

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 2015
FECHA : Marzo 2016

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 2015.

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, Torno 140 de la ciudad de Quito, y aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución 08.Q.IJ.001858 con fecha 6 de Mayo del 2009.

II.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015

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 2015, 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 2015, y dando cumplimiento a lo sugerido durante el 2014 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.

Av. Pedro Vicente Maldonado S28-195 y El Paraíso
C.C. El Dorado - Of. 22 Planta Alta • Telfs.: 2911-670 / 2731-441
Cels.: 098 6829555 / 099 9643306
Quito - Ecuador

4. Se ha regularizado el laboral ante el ministerio de trabajo.

V.- HECHOS EXTRAORDINARIOS DURANTE EL EJERCICIO DEL 2015 EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL

Durante el año 2015, 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 2014 - 2015**

CUENTAS	NOTAS	2014	2015	AUMENTO (DISMINUCION)
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	1.253,27	3.237,67	1.984,40
Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	2	3.969,51	4.839,08	869,57
Cuentas por Cobrar clientes no Relacionados	3	8.698,89	2.032,00	-6.666,89
Otras Cuentas por cobrar Relacionadas		7.856,46		7.856,46
Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas	4	250,00	3.997,60	3.747,60
Antendios pagados por anticipados				-
Activos por Impuestos Corrientes	5	5.894,09	5.059,45	165,36
Otros activos corrientes		166,09		-166,09
Total Activo Corriente		28.068,31	20.165,80	-7.922,51
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedades, Planta y Equipo (-) Dep. Acumulada Propiedad Planta y Equipo	6	8.542,38	8.224,52	-317,86
Subtotal Propiedades, Planta y Equipo Neto		2.842,15	2.713,97	-128,18
Otros activos Intangibles (-) Amortización acumulada de activos intangibles				
Total Activos intangibles				
Total Activo No Corriente		2.842,15	2.713,97	-128,18
TOTAL DE ACTIVOS		30.910,46	22.879,77	-8.050,69

Av. Pedro Vicente Maldonado S28-195 y El Paraíso
C.C. El Dorado - Of. 22 Planta Alta • Telfs.: 2911-670 / 2731-441
Cels.: 098 6829555 / 099 9643306
Quito - Ecuador



SEINATRANSIA S.A.

Más que un servicio... gente trabajando para usted

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar proveedores No Relacionados	7	12.786,88	4.428,78	-8.358,10
Obligaciones con instituciones financieras corrientes		6.061,11		-6.061,11
Otras cuentas por pagar corrientes no relacionadas		7.013,40		-7.013,40
Obligaciones entidades corrientes	8	912,76	987,12	74,36
Impuesto a la renta por pagar		1.624,58	4.781,96	3.157,38
Total Pasivo Corriente		28.408,81	10.197,86	-18.210,95

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones con instituciones financieras no corrientes				-
Total Pasivo No Corriente				-

TOTAL PASIVOS		28.408,81	10.197,86	-18.210,95
----------------------	--	------------------	------------------	-------------------

PATRIMONIO

Capital Social		800,00	800,00	-
Reserva Legal	9	172,18	1.188,19	1.016,03
Utilidad años anteriores		-	1.549,49	1.549,49
Utilidad presente Ejercicio	10	1.549,49	9.144,23	7.594,74
TOTAL PATRIMONIO		2.521,65	12.581,91	10.060,26

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		30.930,46	22.879,77	-8.050,69
----------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

* LAS NOTAS EXPLICATIVAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

SEINATRANSIA S.A. ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE 2014 - 2015

CUENTAS	NOTAS	2014	2015	AUMENTO (DISMINUCION)
Ingresos de actividades ordinarias:				
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		53.476,45	63.940,60	30.464,15
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		7.090,00		-7.090,00
Otras Rentas		9,92		-9,92
TOTAL INGRESOS		60.576,37	63.940,60	23.364,23
(-) Costo de Ventas		25.996,86	42.364,40	15.367,54

Av. Pedro Vicente Maldonado S28-195 y El Paraíso
C.C. El Dorado - Of. 22 Planta Alta • Telfs.: 2911-670 / 2731-441
Cels.: 098 6829555 / 099 9643306
Quito - Ecuador



SEINATRANSIA S.A.

