



SEINATRANSIA S.A.

Más que un servicio... gente trabajando para usted

INFORME GERENCIAL

INFORME A: La Asamblea General de SEINATRANSIA S.A.
DE: Priscila Poma GERENTE GENERAL SEINATRANSIA S.A.
REFERENCIA: informe del análisis financiero del ejercicio 2012
FECHA: Marzo 2013

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 mi 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 2012.

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

I.- ANTECEDENTES:

SEINATRANSIA S.A. es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador, según escritura del 7 de Abril del 2009 ante la Notaría Cuadragésima del Distrito Metropolitano de Quito, inscrita bajo el N° 1731 del Registro Mercantil, Tomo 140 de la ciudad de Quito, y aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución 09-GJ-001958 con fecha 8 de Mayo del 2009.

II.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012

Durante el ejercicio que ha concluido el 31 de Diciembre del 2012, la empresa ha tenido algunos inconvenientes en sentido económico debido en su mayor parte a que los clientes con los que usualmente trabajábamos nos exigieron el Permiso de Operación habilitante emitida por la Agencia Nacional de Transporte, documento que fue imposible tramitarlo bajo la figura que se encuentra constituida la Empresa, por ello procedo a detallar los resultados obtenidos en este periodo.

II.- OBJETIVO DEL ANÁLISIS:

El análisis financiero tiene como objetivo fundamentalmente determinar la posición económica, financiera y patrimonial al 31 de diciembre del 2012, 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 NIIF en todo su desarrollo se ha podido realizar los balances de acuerdo a las NIIF.

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.

Av. Pedro Vicente Maldonado S28-195 y El Paraíso

C.C. El Dorado - Oficina 22 Planta Alta

Telf: 2014-670 Cel: 09 9843-308 / 09 4505-850 - Quito - Ecuador



SEINATRANSIA S.A.

Más que un servicio...gente trabajando para usted

V.- HECHOS EXTRAORDINARIOS DURANTE EL EJERCICIO DEL 2012 EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL

Durante el año 2012, en lo referente a los aspectos administrativos, se informa que debido a la disminución de clientes anteriormente expuesta se ha debido liquidar a los empleados cuyas funciones ya no son necesarias para la empresa, liquidaciones que han sido generadas y legalizadas ante el Ministerio de Relaciones Laborales. La Administración buscará la forma de dar vida económica a la Empresa para el próximo periodo contable.

VI.- INFORMACION FINANCIERA A ANALIZAR:

SEINATRANSIA S.A.			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
DEL 31 DE DICIEMBRE 2012			
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 2011	SALDO 2012
1	ACTIVO	52488.10	52696.53
11	ACTIVO CORRIENTE	45142.94	46190.60
111	ACTIVO DISPONIBLE	200.00	-765.33
1111	CAJA	200.00	150.00
1111002	Caja Chica USD	150.00	150.00
1111004	Caja Chica Guayaquil	50.00	
1112	BANCOS		-915.33
1112002	Banco Pichincha		-915.33
112	ACTIVO EXIGIBLE	39367.52	41678.40
1121	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	489.00	18029
1121001	Parra Olga por Cobrar	181.00	180.25
1121004	Landazuri Orlin por Cobrar	178.00	
1121007	SOCIOS POR COBRAR-CONSTITUCION	130.00	
1122	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	655.92	6850.63
1122001	Parra S. Olga por cobrar	655.92	6850.63

Av. Pedro Vicente Maldonado S28-195 y El Paraíso

C.C. El Dorado - Oficina 22 Planta Alta

Tel.: 2911-670 Cel.: 09 9643-306 / 08 4505-658 • Quito - Ecuador



SEINATRANSIA S.A.

Más que un servicio, gente trabajando para usted

1123	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	34767.60	9664.60
1123001	Cuentas por Cobrar Clientes	34767.60	9664.60
1124	CUENTAS POR COBRAR TERCEROS	3455.00	24982.88
1124001	Anticipo de Viajes	3355.00	
1124003	Varios A Corto Plazo por Cobrar	100.00	
1124007	Castro Moncayo Hugo Evelio		500.00
1124008	Apitran s.a. por Cobrar Anticipos		21289.71
11240092	Apitran s.a. por cobrar varios		3193.14
113	ACTIVO DIFERIDO	5575.42	5277.53
1131	ACTIVOS PREPAGADOS	5574.58	5277.53
1131001	Arriendos Pagados por Anticipado	450.00	150.00
1131010	Retenciones en la Fuente del Periodo	677.40	677.40
1131015	Crédito Tributario	5124.58	5127.53
1131017	I.V.A. Retenido	0.84	
12	ACTIVO FIJO	6685.30	5087.72
121	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	6685.30	5087.72
1211	EQUIPO DE OFICINA	6685.30	5087.72
1211001	Equipos Electrónicos	317.86	317.86
1211002	Dep. Acum Electrónicos	14.71	120.66
1211005	Equipo de Computación	4744.74	4744.74
1211006	Dep Acum Equipo de Computación	1620.25	2076.26
1211008	Muebles y Enseres	3082.78	3429.78
1211009	Dep Acum Muebles y Enseres	276.23	567.40
1211010	Software	694.40	694.40
1211011	Dep Acum Software	253.29	484.74

Av. Pedro Vicente Maldonado S28-195 y El Paraiso

C.C. El Dorado - Oficina 22 Planta Alta

Telf: 2911-670 Cel: 09 9643-308 / 09 4505-659 • Quito - Ecuador



SEINATRANSIA S.A.

