

INFORME DE GERENCIA

A los Accionistas y Directorio de:

COMPAÑIA DE TRANSPORTE MULTIPLE DE CARGA PESADA MADRID TRANSMADRID CIA LTDA.

En mi calidad de Gerente de COMPAÑIA DE TRANSPORTE MULTIPLE DE CARGA PESADA MADRID TRANSMADRID CIA LTDA., en cumplimiento a las disposiciones legales pertinentes, y a lo establecido en el estatuto de la Compañía, tengo a bien poner a su consideración el informe por la gestión realizada en el ejercicio 2016.

La actividad productiva de COMPAÑIA DE TRANSPORTE MULTIPLE DE CARGA PESADA MADRID TRANSMADRID CIA LTDA., por el año terminado a diciembre 31 del 2016, y aún amparados por la decisión de los socios por dar rienda e impulso fuertes a la Empresa, los cuales han fructificado también este año.

La superación de metas, a pesar del marcado deterioro de ciertos indicadores económicos que consideramos relevantes para el normal funcionamiento de la economía; así que debemos superar objetivamente todas y cada una de las metas y planes presupuestados, afianzando de esta manera el desarrollo de las actividades de servicio y satisfacción al cliente, en base a la confianza por ustedes depositada en nuestra Empresa, así como en los representantes por ustedes designados.

Así descrito el fugaz entorno socio-económico, cabe resaltar que las operaciones de la empresa, correspondientes al período económico comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre del año 2016, como así lo demanda la Ley, se contienen en las copias respectivas que ya tienen en sus manos y que las describo y detallo así:

BALANCE DE SITUACION

a) Activo Corriente:

- Este rubro se encuentra constituido principalmente con valores depositados en Bancos y Caja, que suman: \$ 117,00 USD, Cuentas por Cobrar a Clientes, así como a la Administración Tributaria (SRI) por la suma conjunta de \$ 12.408,62 USD.

b) Propiedad, Planta y Equipo

- COMPAÑIA DE TRANSPORTE MULTIPLE DE CARGA PESADA MADRID TRANSMADRID CIA LTDA, cuenta entre sus activos con: equipos de oficina, muebles y enseres, y equipos de cómputo, por \$ 2.550,00 USD, y cuya depreciación corresponde a \$ 2.213,34 USD, lo que produce un saldo neto de activos por el monto de \$ 336,66 USD.

c) Pasivos

- El pasivo corriente está formado por pagos pendientes a la Administración Tributaria y a proveedores locales por el total de \$ 1.641,18 USD; provisión de utilidades para trabajadores del año 2016 por \$ 505,54 USD e Impuesto a la renta del año 2016 por \$630,24 USD.

e) Patrimonio

- El Capital suscrito y pagado por los Socios de COMPAÑIA DE TRANSPORTE MULTIPLE DE CARGA PESADA MADRID TRANSMADRID CIA LTDA., es de \$ 1.000,00 USD, no tiene aún reserva legal, y la utilidad no distribuida de años anteriores por \$ 6.850,82 USD, y la utilidad propia del año 2016, por \$ 2.234,50 USD, hay que considerar la disminución en este rubro el 15% a Trabajadores (\$ 505,54 USD) y el impuesto a la renta del año 2016, (\$ 630,24 USD) sin considerar reservas legales o estatutarias.

Observamos por consiguiente que existe un excedente de ingresos respecto de los gastos y costos incurridos, la diferencia de los cuales determina el resultante del periodo 2016 como utilidad neta.

BALANCE DE RESULTADOS

f) Resultados

- Los resultados de COMPAÑIA DE TRANSPORTE MULTIPLE DE CARGA PESADA MADRID TRANSMADRID CIA LTDA. durante el ejercicio 2016, indican un ingreso total de \$ 355.634,96 USD, gastos y costos generales por \$ 352.264,68 USD, que dan como resultado la utilidad antes enunciada de \$ 3.370,28 USD, de los cuales se reducen 15% a trabajadores y el 22% por valor del impuesto a la renta respectivos.

INDICES FINANCIEROS 2016.

Como parte integral del presente informe, pongo en su conocimiento y consideración los índices financieros que marcan las pautas de nuestra actividad en el año cerrado a diciembre 31 del 2016, los que se corresponden a:

1.- ÍNDICE DE LIQUIDEZ:

$$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} = 4,51 \text{ veces}$$

2.- ÍNDICE DE SOLIDEZ:

$$\frac{\text{Patrimonio Total}}{\text{Activo Total}} = 78,41\%$$

3.- ÍNDICE DE SOLIDEZ:

$$\frac{\text{Pasivo}}{\text{Patrimonio}} = 0,28 \text{ veces}$$

4.- ÍNDICE DE APALANCAMIENTO:

$$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}} = 0,22 \text{ veces}$$

5.- CAPITAL DE TRABAJO:

Activo Corriente - Pasivo Corriente = -\$ 9.748,66 USD

Una vez concluida la revisión pertinente, y así también una vez culminada y completa la revisión de los Estados Financieros por el periodo entre Enero 1° y Diciembre 31 del 2016, reitero que los estados financieros corresponden a la realidad y son testigos fieles de todo lo acontecido en el año 2016.

Por todo lo antes expresado, pongo a consideración y aprobación de la Asamblea los estados financieros de COMPAÑIA DE TRANSPORTE MULTIPLE DE CARGA PESADA MADRID TRANSMADRID CIA LTDA., por el año terminado a diciembre 31 del 2016.

Atentamente,



Eduardo Taipe M.
GERENTE

Quito, Marzo 18 de 2017.