

INFORME GERENCIAL

INFORME A: La Asamblea General de SEINATRANSIA S.A.
DE: Priscila Parra GERENTE GENERAL SEINATRANSIA S.A.
REFERENCIA: Informe del análisis financiero del ejercicio 2013.
FECHA: Marzo 2014

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 2013.

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 Notaria 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.Q.IJ.001858 con fecha 6 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 2013, 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 2013, 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 en todo su desarrollo se ha podido realizar los balances de acuerdo a las NIIFs.

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 2.012 EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL

Durante el año 2.013, en lo referente a los aspectos administrativos, se informa que debido a la disminución de clientes la empresa durante este año se ha mantenido sin personal más que el administrativo y durante este ejercicio contable se ha necesitado hacer una aportación de los socios para mantener en positivo el Patrimonio de la empresa.

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 2013			
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 2012	SALDO 2013
1	ACTIVO	52696.53	44.700,26
11	ACTIVO CORRIENTE	46190.60	39.197.92
111	ACTIVO DISPONIBLE	-765.33	5.150.00
1111	CAJA	150.00	150,00
1111002	Caja Chica UIO	150.00	150.00
1111004	Deposita a Plazo Bco Pichincha		5.000.00
1112	BANCOS	-915.33	0.00
1112002	Banco Pichincha	-915.33	0.00
112	ACTIVO EXIGIBLE	41678.40	29.964.53
1121	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	18029	0.00
1121001	Parra Olga por Cobrar	180.29	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	6850.83	0.00
1122001	Parra S. Olga por cobrar	6850.83	0.00
1123	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	9664.60	16.822.99
1123001	Cuentas por Cobrar Clientes	9664.60	16.822.99
1124	CUENTAS POR COBRAR TERCEROS	24982.88	13.141.54
1124001	Anticipo de Viajes		8.543.44
1124003	Varios A Corto Plazo por Cobrar		4.098.10
1124007	Castro Moncayo Hugo Evelio	500.00	500.00
1124008	Apitran s.a. por Cobrar Anticipos	21289.71	0.00
11240092	Apitran s.a. por cobrar varios	3193.14	8.543.44
113	ACTIVO DIFERIDO	5277.53	4.083.39
1131	ACTIVOS PREPAGADOS	5277.53	4.083.39
1131001	Arriendos Pagados por Anticipado	150.00	150.00
1131010	Retenciones en la Fuente del Periodo	677.40	0.00
1131015	Crédito Tributario	5127.53	3.933.39
12	ACTIVO FIJO	5087.72	3.383.19
121	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	5087.72	3.383.19
1211	EQUIPO DE OFICINA	5087.72	3.383.19
1211001	Equipos Electrónicos	317.86	317.86
1211002	Dep. Acum Electrónicos	-120.86	-226.80
1211005	Equipo de Computación	4744.74	4744.74
1211006	Dep Acum Equipo de Computación	2976.26	4.076.21

SEINA TRANSIA S.A.

1211008	Muebles y Enseres	3479.78	3.479.78
1211009	Dep Acum Muebles y Enseres	567.40	-856.38
1211010	Software	694.40	694.40
1211011	Dep Acum Software	484.74	-694.40
13	OTROS ACTIVOS	1418.21	2.119.15
1311001	Gastos de Constitución	870.13	870.13
1311002	Amort. Acuml Gastos de Constitución	297.29	-384.30
1311003	Gasto intereses préstamo bancario largo plazo	845.37	1.633.32
2	PASIVO	63175.36	44.279.20
21	PASIVO CORRIENTE	63175.36	44.279.20
211	CUENTAS POR PAGAR	20870.40	7.711.94
2111	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	16322.24	6.928.08
2111001	Parra S. Olga P por pagar		2.390.00
2111002	Parra Pedro por Pagar	10141.45	2.148.06
2111003	Salazar Francisco por Pagar	5180.79	2.390.00
2112	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	4967.02	783.86
2112001	Cuentas Por Pagar Proveedores	4967.02	783.86
2113	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	581.14	0.00
211304	Landazuri V. Orlin M.	206.44	0.00
2113006	Pozo S. Nancy Jeanneth	374.70	0.00
212	OBLIGACIONES POR PAGAR	42304.96	36.567.26
2122	OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	683.49	0.00
2122001	Décimo Tercer Sueldo por Pagar	120.60	0.00
2122004	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	304.15	0.00
2122005	Vacaciones por Pagar	258.74	0.00
2123	OBLIGACIONES FISCALES E IESS POR PAGAR	1222.21	1.384.25
2123032	SRI por Pagar	685.70	1.038.01
2123035	IESS por Pagar	536.51	346.24
2124	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	25852.60	13.000.00
2124002	Varios por Pagar a Corto Plazo	15326.14	13.000.00
2124006	Apitran s.a. por pagar a corto plazo	10526.46	0.00
2125	OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO	14546.66	1.574.24
2125001	Sobregiro Bancario a corto plazo por Pagar	14546.66	774.00
2125002	Préstamo Bco. Pichincha CP		801.24
2126	OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		20.607.77
2126001	Préstamo Bco. Pichincha a LP		20.607.77
3	PATRIMONIO	-10478.83	421.06
31	CAPITAL	-50.52	4.274.68
311	CAPITAL	800.00	800.00
3111	CAPITAL	800.00	800.00
3111001	Capital Pagado	800.00	800.00
314	RESULTADOS	-850.52	14.753.71
3141	RESULTADOS	-850.52	14.753.71
3141001	Aporte Futura Capitalización		14.753.71
3141002	Resultados Anteriores Acumulados	-850.52	-11.278.83
3999999	Resultados presente Ejercicio	-10428.31	-3.853.62
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	62696.53	44.700.26