Más que un servicio... gente trabajando para usted

13	OTROS ACTIVOS	659.86	1418.21
1311001	Gastos de Constitución	870.13	870.13
1311002	Amort. Acumul. Gastos de Constitución	210.27	297.29
1311003	Gasto intereses préstamo bancario largo plazo		845.37
2	PASIVO	33804.95	63175.36
21	PASIVO CORRIENTE	52538.62	63175.36
211	CUENTAS POR PAGAR	22708.31	20870.40
2111	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	21599.93	15327.74
2111002	Ferre Pedro por Pagar	7386.80	10141.45
2111003	Solazar Francisco por Pagar	14213.13	5180.79
2112	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	638.63	4967.02
2112001	Cuentas Por Pagar Proveedores	638.63	4967.02
2113	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	469.75	581.14
2113001	Sueldo Acumulados por Pagar	228.90	
211304	Landazuri V. Orlin M		206.44
2113005	Alvarez Moya Jenny por Pagar	240.85	
2113006	Pozo S. Nancy Jeanneth		374.70
212	OBLIGACIONES POR PAGAR	29830.31	42304.96
2122	OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	1397.64	683.49
2122001	Décimo Tercer Sueldo por Pagar	224.41	120.60
2122004	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	512.60	404.15
2122005	Vacaciones por Pagar	447.87	258.74
2122008	Participación Trabajadores 15%	12.79	
2123	OBLIGACIONES FISCALES E IESS POR PAGAR	1347.40	1222.21
2123032	SRI por Pagar	604.71	685.70

Av. Pedro Vicente Maldonado S28-195 y El Paraíso

C.C. El Dorado - Oficina 22 Planta Alta

Tel.: 2911-670 Cel.: 09 9843-306 / 08 4505-669 • Quito, Ecuador



SEINATTRANSIA S.A.

Más que un servicio...gente trabajando para usted

2123035	IESS por Pagar	742.69	536.51
2124	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	8544.77	25852.60
2124001	Fletes a Terceros por Pagar	5403.70	
2124002	Varios por Pagar a Corto Plazo	3141.07	15326.14
2124006	Apitran s.a. por pagar a corto plazo		10526.46
2125	OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO	18740.47	14546.66
2125001	Sobregiro Bancario a corto plazo por Pagar	18740.47	14546.66
3	PATRIMONIO	-50.52	-10478.89
31	CAPITAL	2102.25	-50.52
311	CAPITAL	800.00	800.00
3111	CAPITAL	800.00	800.00
3111001	Capital Pagado	800.00	800.00
314	RESULTADOS	1302.25	-850.52
3141	RESULTADOS	1302.25	-850.52
3141001	Resultados Anteriores Acumulados	1302.25	-850.52
3999999	Resultados presente Ejercicio	-2152.77	-10428.31
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		52696.53

SEINATTRANSIA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 31 DE DICIEMBRE 2012

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 2011	SALDO
4	INGRESOS	429766.19	276.332.72
41	INGRESOS OPERACIONALES	429766.19	276.332.72
4111	INGRESOS OPERACIONALES	428331.53	276.327.48
4111001	Servicio de Transporte Pesado	426792.31	275.877.48
4111004	Aporte de Oficina	1539.22	
4111005	Stand by en transporte		450.00

Av. Pedro Vicente Maldonado S28-195 y El Paraíso
C.C. El Dorado - Oficina 22 Planta Alta
Telf.: 2911-870 Cel.: 09 9843-306 / 08 4505-659 • Quito - Ecuador



SEINATTRANSIA S.A.

Más que un servicio, gente trabajando para usted

4112	Ingresos no operacionales	1434.66	5.24
4112015	Otros ingresos	1434.66	5.24
5	COSTOS	368322.97	212.039.58
51	COSTOS	368322.97	212.039.58
512	COSTOS OPERACIONALES	368322.97	212.039.58
5121	COSTOS OPERACIONALES	368322.97	212.039.58
5121001	Pago Flete Terceros	366449.49	208.785.64
5121004	estibaje	25.00	480.00
5121005	moraje	79.30	160.00
5121006	bodegaje		2.54
5121007	playeros		80.00
5121009	Gastos embarques	10.00	10.00
5121010	Gastos grúas y montacargas	10.00	1.479.64
5121012	Cambio de pase de puerta	90.67	140.76
5121013	Gastos comisionistas de transporte		100.00
5121014	Pérdida en prestación de servicio	1658.71	800.00
	UTILIDAD BRUTA		64.293.14
6	EGRESOS	63595.99	74.721.45
61	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	63595.99	74.721.45
6111	REMUNERACIONES	26837.93	37.615.23
6111001	Gastos Sueldos y Salarios	26650.38	37.110.27
6111002	Gastos servicios ocasionales	187.55	504.96
6112	BENEFICIOS SOCIALES	14777.65	15.298.64
6112001	Gastos Aporte Patronal	3238.28	4.515.20
6112002	Bono patronal	3262.45	1016.08
6112003	Bono de responsabilidad	2718.35	2.839.81
6112004	No Usar Capacitación	211.43	
6112005	Bono patronal salud tiempo parcial		72.78
6112006	Décimo Tercer Sueldo	1748.56	2.414.38
6112007	Décimo Cuarto Sueldo	1322.54	1507.82
6112008	Fondos de reserva	1263.55	1.849.00
6112009	Vacaciones	465.09	1.036.51
6112010	Bono alimentación	547.00	17.00

