

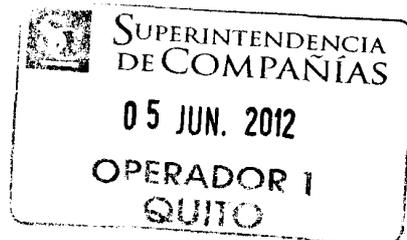


# SEINATRANSIA S.A.

Más que un servicio...gente trabajando para usted

## INFORME GERENCIAL

**INFORME A:** La Asamblea General de SEINATRANSIA S.A.  
**DE:** Priscila Parra Samaniego Gerente General SEINATRANSIA S.A.  
**REFERENCIA:** Informe del análisis financiero del ejercicio 2011.  
**FECHA:** Marzo 2011



De mi especial consideración:

Grato es dirigirme a ustedes, expresándoles mi cordial saludo y a la vez cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Compañías en calidad de Gerente General pongo a su consideración el Informe de la Gestión realizada por la Administración de SEINATRANSIA S.A. durante el ejercicio económico del 2011.

El informe Financiero que les hago llegar está estructurado de la forma que se detalla:

### I.- ANTECEDENTES:

SEINATRANSIA S.A. con RUC N° 1792202604001 fue constituida el 3 de junio del 2009, y está inscrita bajo el N° 1731 del Registro Mercantil, Tomo 140 de la ciudad de Quito.

### II.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2011

Durante el ejercicio que ha concluido el 31 de Diciembre del 2011, la situación de la empresa como lo refleja sus estados financieros se encuentra afectada por diversos acontecimientos que se considera imprevistos, sin embargo nos encontramos en el mercado tratando de cubrir el desfase que existe en este año principalmente por descuentos aplicados por parte de nuestros clientes debido a mercaderías entregadas en mal estado. Los esfuerzos de la administración han estado encaminados a que la empresa se afiance y tenga un crecimiento en el giro normal de sus actividades.

Con el esfuerzo desplegado conjuntamente entre la gerencia y sus colaboradores se consiguieron importantes metas y logros como son:



# SEINATRANSIA S.A.

Más que un servicio...gente trabajando para usted

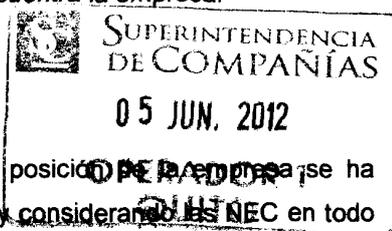
- 1.- Nuestra participación en el mercado va siendo cada vez mayor, de tal manera que nuestra cartera de clientes para este año ha aumentado considerablemente.
- 2.- Mantener nuestras alianzas estratégicas con diferentes líneas de servicios complementarios como es Estibaje, Montacargas, Desconsolidaciones y Custodios; robusteciendo así los ingresos por servicios prestados por parte de la empresa.
- 3.- Incluir en nuestra política de logística el monitoreo constante vía mail, lo cual nos ha dado mejores resultados y ha hecho que nuestros clientes identifiquen la diferencia en el servicio que ofrecemos en relación de nuestro mercado competitivo.
- 4.- Se ha incrementado plazas de trabajo las mismas que reflejan el incremento de la actividad en SEINATRANSIA S.A. Considerando este movimiento contratamos los servicios de una Secretaria en Guayaquil, y la apertura de una sucursal en esta misma ciudad, que es nuestro principal punto de recepción de carga.
- 5.- Se ha incrementado el valor de los activos fijos.

## II.-OBJETIVO DEL ANÁLISIS:

El análisis financiero tiene como objetivo fundamentalmente determinar la posición económica, financiera y patrimonial al 31 de diciembre del 2011, en que se encuentra la empresa.

## III.-METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS:

De acuerdo con lo convenido con la finalidad de conocer la posición de la empresa, se ha aplicado los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y considerando las NEC en todo su desarrollo, se ha podido hacer una comparación vertical la cual nos proporciona información comprobada para tener una visión para el próximo año y poder fijarnos nuevas metas realistas.



## IV.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Cabe indicar a la junta general de socios, que todas las disposiciones tomadas por este organismo, han sido cumplidas a cabalidad por la administración, tales como de conseguir personal capacitado para las diferentes actividades realizadas por la empresa.

## V.- HECHOS EXTRAORDINARIOS DURANTE EL EJERCICIO DEL 2011 EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL



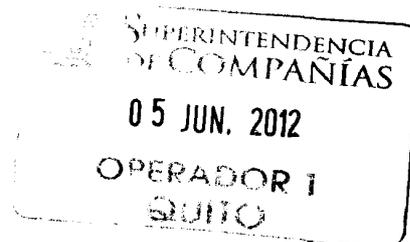
# SEINATRANSIA S.A.

