

San Gabriel, 20 de Marzo del 2017

INFORME DE GERENCIA GENERAL
PERIODO ENERO – DICIEMBRE DEL 2016

Señores:

ACCIONISTAS TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANS
EVERCOLDEN S.A

Presente.

De mi consideración:

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL. Es una Compañía de servicios dedicada al transporte de pasajeros, se constituyó el 15 de Agosto del 2012 y a la fecha cuenta con 29 Socios activos, lo cual se ha mantenido en el transcurso de este año.

El grupo societario de Transporte escolar e institucional TRANEVERCOLDEN S.A. a Diciembre del 2016 fue:

N o	NOMBRE	NACIONALIDA D	% PARTICI PACIÓN	CAPITA L PAGAD O
1	FRIAS GUEVARA CLEVER ARMANDO	ECUATORIANA	3,45	50,00
2	TOBAR REINA ANDERSON VLADIMIR	ECUATORIANA	3,45	50,00
3	CABRERA POZO EDISON ORLANDO	ECUATORIANA	3,45	50,00
4	CAIPE TARAPUES EDMUNDO WILFRIDO	ECUATORIANA	3,45	50,00
5	CARRILLO YEPEZ WALTER ORLANDO	ECUATORIANA	3,45	50,00
6	QUESPAS CUARAN MARIA LUCILA	ECUATORIANA	3,45	50,00
7	GOMEZ TOVAR ANSELMO FLORESMILO	ECUATORIANA	3,45	50,00
8	GUZMAN PERALTA SEGUNDO MARCELO	ECUATORIANA	3,45	50,00
9	HERNANDEZ GER MARIO JOSE	ECUATORIANA	3,45	50,00

1 0	LOPEZ BAEZ ANA VICTORIA	ECUATORIANA	3,45	50,00
1 1	MENESES VALENZUELA ALEJANDRO DANIEL	ECUATORIANA	3,45	50,00
1 2	POZO CHAMORRO VICENTE EFRAIN	ECUATORIANA	3,45	50,00
1 3	CHILES HUACA MONICA PATRICIA	ECUATORIANA	3,45	50,00
1 4	ZAMBRANO RIVERA ANGELICA	ECUATORIANA	3,45	50,00
1 5	MORENO MONTENEGRO JUAN JOSE	ECUATORIANA	3,45	50,00
1 6	OJEDA CAIPE MIGUEL ANGEL	ECUATORIANA	3,45	50,00
1 7	LAFUENTE GARCIA DANNY GABRIEL	ECUATORIANA	3,45	50,00
1 8	PALMA TAPIA JOCELIN MISHEL	ECUATORIANA	3,45	50,00
1 9	IMBAQUINGO CARAPAZ JONATHAN DANI	ECUATORIANA	3,45	50,00
2 0	POZO HERNANDEZ WILSON GERARDO	ECUATORIANA	3,45	50,00
2 1	IMAQUINGO MERINO LUCIO DANIEL	ECUATORIANA	3,45	50,00
2 2	RODRIGUEZ VALENCIA SEGUNDO GUSTAVO	ECUATORIANA	3,45	50,00
2 3	IMBAQUINGO MERINO GUIDO FERNANDO	ECUATORIANA	3,45	50,00
2 4	ROSAS MORAN LUIS ANTONIO	ECUATORIANA	3,45	50,00
2 5	RUALES AREVALO DIEGO PATRICIO	ECUATORIANA	3,45	50,00
2 6	RUALES AREVALO NELSON SANTIAGO	ECUATORIANA	3,45	50,00
2 7	GAON VELASCO MARCO REMIGIO	ECUATORIANA	3,45	50,00
2 8	PUENTESTAR RODRIGUEZ MARIA VERONICA	ECUATORIANA	3,45	50,00
2 9	LARA CHULDE DANNY BAYARDO	ECUATORIANA	3,45	50,00
	TOTAL		100,00	1.450,00

El capital suscrito y pagado se ha mantenido en 1450.00 dólares tal como consta en el cuadro anterior.

Principales ejecutivos:

Presidente:

Nombre:	POZO CHAMORRO VICENTE EFRAIN
Nacionalidad:	Ecuatoriana
Cédula:	0400394177

Gerente General:

Nombre:	GUZMAN PERALTA SEGUNDO MARCELO
Nacionalidad:	Ecuatoriana
Cédula:	0400928636
Edad:	45 años
Años de experiencia:	4 años

Contadora:

Nombre:	Mireya Cuasquer Cuasapud
Nacionalidad:	Ecuatoriana
Cédula:	401541156
Edad:	32 años
Años de experiencia:	9 años
Título Profesional:	Ing. En Contabilidad y Auditoría

1.- Estructura Balance de Diciembre del 2016

La empresa mantiene su estructura de balance de acuerdo a la siguiente información.

	2016	Monto	%
Activos		28.969,96	100%
Pasivos		13.099,36	45%
Patrimonio		15.870,60	55%

1.1.- Análisis de Activos a Diciembre 2016

Los activos de la empresa a Diciembre del 2016 están conformados de la siguiente manera:

1.2 Análisis del Activo Circulante

ACTIVO CIRCULANTE	
Caja General	1.428,31
Cooperativa Pablo Muñoz Vega	2.442,19
DOC. Y CTAS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS (SOCIOS)	23.648,99
Total	27.519,49

1.2.1 Bancos locales.

Los saldos que se mantiene a Diciembre 2016 en bancos es el siguiente:

BANCOS LOCALES		
10101020101	Cooperativa Pablo Muñoz Vega	2442,19
TOTAL		2442,19

Este saldo se puede comprobar en el estado de cuenta y las correspondientes conciliaciones bancarias.

