

INFORME DE GERENCIA DE LA COMPAÑÍA “SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTE EN TAXIS SITAXITRANS CIA. LTDA.”, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

En mi calidad de Gerente General y como tal, Representante Legal de la Compañía **“SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTE EN TAXIS SITAXITRANS CIA. LTDA.”**, pongo en conocimiento de los señores Socios el informe de Gerencia al 31 de diciembre del 2016.

INFORMACION SOBRE LOS HECHOS EXTRAORDINARIOS PRODUCIDOS DURANTE EL AÑO 2016, EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL

Ámbito Administrativo

Durante el año 2016 en el área administrativa se realizaron los siguientes cambios:

- Cambio en las políticas internas sobre el manejo del dinero de la compañía.
- Cambio de personal en el área contable.
- Cambio de ubicación del almacén de lubricantes.
- Negociaciones directas de Gerencia con los proveedores.

Ámbito Contable

Se contrató un nuevo contador, el cual realizó el levantamiento de la contabilidad desde enero del 2016.

Ámbito Legal

Se realiza la contratación del Doctor en jurisprudencia Gustavo García, para que inicie las acciones legales en contra de la Señora Soraya Báez, con el fin de esclarecer cual fue el móvil por el cual la señora antes mencionada realizó transferencias a su conviviente y familiares, desde la cuenta corriente que la compañía mantiene en el Banco Internacional.

La denuncia fue presentada en la fiscalía el 29 de noviembre del 2016 y se encuentra bajo expediente fiscal No. 170101816115327.

INFORMACION SOBRE LA ACTIVIDAD DE VENTA DE LUBRICANTES Y ACCESORIOS.

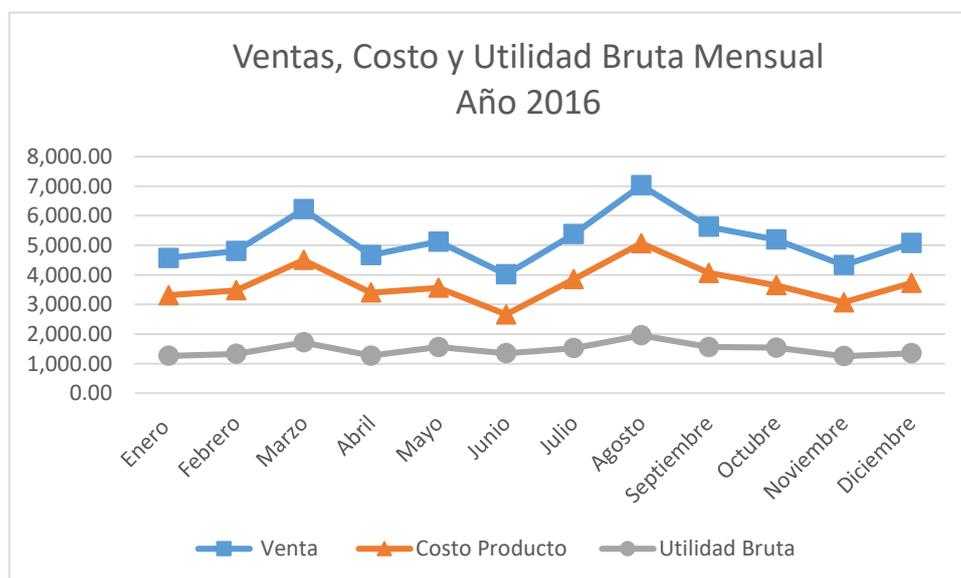
Ganancias Brutas Mensuales

El almacén de lubricantes y accesorios que maneja la compañía ha generado ventas por un total de \$ 62,010.03 dólares, de los cuales el costo de ventas de la mercadería representa un 71.50% esto es \$ 44,339.39, generando una utilidad bruta por \$ 17,670.64 que representa un margen de ganancia bruta de 28.50% sobre las ventas.

A continuación se detallan las ventas, costo de venta de mercadería y la utilidad bruta generada de forma mensual.

