

INFORME GERENCIAL

INFORME A: La Asamblea General de SEINATRANSIA S.A.
DE: Prisila Parra GERENTE GENERAL SEINATRANSIA S.A.
REFERENCIA: Informe del análisis financiero del ejercicio 2017
FECHA : Marzo 2018

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 2017.

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.Q.IJ.001858 con fecha 6 de Mayo del 2009.

II.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017

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 2017, 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 2017, y dando cumplimiento a lo sugerido durante el 2016 se ha podido:

1. Se ha renovado nuestra página web con lo que se ha impulsado la publicidad para nuestra empresa por este medio.
2. Nuestra cartera de clientes ha aumentado.

V.- HECHOS EXTRAORDINARIOS DURANTE EL EJERCICIO DEL 2017 EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL

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

Durante el año 2017, 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 cubriendo todas las actividades con el mismo personal administrativo.

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 2016 - 2017

CUENTAS	NOTAS	2016	2017	AUMENTO (DISMINUCION)
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo		503,98	2.575,89	2.071,91
Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados		4.733,85		-4.733,85
Cuentas por Cobrar clientes no Relacionados		1.502,90	2.462,96	960,06
Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas			2.330,04	2.330,04
Activos por Impuestos Corrientes		3.241,81	2.456,34	-785,47
Total Activo Corriente		9.982,54	9.825,23	-157,31
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedades, Planta y Equipo		4.148,32	4.148,32	-
(-) Dep. Acumulada Propiedad Planta y Equipo		-1.723,33	-2.161,09	-437,76
Subtotal Propiedades, Planta y Equipo Neto		2.424,99	1.987,23	-437,76
Total Activo No Corriente		2.424,99	1.987,23	-437,76
TOTAL DE ACTIVOS		12.407,53	11.812,46	-595,07
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar proveedores No Relacionados		2.060,80	550,44	-1.510,36
Otras cuentas por pagar corrientes no relacionados		3.270,88		-3.270,88
Obligaciones emitidas corrientes		808,35	694,95	-113,40
Impuesto a la renta por pagar		528,59	1.107,87	579,28
Total Pasivo Corriente		6.668,62	2.353,26	-4.315,36
PASIVO NO CORRIENTE				
Obligaciones con instituciones financieras-no corrientes				

SEINATRANSIA S.A.

Más que un servicio...gente trabajando para usted

Total Pasivo No Corriente			
TOTAL PASIVOS	6.668,62	2.353,26	-4.315,36
PATRIMONIO			
Capital Social	800,00	800,00	-
Reserva Legal	1.188,19	1.560,22	372,03
Utilidad años anteriores	10.693,72	3.750,72	-6.943,00
Utilidad presente Ejercicio	-6.943,00	3.348,26	10.291,26
TOTAL PATRIMONIO	5.738,91	9.459,20	3.720,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.407,53	11.812,46	-595,07

SEINATRANSIA S.A. ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - 2017

CUENTAS	NOTAS	2016	2017	AUMENTO (DISMINUCION)
Ingresos de actividades ordinarias:				
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		31.678,60	32.374,52	695,92
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		6.000,00		-6.000,00
TOTAL INGRESOS		37.678,60	32.374,52	-5.304,08
(-) Costo de Ventas		17.596,19	932,62	-16.663,57
UTILIDAD BRUTA		20.082,41	31.441,90	11.359,49
GASTOS OPERACIONALES				
Aporte a la Seguridad Social(incluye F.R.)	4	5.387,40	6.794,70	1.407,30
Honorarios profesionales y dietas		18.150,00	18.334,82	184,82
Promoción y Publicidad		44,00	530,80	486,80
Trasporte		438,31	0,67	-437,64
Gasto Interes bancarios		103,06	130,23	27,17
Gasto de Gestión				0,00
IVA que se carga al gasto		323,55		-323,55
Mantenimiento y Reparaciones		200,00		-200,00
Impuestos, Contribuciones y otros		827,32	117,17	-710,15
Depreciación no acelerada de propiedad planta y equipo		288,98	437,76	148,78

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

Servicios Públicos	227,76	267,59	39,83	
Pagos por otros Servicios	506,44		-506,44	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	26.496,82	26.613,74	116,92	
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IR	-6.414,41	4.828,16	11.242,57	
Impuesto a la renta causado	0,00	1.107,87	1.107,87	
BASE PARA AMORTIZACION AÑOS ANTERIORES	-6.414,41	3.720,29	10.134,70	
AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0,00		0,00	
BASE PARA RESERVA LEGAL	-6.414,41	3.720,29	10.134,70	
Reserva Legal	5	0,00	372,03	372,03
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	-6.414,41	3.348,26	9.762,66	

**LAS NOTAS EXPLICATIVAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Olga Prisila Parra Samaniego

RUC No. 1713571204001

Gerente General

Ivan Mauricio
Reinoso
Moreno
RUC No.
171654031300
1
Contador
General

Con la información antes detallada, podemos concluir que la vida económica de la empresa se ha reactivado considerablemente y que realmente necesitamos nuevas estrategias de mercado para poder alcanzar los objetivos planteados por la institución.

VII.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2.017

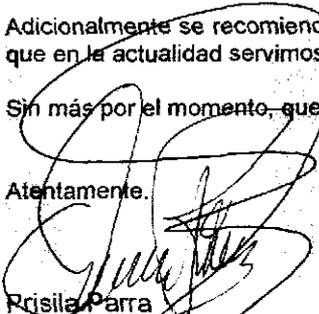
La administración recomienda trabajar más en la situación patrimonial de la empresa, con el fin de cumplir con los objetivos que persigue la misma, así como buscar mercado y analizar el tipo de servicios a prestar para conseguir nuevamente vida económica.

Para el ejercicio 2.017, 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 agradecida.

Atentamente,


Prisila Parra
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