Av. Pedro Vicente Malonado S28-195 y El Pacífico

C.C. El Dorado - Oficina 22 Planta Alta

Tel: 2911-670 Cel: 09 9643 3087 96 4505-659 • Quito - Ecuador

SEINATRANSIA S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 31 DE DICIEMBRE 2013

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 2012	SALDO
4	INGRESOS	276.332.72	37.720.00
41	INGRESOS OPERACIONALES	276.332.72	37.720.00
4111	INGRESOS OPERACIONALES	276.327.48	37.720.00
4111001	Servicio de Transporte Pesado	275.877.48	37.720.00
4111005	Stand by en transporte	450.00	0.00
4112	Ingresos no operacionales	5.24	0.00
4112015	Otros ingresos	5.24	0.00
5	COSTOS	212.039.58	5.669.80
51	COSTOS	212.039.58	5.669.80
512	COSTOS OPERACIONALES	212.039.58	5.669.80
5121	COSTOS OPERACIONALES	212.039.58	5.669.80
5121001	Pago Flete Terceros	208.786.64	3.694.65
5121004	estibaje	480.00	404.00
5121005	moraje	180.00	0.00
5121006	bodegaje	2.54	0.00
5121007	playeros	80.00	0.00
5121009	Gastos embarques	10.00	0.00
5121010	Gastos grúas y montacargas	1.479.64	271.25
5121012	Cambio de pase de puerta	140.76	0.00
5121013	Gastos comisionistas de transporte	100.00	0.00
5121014	Perdida en prestación de servicio	800.00	0.00
5121015	Gasto Custodio		1.300.00
	UTILIDAD BRUTA	64.293.14	32.050.20
6	EGRESOS	74.721.45	35.903.82
61	GASTOS DE ADMINISTRACION	74.721.45	35.903.82
6111	REMUNERACIONES	37.615.23	16.173.24
6111001	Gastos Sueldos y Salarios	37.110.27	16.173.24
6111002	Gastos servicios ocasionales	504.96	0.00
6112	BENEFICIOS SOCIALES	15.298.64	5.401.56
6112001	Gastos Aporte Patronal	4.515.26	1.964.85
6112002	Bono patronal	1046.08	1.750.00
6112003	Bono de responsabilidad	2.839.81	0.00
6112005	Bono patronal salud tiempo parcial	72.78	0.00
6112006	Décimo Tercer Sueldo	2.414.38	0.00
6112007	Décimo Cuarto Sueldo	1507.82	0.00
6112008	Fondos de reserva	1.849.00	0.00
6112009	Vacaciones	1.036.51	1.347.71

SEINATRANSIA S.A

6112010	Bono alimentación	17.00	339.00
6129	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.940.47	2.769.79
6129001	Gasto arriendo de inmuebles	2.868.87	978.25
6129003	Gasto depreciación activos fijos	1.984.58	1.704.53
6129004	Amortización gastos de constitución	87.02	87.01
6131	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.356.19	793.90
6131001	Gasto Impresiones y Fotocopias	210.75	0.00
6131003	Servicio de internet	656.44	641.90
6131005	Publicaciones y boletines	489.00	152.00
6132	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.387.62	79.87
6132001	Consumo útiles de oficina	629.47	79.87
6132002	Suministros y Herramientas	758.15	0.00
6133	Mantenimiento y reparaciones	642.73	152.93
6133001	Mantenimiento en general	642.73	152.93
6136	GASTOS DE GESTION	1.349.72	18.62
6136002	Alimentación y refrigerios	72.21	15.62
6136003	Donaciones y presentes	143.75	0.00
6136005	Transporte y movilización	1.133.76	3.00
6137	SERVICIOS BÁSICOS	6.243.04	7.097.27
6137001	agua	25.12	0.00
6137002	luz	306.02	0.00
6137003	teléfono	1.547.28	762.65
6137004	Gastos de comunicación	4.364.62	6.334.62
6138	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.563.71	2.354.92
6138001	Gasto impuestos	2.693.96	1.889.54
6138002	Afiliaciones y cuotas	254.00	0.00
6138003	IVA Pagado	1.604.76	400.70
6138007	Gastos legales	10.99	64.68
6139	GASTOS FINANCIEROS	1.324.10	1.061.72
6139001	Gasto intereses	974.62	1.032.04
6139003	Gastos Servicios Bancarios	349.48	29.68
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-10.428.31	-3.853.62

TOTAL INGRESOS		37.720.00
TOTAL COSTOS	5.669.80	
TOTAL GASTOS	35.903.62	
PERDIDA DEL EJERCICIO		3.853.62
SUMAN	41.573.62	41.573.62

Av. Pedro Vicente Maldonado S28-195 y El Paraíso

C.C. E. Dorado - Oficina 22 Planta Alta

Tel: 2911-670 Cel: 09 9643-306 / 06 4605-659 • Quito - Ecuador

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 2.013

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 2.013, 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.

Ateentamente



Praxia Parra
GERENTE GENERAL