SITAXITRANS CIA. LTDA.
UTILIDAD BRUTA POR MES
VENTA DE LUBRICANTES Y ACCESORIOS
AÑO 2016

Mes	Venta	Costo Producto	Utilidad Bruta	%
Enero	4,573.48	3,310.74	1,262.74	27.61%
Febrero	4,804.46	3,477.95	1,326.51	27.61%
Marzo	6,215.04	4,499.07	1,715.97	27.61%
Abril	4,667.54	3,399.25	1,268.29	27.17%
Mayo	5,123.22	3,560.67	1,562.55	30.50%
Junio	4,014.67	2,663.16	1,351.51	33.66%
Julio	5,372.95	3,851.42	1,521.53	28.32%
Agosto	7,024.23	5,070.20	1,954.03	27.82%
Septiembre	5,624.82	4,063.11	1,561.71	27.76%
Octubre	5,189.69	3,649.12	1,540.57	29.69%
Noviembre	4,327.24	3,073.27	1,253.97	28.98%
Diciembre	5,072.69	3,721.43	1,351.26	26.64%
TOTAL	62,010.03	44,339.39	17,670.64	28.50%



Ganancias Brutas por tipo de producto

Los productos con mayor participación de ventas son los Productos de Marca Amalie representando un total de 32.50% del total de las ventas, en segundo lugar con un 15.75% de participación en las ventas se encuentran los Productos de Marca Kendall y en tercer lugar se encuentran los Filtro de Aceite de diferentes marcas con un 11.41% de participación en las ventas.

Las ganancias brutas que han generado los productos vendidos se muestran en el siguiente cuadro:

SITAXITRANS CIA. LTDA.
GANANCIAS POR TIPO DE PRODUCTOS
DESDE EL 13 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

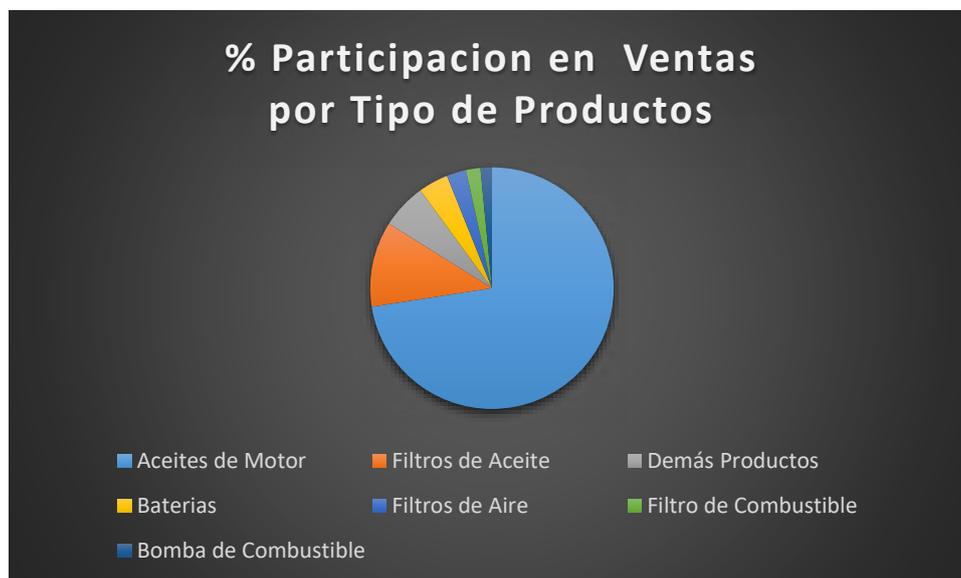
TIPO DE PRODUCTO	CANTIDAD VENDIDA	COSTO	VENTA	GANANCIA BRUTA	% GANANCIA
ACEITE DE MOTOR MARCA AMALIE	958.00	9,899.65	14,561.00	4,661.32	32.01%
ACEITE DE MOTOR MARCA KENDALL	425.00	4,898.11	7,054.92	2,156.81	30.57%
FILTRO DE ACEITE	1,691.00	3,064.96	5,113.80	2,048.84	40.06%
ACEITE DE MOTOR MARCA CASTROL	459.00	3,831.76	4,841.41	1,009.65	20.85%
ACEITE DE MOTOR MARCA PENNZOIL	622.00	2,682.56	3,728.10	1,045.55	28.05%
OTROS PRODUCTOS	780.00	2,040.01	2,710.36	670.36	24.73%
BATERIAS	17.00	1,390.32	1,781.08	390.77	21.94%
FILTRO DE AIRE	247.00	876.34	1,158.91	282.57	24.38%
ACEITE DE MOTOR MARCA HIDRAULAN	154.00	853.91	1,076.24	222.33	20.66%
FILTRO DE COMBUSTIBLE	185.00	535.85	861.65	325.80	37.81%
BOMBA DE COMBUSTIBLE	19.00	541.24	679.53	138.29	20.35%
ACEITE DE MOTOR MARCA XCELL	31.00	351.07	460.11	109.04	23.70%
ACEITE DE MOTOR MARCA GOLDEN	44.00	308.06	421.61	113.55	26.93%
ACEITE DE MOTOR MARCA XTROIL	12.00	174.00	205.08	31.08	15.16%
ACEITE DE MOTOR MARCA YPF	16.00	84.11	126.91	42.80	33.72%
ACEITE DE MOTOR MARCA GUARDOL	1.00	13.94	20.13	6.19	30.75%
TOTALES	5,661.00	31,545.89	44,800.84	13,254.95	29.59%

Nota: Los datos corresponden al periodo comprendido desde el 13 de abril al 31 de diciembre del 2016, desde el 1 de enero al 12 de abril no se registra información individual de productos por el extravío de las facturas de venta que es de su conocimiento.