Av. Pedro Vicente Maldonado S28-195 y El Paraíso

C.C. El Dorado - Oficina 22 Planta Alta

Tel.: 2911-670 Cel.: 09 9843-306 / 08 4506-650 • Quito - Ecuador



SEINATRANSIA S.A.

Más que un servicio... gente trabajando para usted

6129	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2249.96	4.940.47
6129001	Gasto arriendo de inmuebles	2249.96	2.868.87
6129003	Gasto depreciación activos fijos		1.984.58
6129004	Amortización gastos de constitución		87.02
6130	AMORTIZACION Y DEP DE BIENES	1503.49	
6130001	Depreciación Activo Fijo	1416.48	
6130002	Amortización Gastos de Constitución	87.01	
6131	PROMOCION Y PUBLICIDAD	2756.45	1.356.19
6131001	Gasto Impresiones y Fotocopias	1081.45	210.75
6131003	Servicio de Internet	370.80	656.44
6131005	Publicaciones y Boletines	354.20	489.00
6131006	Propaganda	950.00	
6132	SUMINISTROS Y MATERIALES	2082.43	1.387.62
6132001	Consumo útiles de oficina	908.34	629.47
6132002	Suministros y Herramientas	1174.09	758.15
6133	Mantenimiento y reparaciones	733.46	642.73
6133001	Mantenimiento en general	733.46	642.73
6136	GASTOS DE GESTION	3670.55	1.349.72
6136001	Aguinaldo Navideño	878.50	
6136002	Alimentación y refrigerios	428.23	72.21
6136003	Donaciones y presentes	95.17	143.75
6136004	Gastos Uniformes	1160.03	
6136005	Transporte y movilización	1108.62	1.133.76
6137	Servicios básicos	4416.81	6.243.04
6137001	agua		25.17
6137002	luz	259.38	306.02
6137003	teléfono	1313.36	1.547.28
6137004	Gastos de comunicación	2844.07	4.364.62
6138	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4045.63	4.563.71
6138001	Gasto impuestos	1333.00	2.593.95
6138002	Afiliaciones y cuotas	164.84	254.00
6138003	IVA Pagado	1821.18	1.604.76
6138005	Multas e Intereses fiscales	485.93	

Av. Pedro Vicente Maldonado S28-196 y El Paraíso

C.C. El Dorado - Oficina 22 Planta Alta

Tel: 2011.670 Cel: 99.6842.305 / 99.4505.850 / 99.4505.850

www.seinatrancia.com



SEINATTRANSIA S.A.

Más que un servicio... gente trabajando para usted

6138006	Gastos Intereses por Mora	5.74	
6138007	Gastos Legales	31.00	10.99
6139	GASTOS FINANCIEROS	521.57	1.324.10
6139001	Gasto intereses	23.75	974.62
6139003	Gastos Servicios Bancarios	497.82	349.48
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-10.428.31

TOTAL INGRESOS		276.332.72
TOTAL COSTOS	212.039.58	
TOTAL GASTOS	74.721.45	
PERDIDA DEL EJERCICIO		10.428.31
SUMAN	286.761.03	286.761.03

Del análisis de la información antes expuesta puedo concluir que la empresa ha tenido inconvenientes económicos en estos últimos meses, los estados financieros nos demuestran que para el siguiente año será necesario buscar mecanismos que ayuden a la empresa a tener un mejor resultado.

VII.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2.012

La administración recomienda trabajar más en la situación patrimonial de la empresa, con el fin de cumplir con los objetivos que persigue la misma, así como buscar mercado y analizar el tipo de servicios a prestar para conseguir nuevamente vida económica.

Para el ejercicio 2.012, 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.

Adicionalmente se recomienda ampliar nuestra cartera de clientes para no sentirnos dependientes de los que en la actualidad servimos.

Sin más por el momento, quedo de ustedes agradecido.

Acordamientos.


Priscila Palma
GERENTE GENERAL

Av. Pedro Vicente Maldonado S28-196 y El Paraíso
C.C. El Dorado - Oficina 22 Planta Alta
Tel.: 2911-670 Cel.: 09 9643-306 / 08 4505-659 • Quito - Ecuador