Más que un servicio...gente trabajando para usted

UTILIDAD BRUTA		34.579,51	41.575,20	6.996,69
GASTOS OPERACIONALES				
Sueldos, salarios y demás remuneraciones		16.056,79		-16.056,79
Beneficios sociales e indemnizaciones		1.975,10		-1.975,10
Aporte a la Seguridad Social (incluye I.R.)	11	3.345,15	5.387,40	2.042,25
Honorarios profesionales y dietas	12		18.850,00	18.850,00
Promoción y Publicidad		632,20	168,14	-464,06
Transporte		773,85	788,23	14,38
Gasto Interés bancarios		1.467,51	166,45	-1.301,06
Gasto de Gestión	13	370,66	137,40	-233,26
IVA que se carga al gasto		407,54		-407,54
Impuestos, Contribuciones y otros	14	1.311,98	30,91	-1.281,07
Depreciación no acelerada de propiedad planta y equipo	15	541,04		-541,04
Servicios Públicos	16	357,93	210,49	-147,44
Pagos por otros Servicios	17	3.614,58	894,96	-2.719,63
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		30.854,34	25.633,98	-4.220,36
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IR		3.725,17	14.942,22	11.217,05
Impuesto a la renta causado		1.624,58	4.781,96	3.157,38
BASE PARA AMORTIZACION AÑOS ANTERIORES		2.100,59	10.160,25	8.059,67
AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		378,94		-378,94
BASE PARA RESERVA LEGAL		1.721,65	10.160,25	8.438,61
Reserva Legal		172,16	1.016,03	843,87
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO		1.549,49	9.144,23	7.594,73

*LAS NOTAS EXPLICATIVAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Es todo lo que se puede 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 2015

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 2015, 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.

Av. Pedro Vicente Maldonado S28-195 y El Paraíso
C.C. El Dorado - Of. 22 Planta Alta • Telfs.: 2911-670 / 2731-441
Cels.: 098 6829555 / 099 9643306
Quito - Ecuador



SEINATRANSIA S.A.

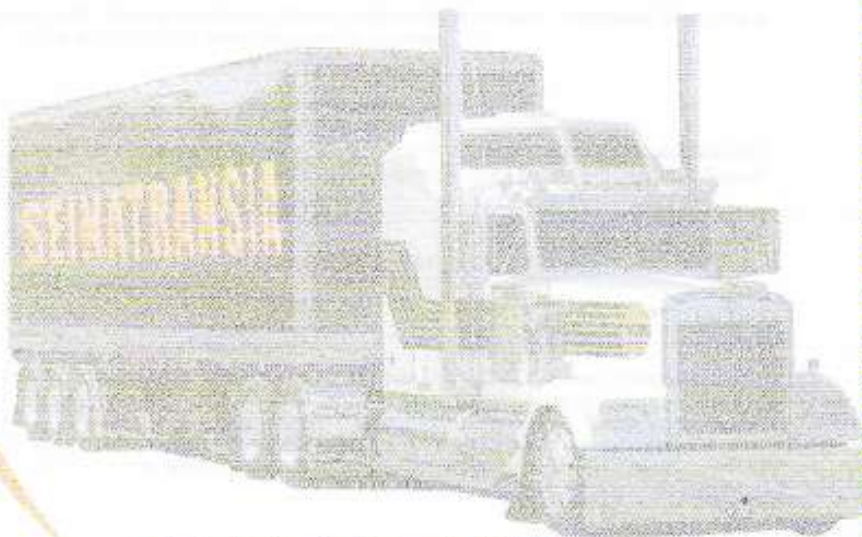
Más que un servicio...gente trabajando para usted

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 agradecida.

Atentamente,

Priscila Paredes
GERENTE GENERAL



Av. Pedro Vicente Maldonado S28-195 y El Paraíso
C.C. El Dorado - Of. 22 Planta Alta • Telfs.: 2911-670 / 2731-441
Cels.: 098 6829555 / 099 9643306
Quito - Ecuador