Más que un servicio...gente trabajando para usted

Durante el año 2011, en lo referente a los aspectos administrativos, cabe recalcar que este año hemos aunado esfuerzos, para que la empresa tenga un giro normal en sus actividades lo cual se ha conseguido con éxito. En lo laboral, las fuentes de trabajo que se han incrementado están totalmente legalizadas tanto en el Ministerio de Trabajo como en el Seguro Social Ecuatoriano. Y, en lo legal, la empresa se ha desenvuelto en un ámbito normal logrando cumplir con sus obligaciones societarias, gracias a la asesoría del Perito en la Materia quien nos ayudo en la Constitución de SEINATRANSIA S.A.

## VI.- INFORMACIÓN FINANCIERA A ANALIZAR:

### BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2011



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011
1	ACTIVO .		52488,10
11	ACTIVO CORRIENTE	0,00	45142,94
111	ACTIVO DISPONIBLE	0,00	200,00
1111	CAJA	0,00	200,00
1111002	Caja Chica	150,00	150,00
1111004	Caja Chica Guayaquil	0,00	50,00
112	ACTIVOS EXIGIBLES	0,00	39367,52
1121	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	0,00	489,00
1121001	Parra Olga Por cobrar	0,00	181,00
1121004	Landazuri Bernaza Orlin por Cobrar	0,00	178,00
1121007	SOCIOS POR COBRAR CONSTITUCION	0,00	130,00
1122	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	0,00	655,92
1122001	Parra S. Olga por Cobrar	1592,63	655,92
1122002	Parra Zavala Pedro Filemón	0,00	0,00
1123	DOCUMENTOS POR COBRAR	0,00	34767,60
1123001	Cuentas por Cobrar Clientes	0,00	34767,60
112300101	Cobrar	445,42	0,00
112300104	O.C.I. Núñez Sánchez Cia Lda.	2336,40	0,00
112300106	Siatilogistic S.A	28945,80	0,00
112300144	Fleuri Bonilla	320,00	
1124	CUENTAS POR COBRAR TERCEROS	0,00	3455,00
1124001	Anticipo de Viajes	0,00	3355,00
1124002	Bilbao Olger por Cobrar	2000,00	
1124003	Varios A Corto Plazo por Cobrar	520,96	100,00
113	ACTIVO DIFERIDO	0,00	5575,42
1131	ACTIVOS PREPAGADOS	0,00	5574,58

Av. Pedro Vicente Maldonado S28-195 y El Paraíso  
C.C. El Dorado - Oficina 22 Planta Alta

Telf.: 2911-670 Cel.: 09 9643-306 / 08 4505-659 • Quito - Ecuador



# SEINATRANSIA S.A.

Más que un servicio...gente trabajando para usted

1131001	Arriendos Pagados por Anticipado	0,00	450,00
1131010	Anticipo Impuesto a la Renta	2111,25	0,00
1131015	Crédito Tributario	747,41	5124,58
1131017	I.V.A. Retenido	0,00	0,84
12	ACTIVO FIJO	0,00	6685,30
121	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	0,00	6685,30
1211	EQUIPO DE OFICINA	0,00	6685,30
1211001	Equipo Electrónicos	0,00	317,86
1211002	Dep. Acum. Equipos Electrónicos	0,00	-14,71
1211005	Equipo de Computación	1946,48	4744,74
1211006	Dep. Acum. Equip. de Computación	(617,58)	1620,25
1211008	Muebles y Enseres	1245,78	3092,78
1211009	Dep. Acum. Muebles y Enseres	(108,57)	276,23
1211010	Software	694,40	694,40
1211011	Dep. Acum. Software	(21,85)	253,29
13	OTROS ACTIVOS	0,00	659,86
1311001	Gastos de Constitución	870,13	870,13
1311002	Amort. Acuml. Gastos de Constitución	(123,26)	210,27
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>33804,95</b>
21	PASIVO CORRIENTE	0,00	52538,62
211	CUENTAS POR PAGAR	0,00	22708,31
2111	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	0,00	21599,93
211101	Parra Samaniego Olga Prisila	0,00	0,00
2111002	Parra Z. Pedro F. por Pagar	(3918,82)	7386,80
2111003	Salazar E. Francisco por Pagar	(2507,91)	14213,13
2112	CUENTAS PO PAGAR PROVEEDORES	0,00	638,63
2112001	Cuentas Por Pagar Proveedores	0,00	638,63
2113	CxP EMPLEADOS	0,00	469,75
2113001	Sueldos Acumulados por Pagar	0,00	228,90
2113004	Parra Samaniego Olga Prisila	(100,00)	
2113005	Álvarez Moya Jenny Fernanda por Pagar	0,00	240,85
212	OBLIGACIONES POR PAGAR	0,00	29830,31
2122	OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	0,00	1197,67
2122001	Décimo Tercer Sueldo por Pagar	(209,71)	224,41
2122004	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	(320,00)	512,60
2122005	Vacaciones por Pagar	(226,73)	447,87
2122008	Participación Trabajadores 15%	0,00	12,79
2123	OBLIGACIONES FISCALES E IESS POR PAGAR	0,00	1347,40
2123032	SRI por Pagar	(507,20)	604,71
2123035	IESS por Pagar	(283,80)	742,69
2124	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	0,00	8544,77



