANTIDAD	VALOR
01/11/2018	JHOANA RUIZ HIDROBO	14	70,00
01/11/2018	ALEXANDER JARAMILLO	29	145,00
01/11/2018	TRANSLONSA	301	1.505,00

12. LEASING MERCANTIL

Con relación al leasing que se encontraba bajo la responsabilidad del banco de Pichincha, y al trasladar la Gerencia General a mi persona, se deja constancia del pago de la diferencia de los 2 autos, y queda sin deuda ante la entidad financiera, cabe indicar que en periodo 2019 se realizaron los trámites respectivos de traspaso.

RECOMENDACIONES:

1. Cumplir con los requisitos que establece la compañía a fin de que ningún socio o conductor tenga pérdidas económicas por la falta de cumplimiento de los mismos.
2. Que se aplique el reglamento interno de la compañía a través de la comisión de disciplina con el fin de alinear a los procesos a socios y conductores
3. Que los directivos ejerzan su condición de fiscalizadores y ejecutores de las normas de Seguridad y Control interno así como su vigilia del cumplimiento de las mismas
4. Que exista compromiso de parte de los señores socio/ conductores en el buen manejo de su función ante el cliente aplicando buenas prácticas de Servicio al cliente.
5. Fortalecer de la mejor manera el equipo Transloinsa a través de buenas prácticas, que seamos la imagen en cualquier lugar que nos encontremos
6. Participar en las distintas capacitaciones a fin de mejorar nuestras actitudes

[Firma manuscrita]
ING. JOHANA RUIZ HIDROBO
GERENTE GENERAL TRANSLOINSA