

INFORME DE LOS ADMINISTRADORES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSGAVIOCAM S.A.

Quito, 20 de marzo del 2017

SEÑORES ACCIONISTAS:

Sometemos a consideración el informe sobre las operaciones de la Cia. de Transporte Liviano en Camionetas TRANSGAVIOCAM S.A. correspondiente al ejercicio económico 2016.

INSTITUCIÓN:

La Compañía de Transporte Liviano en Camionetas TRANSGAVIOCAM S.A., es una institución de transporte terrestre de carga liviana creada con el propósito de brindar el servicio de transporte público a la comunidad. La institución se ha mantenido a través de las aportaciones realizadas por sus socios para poder cubrir con sus gastos básicos ya que no cuenta con la generación de otro tipo de ingresos.

SITUACIÓN FINANCIERA:

En este aspecto podemos señalar que el total del activo de la Cia. asciende a \$1.987,70 dólares el cuál se descompone de la siguiente manera:

BALANCE GENERAL

Los Activos Corrientes son aquellos valores de fácil convertibilidad en dinero en efectivo, es decir que son los valores que un ente económico puede disponer de manera inmediata. El valor total de los Activos Corrientes es \$ 1.809,20 dólares representando el 91% del valor de los activos el mismo que se descompone de la siguiente manera:

- El saldo al 2016 del Activo Corriente Disponible es de \$ 1.415,20; en Bancos un valor de \$ 1.265,20 y en Caja Chica por \$ 150,00 representando el 78% del valor total del activo corriente.
- El saldo al 2016 del Activo Corriente Exigible es de \$ 394,00; Anticipo a Proveedores por \$ 394,00 representando el 22% del valor total del activo corriente.
- El saldo al 2016 del Activo Fijo es de \$ 29,96; por Equipos de computación por \$ 134,40 y una depreciación acumulada de \$ 104,44 representando el 1.5% del valor total del activo.
- Así también en otros activos tenemos una garantía de \$ 100,00; que representa el 5% del total del activo y anticipo impuesto a la renta por \$ 48.54.

- El total del pasivo y patrimonio asciende a \$ 1.987,70; se descompone de la siguiente manera:
- El pasivo corriente asciende a \$ 424,48; incluye proveedores por pagar por \$318; e impuestos y retenciones por \$ 106,48
- El Patrimonio neto asciende a \$ 1.563,22 incluye el capital social por \$ 1.540,00, pérdida de año anteriores por \$ 47,61 y utilidad del ejercicio por \$ 70,83

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

En lo que se refiere al Estado de Resultados de nuestra Compañía se puede apreciar como ingresos registrados aquellos recibidos como aportaciones de nuestros socios los mismos que fueron realizados para cubrir sus gastos básicos.

- Los ingresos obtenidos ascienden a \$ 7.080,00 correspondientes a aportes diarios que realizan los socios.
- Los gastos operacionales, arrojan un saldo de \$ 7.006,20 representan el 98,9% de los ingresos. A continuación revisaremos las desviaciones más importantes:
- Suministros, asciende a \$ 64,11.
- Materiales de Oficina, arrojan un saldo de \$ 36,05.
- Formularios, arroja un saldo de US\$ 65,86.
- Honorarios de Gerencia, asciende a \$ 1618,53
- Honorarios Contables, asciende a \$ 2.263,35; representa el 32% de los ingresos.
- Gastos de Gestión, arroja un saldo de \$ 89,00.
- Otros gastos operacionales, asciende a \$134,78; otros impuesto y contribuciones por \$ 58,29.
- Gasto Transporte, arroja un saldo de \$ 1.177,20; representa el 17% de los ingresos.
- Gasto Arriendo, arroja un saldo de \$ 1.388,75; representa el 20% de los ingresos.
- Depreciación por \$ 44,76.

- La utilidad neta asciende a \$46,96; representa el 0,006% de los ingresos.
- El impuesto a la Renta, debería ser US\$ 13,25; y la participación trabajadores asciende a \$ 10,62

Los Socios Accionistas de la Compañía se reunieron regularmente y sus disposiciones han sido cumplidas a cabalidad.

EN EL FUTURO

A futuro nuestros esfuerzos estarán orientados a la capitalización de la misma, a buscar consolidar los trámites para el incremento de socios y buscar convenios con Instituciones Públicas o Privadas que requieran de nuestro servicio, ofreciéndoles eficacia y sobretodo calidad humana de todos quienes hacemos la Compañía de Transporte Liviano en Camionetas TRANSGAVIOCAM S.A.

Expresamos nuestro agradecimiento a la comunidad que nos apoya, a ustedes señores accionistas y a todos quienes colaboran con nuestra institución, ya que sin vuestro apoyo nuestra institución no podría cumplir con uno de sus objetivos principales que es el ofrecer el servicio de transporte a nuestra comunidad.

Atentamente,

Por TRANSGAVIOCAM S.A.



Sr. Luis Grijalva
PRESIDENTE



Ing. Miguel Guzmán M.
GERENTE GENERAL