



SEINATRANSIA S.A.

Más que un servicio...gente trabajando para usted

INFORME GERENCIAL

INFORME A: La Asamblea General de SEINATRANSIA S.A.
DE: Paula Pantoja GERENTE GENERAL SEINATRANSIA S.A.
REFERENCIA: Informe del análisis financiero del ejercicio 2014
FECHA: Marzo 2015

De mi especial consideración:

Quedo a 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 2014.

☐ 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.Q.M.001058 con fecha 8 de Mayo del 2009.

II.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014

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.

II.- OBJETIVO DEL ANÁLISIS:

El análisis financiero tiene como objetivo fundamentalmente determinar la posición económica, financiera y patrimonial al 31 de diciembre del 2014, 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

Durante el ejercicio que ha concluido el 31 de Diciembre del 2014 y dando cumplimiento a lo sugerido durante el 2013 se ha podido:

1. Incrementar la cartera de clientes como lo podemos ver en el catalogo de cuentas acreedoras.
2. Se le ha renovado nuestra página web con lo que se ha impulsado la publicidad para nuestra empresa por este medio.
3. No se ha podido acceder a préstamos bancarios pues la estructura de nuestro balance no cuenta con la garantía necesaria que actualmente exige la entidad bancaria con la que mantenemos la cuenta bancaria.
4. Se ha regularizado el laboral ante el ministerio de trabajo.

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

V.- HECHOS EXTRAORDINARIOS DURANTE EL EJERCICIO DEL 2014 EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL

Durante el año 2014, 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. ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 - 2014

CUENTAS	NOTAS	2013	2014	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo		5.450,00	1.253,27	-3.856,73
Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados			3.889,51	3.889,51
Cuentas por Cobrar clientes no Relacionados		16.822,99	8.698,99	-8.124,10
Otras Cuentas por cobrar Relacionadas	1	8.543,44	7.956,45	-686,99
Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas		4.538,10	250,00	-4.348,10
Arrendos pagados por anticipado		150,00		-150,00
Activos por Impuestos Comerciales		3.933,30	5.894,09	1.960,79
Otros activos corrientes	2	1.933,32	163,09	-1.457,23
Total Activo Corriente		40.831,24	28.088,31	-12.742,93
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedades, Planta y Equipo		9.238,78	8.542,39	-696,40
(-) Dep. Acumulada Propiedad Planta y Equipo		5.853,59	5.700,22	153,36
Subtotal Propiedades, Planta y Equipo Neto		3.385,19	2.842,15	-543,04
Otros activos intangibles		870,10		-870,10
(-) Amortización acumulada de activos intangibles		-384,30		-384,30
Total Activos intangibles		485,80	-	-485,80
Total Activo No Corriente		3.869,99	2.842,15	-1.026,84
TOTAL DE ACTIVOS		44.700,26	30.930,46	-13.769,80
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar proveedores No Relacionados		783,88	12.796,86	12.013,10
Obligaciones con instituciones financieras corrientes		1.575,34	5.061,11	4.485,87
Prestamos de accionistas		6.029,08	-	-6.029,08
Otras cuentas por pagar corrientes no relacionadas		13.000,00	7.013,40	-5.986,60

Av. Pedro Vicente Maldonado 528-195 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

Obligaciones emitidas corrientes	1.304,25	512,78	-471,49
Impuesto a la renta por pagar		1.624,58	1.624,08
Total Pasivo Corriente	23.071,43	28.402,81	4.737,38
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes	50.807,77		-20.607,77
Total Pasivo No Corriente	20.607,77	-	-20.607,77
TOTAL PASIVOS	43.679,20	28.402,81	-15.276,39
PATRIMONIO			
Capital Social	800,00	800,00	-
Aporte de accionistas para futura capitalización	14.753,51		-14.753,51
Reserva Legal		172,16	172,16
Pérdidas acumuladas años anteriores	-11.278,85		11.278,93
Utilidad del Ejercicio 2013	-3.053,62		3.053,52
Utilidad del Ejercicio 2014	-	1.549,49	1.549,49
TOTAL PATRIMONIO	421,06	2.521,65	2.100,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44.100,26	30.924,46	-13.768,80

NOTAS EXPLICATIVAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1. Este valor que aún se mantiene por cobrar a la empresa APITRAN S.A.
2. Estos valores son generados por los intereses del préstamo que no se devengaban durante el año.

SEINATRANSIA S.A.

ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL

AL 31 DE DICIEMBRE 2013 - 2014

CUENTAS	NOTAS	2013	2014	AUMENTO (DISMINUCION)
Ingresos de actividades ordinarias:				
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3	37.720,00	53.478,45	15.758,45
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	4	0,00	7.090,00	7.090,00
Otros Rndos	5		9,82	9,82
TOTAL INGRESOS		37.720,00	60.578,37	22.858,37
(-) Costo de Ventas		5.069,80	25.990,03	20.321,03

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

UTILIDAD BRUTA	32.050,20	34.578,59	2.529,39
GASTOS OPERACIONALES			
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10.173,24	10.000,70	-116,45
Beneficios sociales e indemnizaciones	2.000,00	1.875,10	-113,90
Aporte a la Seguridad Social (Instituto F.R.)	3.312,50	3.340,15	32,66
Honorarios profesionales y doctos	3,08		0,00
Arrendamiento de inmuebles	978,25		-978,25
Mantenimiento y Reparaciones	152,83		-152,83
Promoción y Publicidad	8	783,30	632,20
Químicos y Materiales		70,87	-70,87
Transporte		3,00	773,80
Gasto Interés bancarios		1.032,84	1.487,51
Gasto de Gestión		18,57	370,66
IVA que se carga al gasto		400,70	407,54
Impuestos, Contribuciones y otros		1.054,22	1.311,38
Depreciación no acelerada de propiedad planta y equipo		1.704,33	541,04
Gastos Amortizaciones		87,01	-87,01
Servicio Públicos	7	762,55	357,83
Pagos por otros Servicios		0.364,30	3.814,50
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	35.903,82	36.894,34	-5.049,40
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IR	-3.853,62	3.729,17	7.578,79
Impuesto a la renta corporativa		1.624,38	1.674,38
BASE PARA AMORTIZACION AÑOS ANTERIORES	-3.853,62	2.100,50	5.954,21
AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0,00	378,84	378,84
BASE PARA RESERVA LEGAL	-3.853,62	1.721,66	5.575,27
Reserva Legal		172,16	172,16
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	-3.853,62	1.549,40	5.403,10

NOTAS EXPLICATIVAS ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

- De las ventas aquí registradas, los ingresos prácticamente inventados en el año por facturación a APITRAN son 27.496,00
- Por no pagar mucho impuesto IVA, se tomó la decisión de facturar algo de las ventas con tarifa 0%, situación que no se puede dar durante el 2015 pues se corre el riesgo de ser notificados por el SRI, y es una de las razones por las que nuevamente se debe decidir qué hacer con la empresa

Av. Pedro Vicente Maldonado 528-195 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

5. Estos son los ingresos generados por la póliza contratada con el hanco de \$5000 a un mes.
6. Este valor se da por la impresión de documentos contables.
7. Este monto se genera por el pago de teléfono de la línea que está a nombre de SEINATRANSIA.

Es todo lo que se pueda informar con respecto a los balances financieros de la empresa y como conclusión podemos sacar que ha sido un año muy bueno en sentido económico ya que hemos podido sanear en balances todos los valores que afectaban nuestro PATRIMONIO.

VII.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014

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

Para el ejercicio 2014, 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.

Atentamente,


Prieta Perro
GERENTE GENERAL



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