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

05 JUN. 2012

OPERADOR

Av. Pedro Vicente Maldonado S28-195 y El Paraíso

C.C. El Dorado - Oficina 22 Planta Alta

Telf.: 2911-670 Cel.: 09 9643-306 / 08 4505-659 • Quito - Ecuador



# SEINATRANSIA S.A.

Más que un servicio...gente trabajando para usted

2124001	Fletes a Terceros por Pagar	(596,57)	5403,70
2124002	Varios por Pagar a Corto Plazo	(137,63)	3141,07
2124003	Clientes por pagar a corto plazo	(11604,30)	0,00
2125	OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO	0,00	18740,47
2125001	Sobregiro Bancario acorto plazo por Pagar	0,00	18740,47
2124003	Clientes por pagar a corto plazo	0,00	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		-50,52
31	CAPITAL	0,00	2102,25
311	CAPITAL	0,00	800,00
3111	CAPITAL	0,00	800,00
3111001	Capital Pagado	(800,00)	800,00
3111003	Aportación Futura Capacitación	(870,13)	0,00
314	RESULTADOS	0,00	1302,25
3141	RESULTADOS	0,00	1302,25
3141001	Resultados Anteriores acumulados	(32,72)	1302,25
3999999	Resultado presente Ejercicio.	(2097,60)	2154,77

## ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

2154,77  
**INTENDENCIA  
 DE COMPAÑÍAS**  
 05 JUN. 2012  
 OPERADOR 1  
 QUITO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0,00</b>	<b>429766,19</b>
41	INGRESOS OPERACIONALES	0,00	429766,19
4111	INGRESOS OPERACIONALES	0,00	428331,53
4111001	Servicio de Transporte Pesado	215464,58	426792,31
4111004	Aporte De Oficina	2121,46	1539,22
4111005	Varios Complementarios	1170,00	0,00
4112	INGRESOS NO OPERACIONALES	0,00	1434,66
4112010	Ingresos Ganados	32,72	0,00
4112015	Otros Ingresos	130,66	1434,66
<b>5</b>	<b>COSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>368322,97</b>
51	COSTOS	0,00	368322,97
512	COSTOS OPERACIONALES	0,00	368322,97
5121	Costos Operacionales	0,00	368322,97
5121001	Pago Flete Terceros	(184,875,64)	366449,29
5121004	Estibaje	0,00	25,00
5121005	Moraje	0,00	79,30
5121009	Gastos Embarques	0,00	10,00



# SEINATRANSIA S.A.

Más que un servicio...gente trabajando para usted

5121010	Gasto Grúas y Montacargas	(84,00)	10,00
5121011	Gastos Custodio	(700,00)	0,00
5121012	Cambio de pases de puerta	0,00	90,67
5121013	Pérdidas en prestación de servicios	0,00	1658,71
<b>6</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>0,00</b>	<b>63595,99</b>
61	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>0,00</b>	<b>63595,99</b>
6111	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>26837,93</b>
6111001	Gastos Sueldos y Salarios	(12,666,16)	26650,38
6111002	Gastos Varios	0,00	187,55
6112	<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>	<b>0,00</b>	<b>14777,65</b>
6112001	Gastos Aporte Patronal	(1576,23)	3238,28
6112002	Bono Patronal	(2721,84)	3262,45
6112003	Bono de Responsabilidad	0,00	2718,35
6112005	NO USAR Capacitación	-84,82	211,43
6112006	Décimo Tercer Sueldo	(793,66)	1748,56
6112007	Décimo Cuarto Sueldo	(778,91)	1322,94
6112008	Fondos de Reserva	(419,36)	1263,55
6112009	Vacaciones	(395,00)	465,09
6112010	Bono Alimentación	0,00	547,00
6129	<b>OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2249,96</b>
6129001	Gasto Arriendo de Inmuebles	(1991,29)	2249,96
6129002	Gastos Comisiones	0,00	0,00
6130	<b>AMORTIZACION Y DEP. DE BIENES</b>	<b>0,00</b>	<b>1503,49</b>
6130001	Depreciación Activo Fijo	0,00	1416,48
6130002	Amortización Gastos de Constitución	0,00	87,01
6131	<b>PROMOCION Y PUBLICIDAD</b>	<b>0,00</b>	<b>2756,45</b>
6131001	Gasto Impresiones y Fotocopias	(406,13)	1081,45
6131003	Servicio de Internet	0,00	370,80
6131005	Publicaciones y Boletines	0,00	354,20
6131006	Propaganda	(300,00)	950,00
6132	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	<b>0,00</b>	<b>2082,43</b>
6132001	Consumo Útiles de Oficina	(620,51)	908,34
6132002	Suministros y Herramientas	(329,70)	1174,09
6133	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>733,46</b>
6133001	Mantenimiento en General	(433,66)	733,46
6136	<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>0,00</b>	<b>3670,55</b>
6136001	Agasajo Navideño	(470,73)	878,50
6136002	Alimentos y Refrigerios	(273,19)	428,23
6136003	Donaciones y Presentes	(39,85)	95,17
6136004	Gasto Uniformes	0,00	1160,03
6136005	Transporte y Movilización	(825,44)	1108,62