Con respecto al volumen de ventas que genera cada tipo de producto que la compañía comercializa, tenemos que los aceites de motor representan el 72.53% de los ingresos, a continuación encontraremos la tabla de ventas por tipo de producto.

SITAXITRANS CIA. LTDA.
Ventas por Tipo de Producto
13-04 al 31-12 del 2016

Tipo de Producto	Venta \$	% Participación en Ventas
Aceites de Motor	32,495.51	72.53%
Filtros de Aceite	5,113.80	11.41%
Demás Productos	2,710.36	6.05%
Baterías	1,781.08	3.98%
Filtros de Aire	1,158.91	2.59%
Filtro de Combustible	861.65	1.92%
Bomba de Combustible	679.53	1.52%
TOTAL	44,800.84	100%



Nota: Los datos corresponden al periodo comprendido desde el 13 de abril al 31 de diciembre del 2016, desde el 1 de enero al 12 de abril no se registra información individual de productos por el extravío de las facturas de venta que es de su conocimiento.

Información sobre promociones recibidas por parte de proveedores

Los proveedores han entregado a la compañía los siguientes productos como promociones o regalos por el volumen de compras que se maneja con cada uno de ellos.

Los productos recibidos y que han sido ingresados al inventario de la compañía son:

SITAXITRANS CIA. LTDA.
LISTADO DE PROMOCIONES ENTREGADAS POR PROVEEDORES
AÑO 2016

CODIGO	NOMBRE	FECHA	CANTIDAD
10012	KENDALL 10 W 30 GALON	19/03/2016	1
10013	KENDALL 15 W 40 GALON	19/03/2016	1
10015	KENDALL 10 W 30 1/4	19/03/2016	1
10204	SILICONE PERMATEx	19/03/2016	2
10049	CANECA 5 GALONES 15 40 KENDALL	20/03/2016	2
10201	FILTRO DE ACEITE SAMURY SC-2906	30/03/2016	2
10053	CASTROL GTX 20 W 50 1/4	30/04/2016	48
10011	KENDALL 20 W 50 GALON	30/05/2016	4
10112	MILLARD MK - 9115	20/06/2016	1
10188	FILTRO COMBUSTIBLE MILLARD MF-90122	20/06/2016	1
10240	FILTRO DE AIRE PENTIUS 8970	26/07/2016	1
10244	FILTRO DE AIRE PENTIUS PAB 5004	26/07/2016	1
10246	FILTRO DE AIRE PENTIUS PAB 11206	27/07/2016	1
10011	KENDALL 20 W 50 GALON	03/08/2016	10
10132	FILTRO COMBUSTIBLE SKYFIL 464	17/08/2016	1
10252	FILTRO DE AIRE PENTIUS PAB 10470	17/08/2016	1
10254	FILTRO DE AIRE PENTIUS 9277	26/08/2016	1
10012	KENDALL 10 W 30 GALON	15/09/2016	4
10014	KENDALL 20 W 50 1/4	15/09/2016	3
10015	KENDALL 10 W 30 1/4	15/09/2016	1
10001	AMALIE 20 W 50 GALON	25/11/2016	12
10002	AMALIE 10 W 30 GALON	25/11/2016	1
10005	AMALIE 40 GALON	25/11/2016	6
10149	TARGET 1 ONZA AZUL	01/12/2016	1
10150	TARGET AZUL 4 ONZAS	01/12/2016	2
10152	TARGET ROJO 4 ONZAS	01/12/2016	1

Adicionalmente se ha recibido por parte de los proveedores una aspiradora industrial, una cafetera y un DVD, bienes que se encuentran en el almacén de la compañía. También se realiza la compra de un parlante con el dinero obtenido de la venta de los productos obsequiados, los productos fueron facturados normalmente y el parlante consta como activo fijo de la compañía.

ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA AL CIERRE DEL 2016

A continuación un resumen del Estado de Situación Financiera de la Compañía al 31 de diciembre del 2016.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SITAXITRANS CIA. LTDA. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVOS:	VALOR	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,838.32	3.51%
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	3,874.94	7.39%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,445.68	40.89%
INVENTARIOS	19,765.86	37.69%
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	1,338.50	2.55%
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	459.00	0.88%
ACTIVOS FIJOS	3,722.06	7.10%
TOTAL ACTIVOS	52,444.36	100.00%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	10,221.06	55.25%
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,196.28	11.87%
OBLIGACIONES CON EL IESS	121.04	0.65%
OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	200.12	1.08%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,742.76	31.04%
ANTICIPO DE CLIENTES	20.00	0.11%
TOTAL PASIVOS	18,501.26	100.00%

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO	600.00	1.77%
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZ	33,672.45	99.20%
PERDIDA DEL EJERCICIO CORRIENTE	-329.35	-0.97%

TOTAL PATRIMONIO	33,943.10	100.00%
-------------------------	------------------	----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52,444.36	
----------------------------------	------------------	--

A continuación un resumen del Estado de Resultados de la Compañía al 31 de diciembre del 2016.

ESTADO DE RESULTADOS
SITAXITRANS CIA. LTDA.
Desde 1-Enero-2016 Hasta 31-Diciembre-2016

INGRESOS	VALOR	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
VENTA DE PRODUCTOS	62,505.71	
OTROS INGRESOS	178.00	
DEVOLUCION DE VENTAS	(50.62)	
DONACIONES SOCIOS	25,200.00	
INGRESOS AÑOS ANTERIORES	200.00	
INGRESOS	88,033.09	100.00%
EGRESOS		
COSTOS DE VENTAS		
COSTO NOMINA	4,986.84	5.66%
COSTO APORTES A LA SEGURIDAD	840.93	0.96%
COSTO BENEFICIOS SOCIALES	1,138.09	1.29%
COSTO DE VENTA PRODUCTOS	44,734.80	50.82%
COSTO DIFERENCIA CONTABLE DE INVENTARIO	15,672.48	17.80%
COSTOS DE VENTAS	67,373.14	76.53%
GASTOS DE ADMINISTRACION		
GASTOS NOMINA	6,192.00	7.03%
GASTOS HONORARIOS Y DIETAS	1,520.00	1.73%
GASTO MANTENIMIENTO OFICINA	921.16	1.05%
GASTOS ARRIENDO DE OFICINA	3,909.25	4.44%
GASTOS DE MOVILIZACION Y COMBUSTIBLE	34.12	0.04%
GASTOS DE ADMINSTRACION	246.41	0.28%
GASTOS POR SERVICIOS BASICOS	1,392.53	1.58%
GASTO NOTARIOS Y REGISTRADORES	63.79	0.07%
GASTO POR IMPUESTOS, CONTRIBUCIOINES	31.79	0.04%
GASTO UTILES DE OFICINA, MATERIALES	922.07	1.05%
GASTOS EVENTO NAVIDEÑO	2,495.19	2.83%
GASTOS EVENTO DEPORTES	579.2	0.66%
GASTOS IESS INTERES DE MORA	2.29	0.00%
GASTOS COMISIONES BANCARIAS	695.00	0.79%
GASTOS ND BONO COOP PANAMERICANA SUR Y RECREO	800.00	0.91%
GASTOS ND PAGO PRESIDENTE 2015	900.00	1.02%
GASTOS ND DEFENSA DE CLASE	242.00	0.27%
GASTOS ND SERVICIOS	23.03	0.03%
GASTOS ND RETENCIONES ASUMIDAS	19.47	0.02%
GASTOS DE ADMINISTRACION	20,989.30	23.84%
EGRESOS	88,362.44	100.37%
TOTAL PERDIDA DEL EJERCICIO	(329.35)	-0.37%

Adjunto al presente informe podrán encontrar como anexo los Estados Financieros con las cuentas contables de movimiento.

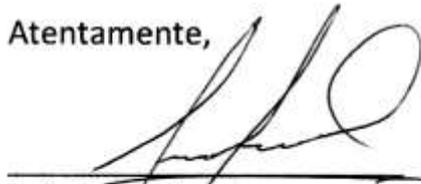
RECOMENDACIÓN A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PARA EL SIGUIENTE AÑO

A continuación recomendaciones a la junta de socios:

- 1) Llegar a un acuerdo para que las operadoras cancelen a tiempo el valor de donaciones, conforme lo establecido en el presupuesto de cada año.
- 2) Colaborar en las gestiones de cobro de las facturas emitidas a crédito.

Sin más por el momento y no sin antes agradecer a todas las personas que colaboraron con la compañía durante el año 2016, me suscribo.

Atentamente,



Luis Insuasti
Gerente General
Sitaxitrans Cia. Ltda.