

TRANENPAS S.A.

**INFORME DE GERENTE
CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2017**

CONTENIDO:

1. NATURALEZA DEL NEGOCIO.....	3
1.1. Constitución y Objeto Social.....	3
1.2. Quienes Somos.....	3
1.2.1. Misión.....	3
1.2.2. Visión.....	3
1.3. Entorno Legal.....	3
1.4. Principales Servicios.....	4
2. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS.....	4
3. RECURSOS.....	4
3.1. Financieros.....	4
3.2. No Financieros.....	5
4. RESULTADOS DE LAS OPERACIONES Y PERSPECTIVAS.....	6
4.1. Balance de Situación Financiera.....	6
4.1.1. Estructura del Activo.....	6
4.1.2. Estructura del Pasivo.....	7
4.2. Estado de Resultados Integral.....	8
4.3. Estado de Flujos de Efectivo.....	9
4.4. Estado de Cambios en el Patrimonio.....	9
5. INDICADORES.....	9
5.1. Financieros.....	9
5.2. De Gestión.....	10
6. ACTIVIDADES EFECTUADAS.....	10

1. NATURALEZA DEL NEGOCIO

1.1. **CONSTITUCIÓN Y OBJETO SOCIAL.-** La Compañía fue constituida el 05 de junio de 2008, con domicilio en la ciudad de Santo Domingo y se dedicará Se dedicará exclusivamente al Transporte Comercial de Taxi Ejecutivo, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de transporte Terrestre, tránsito y Seguridad Vial.....

La Junta General es el máximo organismo de la compañía, está administrada por el presidente y el Gerente General, este último es quien ejercerá la representación legal de la compañía tanto judicial como extrajudicialmente.

1.2. **ENTORNO LEGAL.-** En estos últimos años hemos experimentado una tormenta legal en lo referente al Servicio de rentas Internas, Ministerio de Relaciones Laborales, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Superintendencia de Compañías. Cabe indicar que se ha dado fiel cumplimiento a las Leyes, normas, reglamentos y resoluciones emitidas por las diferentes instituciones mencionadas anteriormente.

1.3. **PRINCIPALES SERVICIOS.-** El principal Servicio que Brinda nuestra compañía es brindar el Servicio de Transporte en Taxis Ejecutivos.

2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Los principales objetivos estratégicos que mantiene la Gerencia

- ❖ Prestar un Buen Servicio a la Ciudadanía
- ❖ Tener colaboradores capacitados y comprometidos con la empresa

- ❖ Cumplir con todas las disposiciones y exigencias emitidas. por la EPMTTSV y los respectivos organismos de control

3. RECURSOS.-

Los recursos que tiene la compañía son los recursos Financieros y los no financieros:

3.1. RECURSOS FINANCIEROS.- Los principales Recursos Financieros con los que cuenta la compañía son: el Efectivo y sus equivalentes y los bienes Inmuebles. Con lo relacionado al efectivo y sus equivalentes tenemos su composición: dinero en efectivo en caja, dinero en nuestras cuentas bancarias, contando con una liquidez aceptable, este dinero proviene de aportes de nuestros accionistas.

3.2. RECURSOS NO FINANCIEROS.- Se encuentra Compuesto principalmente por el Talento Humano, quien es la base fundamental del buen funcionamiento de nuestra empresa, quienes en alcanzar la excelencia profesional se esmeran diariamente para alcanzar nuestros objetivos estratégicos planteados anualmente.

El talento Humano se encuentra compuesto por los siguientes colaboradores:

DR. MIGUEL ANGEL GUAMAN GUERRA	<u>Gerente General</u>
GUAMAN BELTRAN JHON	<u>Presidente</u>
SRA. GUERRON NARVAEZ ESTHELA LORENA	<u>Comisario</u>
ANCHUNDIA MORALES VANESSA	<u>Secretaria</u>
ING. PEREIRA ROJAS JEFFERSON JAIRO	<u>Contador</u>

Tabla No. 1.- Talento Humano

4. RESULTADO DE LAS OPERACIONES Y PERSPECTIVAS**4.1. BALANCE DE SITUACION FINANCIERA:****4.1.1. ESTRUCTURA DEL ACTIVO**

AL 31 de diciembre de 2017, los activos de la compañía ascendieron a 4.143,76 dólares.

El total de los Activos de la compañía está compuesto con un mayor peso porcentual por el valor de la cuenta de Propiedad Planta y equipo (edificios y terrenos) por un monto que representa el 55,77%.

Los activos financieros corresponden a las cuentas por cobrar por cuotas administrativas que representan el 31,87%.

Los fondos Disponibles (efectivo y equivalente de efectivo) representan el 12,36% del activo al 31 de diciembre de 2017

ACTIVO	VALOR	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	512,03	12,36%
ACTIVOS FINANCIEROS	1.320,58	31,87%
PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	2.311,15	55,77%

TABLA No. 2.- Composición del Activo

4.1.2. ESTRUCTURA DEL PASIVO

Al cierre del año 2017, los pasivos de la compañía representan el 62,19% del total del Activo siendo su principal componente cuentas por pagar a accionistas con el 99,17%, e Impuesto a la Renta Empresarial por pagar que representa el 0,83% entre las cuentas más representativas del pasivo.

PASIVO	VALOR	%
CUENTAS Y DCTOS POR PAGAR ACCIONISTAS	2.555,49	99,17%
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	21,39	0,83%

TABLA No. 3.- Composición del Pasivo

4.2. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Los ingresos del año 2017 ascendieron a 1.460,00 DOLARES. Estos ingresos provienen por los aportes administrativos.

El total de los gastos ascienden a 1.374,46 dólares, Los gastos de sueldos y salarios, aportes al IESS y beneficios sociales a empleados y honorarios profesionales. Los demás gastos corresponden a desembolsos efectuados por gastos del giro del negocio, como suministros de oficina, mantenimiento de edificios, equipo de oficina, movilización, dietas, copias, impuestos y contribuciones, gastos de representación y otros gastos entre otros.

4.3. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El estado de flujos de efectivo nos permite observar de donde proviene nuestra liquidez y en que se usa. En la compañía este dinero se genera por el pago de cuotas administrativas, traspaso, minutos. También en la recuperación de las cuentas por cobrar del año 2015, dineros destinados para el pago de empleados, beneficios sociales y demás gastos propios de la actividad de la compañía, para que esta tenga un correcto funcionamiento y correcto cumplimiento de las obligaciones contraídas.

4.4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

En el Estado de Cambios en el Patrimonio no se puede observar que exista algún cambio significativo.

5. INDICADORES:

5.1. INDICADORES FINANCIEROS.- Un **indicador financiero** o *índice financiero* es una relación entre cifras extractadas de los estados financieros y otros informes contables de una empresa con el propósito de reflejar en forma objetiva el comportamiento de la misma. Refleja, en forma numérica, el comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de sus partes. Al ser comparada con algún nivel de referencia, el análisis de estos indicadores puede estar señalando alguna desviación sobre la cual se podrán tomar acciones correctivas o preventivas según el caso

5.1.1. SOLVENCIA.-

SOLVENCIA	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} = \frac{1.832,61}{2.576,88} = 0,71$
------------------	--

5.1.2. LIQUIDEZ.-

ENDEUDAMIENTO	$\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Total Patrimonio}} = \frac{2.576,88}{1.566,88} = 1,64$
----------------------	--

Hasta aquí mi informe de Gerente General de todo lo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017. Gracias compañeros.....

Atentamente,



Ab. Miguel Guamán Guerra

GERENTE -GENERAL