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

05 JUN. 2012

CREADOR 1

Av. Pedro Vicente Maldonado S28-195 y El Paraiso

C.C. El Dorado - Oficina 22 Planta Alta

Telf.: 2911-670 Cel.: 09 9643-306 / 08 4505-659 • Quito - Ecuador



# SEINATRANSIA S.A.

Más que un servicio...gente trabajando para usted

6137	SERVICIOS BASICOS	0,00	4416,81
6137002	Luz	(243,43)	259,38
6137003	Teléfono	(638,68)	1313,36
6137004	Gastos de Comunicación	(1772,45)	2844,07
6138	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	(120,18)	4045,69
6138001	Gastos Impuestos	(53,87)	1333,00
6138002	Afiliaciones y Cuotas	0,00	368,84
6138003	IVA Pagado	0,00	1821,18
6138005	Multas e Intereses Fiscales	(83,05)	485,93
6138006	Gastos Intereses por Mora	0,00	5,74
6138007	Gastos Legales	0,00	31,00
6139	GASTOS FINANCIEROS	0,00	521,57
6139001	Gasto Intereses	0,00	23,75
6139003	Gastos Servicios Bancarios	(409,82)	497,82

Del análisis de la información antes expuesta puedo concluir que la empresa se ha mantenido económicamente a pesar de que no contábamos con capital de trabajo inicial, es necesario notar que todos los movimientos han requerido su correspondiente anticipo sin embargo la actividad comercial de la empresa en sentido económico se ha desarrollado sin ningún percance.

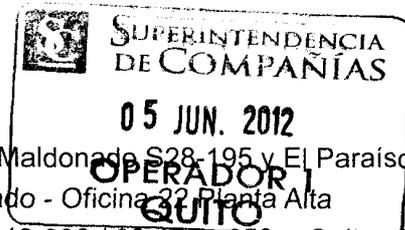
El resultado en negativo que se refleja es prácticamente por los descuentos aplicados por nuestro principal cliente debido a mercaderías entregadas en mal estado.

## VII.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECÓNOMICO DEL 2011

La administración recomienda que se mantenga la situación patrimonial positiva de la empresa, con el fin de cumplir con los objetivos que persigue la misma, así como fortalecer la imagen ante sus clientes aun más de la que ha ganado hasta la fecha.

Para el ejercicio 2013, se recomienda implementar estrategias publicitarias para ofertar nuestros servicios a fin de incentivar el crecimiento de la empresa, especialmente basados en estrategias para mejorar nuestra participación en el mercado.

Es de esencial importancia que se dé un seguimiento más constante a la mercadería que transitamos para de esta forma prever los posibles acontecimientos que puedan hacer que la mercadería llegue en mal estado al momento de entregarla (lluvia, manipuleo, montacargas, implementos necesarios en los vehículos)



Av. Pedro Vicente Maldonado S28-195 y El Paraíso  
C.C. El Dorado - Oficina 32 Planta Alta

Telf.: 2911-670 Cel.: 09 9643-306 / 08 4505-659 • Quito - Ecuador



# SEINATRANSIA S.A.

Más que un servicio...gente trabajando para usted

---

Por otra parte elaborar manuales de procedimientos y mantener una política racional para la reducción de gastos.

Adicionalmente se recomienda ampliar nuestra cartera de clientes para no sentirnos dependientes de los que en la actualidad servimos, especialmente tomar el caso de nuestro principal cliente que ha tomado la política que por todo descuento y muchas de las veces ni justifica su nueva postura. Como empresa debemos estar dispuestos a aceptar este tipo de descuentos solo hasta la medida que es justa y equitativa, sin embargo es muy necesario ver la posibilidad de refrescar clientes para no tener resultados negativos otra vez durante el próximo año 2013.

Sin más por el momento, quedo de ustedes agradecida.

Atentamente.



Olga Priscila Parra S.  
GERENTE GENERAL