DOC. Y CTAS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS (SOCIOS)

1.2.2

En las cuentas que a continuación se detalla se muestra la las aportaciones en mora de algunos de los socios, ya que como consta en reglamentos de la compañía cada mes se debe aportar con 50.00 dólares, mediante junta también se decidió que se contabilizaran las aportaciones en mora hasta septiembre del 2016 por que no habido una respuesta positiva con respecto a esta recaudación; también se procedió ajustar algunos saldos que estaban sobrevalorados con respecto al año 2015 es así que en este balance se presenta saldos reales.

DOC. Y CTAS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS (SOCIOS)	
FRIAS GUEVARA CLEVER ARMANDO	1.000,00
TOBAR REINA ANDERSON VLADIMIR	872,11
CABRERA POZO EDISON ORLANDO	1.400,00
CARRILLO YEPEZ WALTER DANILO	900,00
QUESPAS CUARAN MARIA LUCILA	1.150,00
GOMEZ TOVAR ANSELMO FLORESMILO	50,00
HERNANDEZ GER MARIO JOSE	850,00
LOPEZ BAEZ ANA VICTORIA	850,00
CHILES HUACA MONICA PATRICIA	515,00
ZAMBRANO RIVERA ANGELICA	800,00
OJEDA CAIPE MIGUEL ANGEL	50,00
LAFUENTE GARCIA DANNY GABRIEL	1.300,00
PALMA TAPIA JOCELIN MISHEL	900,00
IMBAQUINGO ARAPAZ JONATHAN DANI	1.000,00
IMAQUINGO MERINO LUCIO DANIEL	650,00
RODRIGUEZ VALENCIA SEGUNDO GUST	1.750,00
PUNTESTAR RODRIGUEZ VERONICA	300,00
IMBAQUINGO MERINO GUIDO FERNANDO	1.200,00
RUALES AREVALO DIEGO PATRICIO	970,00
RUALES AREVALO NELSON SANTIAGO	1.620,00

GAON VELASCO MARCO REMIGIO	1.671,88
LARA CHULDE DANNY BAYARDO	1.150,00
MENESES VALENZUELA ALEJANDRO DANIEL	500,00
POZO HERNANDEZ WISON GERARDO	600,00
POZO CHAMORRO VICENTE EFRAIN	250,00
CAIPE TARAPUEZ EDMUNDO WILFRIDO	450,00
MORENO MONTENEGRO JUAN JOSE	450,00
ROSAS MORAN LUIS ANTONIO	450,00
TOTAL	23.648,99

1.2.3 CUENTAS POR COBRAR FISCO

CUENTAS POR COBRAR FISCO	
Anticipo Impuesto a la renta	447.89

Los valores por Retención en la fuente y anticipo a la renta serán cruzados al momento de declaración del Impuesto a la renta

1.3 Análisis del Activo no corriente.

Propiedad Planta y Equipo	
Muebles y Enseres	976,50
Equipos de oficina	36,00
Equipo de Computación y Software	720,25
TOTAL	1.732,75

La propiedad planta y equipo representa el 5.98 % de los Activos totales, No son valores representativos por que la compañía brinda el servicio de transporte como se demuestra en el cuadro adjunto.

2. Análisis de Pasivos

Los pasivos de Transporte Escolar e Institucional TRANSEVERCOLDEN SA. A Diciembre del 2016 están representados de la siguiente manera: Del total de Activos el 45.21% es pasivo corriente lo que quiere decir que el 45.21% de sus activos están apalancados con endeudamiento a corto plazo.

		% PARCIA L	% TOTAL
Pasivo Corriente	13099.36	100%	45.21%
Pasivo no Corriente	0	3%	0.00%
total	13099.36	100%	45%

2.1 Pasivo corriente

Los pasivos a corto plazo representan el 100% de los pasivos totales de la compañía, las deudas principales son por sueldos con los empleados y cuentas por pagar terceros.

Pasivo Corriente	
Sueldos x Pagar	4,342.10
Cuentas x pagar terceros	7,055.00
I.E.S.S Patronal x Pagar	229.85
IMPUESTO POR PAGAR	1,052.27
Obligaciones con empleados	420.14
TOTAL	13,099.36

Los sueldos por pagar corresponden a mes de Noviembre y diciembre del año 2016, Cuentas por pagar terceros es una cuenta que se viene arrastrando desde años atrás y es un monto que se irá ajustando en el transcurso de los próximos periodos, el IESS patronal corresponde al rubro por pagar generado en el mes de diciembre. Los impuestos por pagar está el impuesto generado por concepto de Renta y los impuestos mensuales por giro del negocio en el mes de diciembre, obligaciones con empleados es el rubro generado por el 15% de participación trabajadores del año 2016.

3 Análisis de Patrimonio

El patrimonio de la empresa se sustenta en un 54.78% del total de los Activos totales, de estas cuentas es importante detallar lo siguiente:

Patrimonio		
CAPITAL PAGADO	1,450.00	9.14%
Aportes Futuras Capitalizaciones s	10,366.79	65.32%
Reserva Legal	381.36	2.40%
Reserva de estatutaria	16.07	0.10%
Reserva de Capital	174.59	1.10%
resultados del Periodo 2015	1,624.75	10.24%
resultados del Periodo	1,857.04	11.70%
Total	15,870.60	100%

Los valores de capital social pagado no han sufrido ningún cambio pero en el transcurso del periodo 2014.

Con respecto al valor por futuras capitalizaciones no han cambiado pero considerando desde el año anterior y ya que estos valores se mantiene por más de un periodo es aconsejable que se capitalicen en el transcurso del año 2017, o en su defecto convertirlos en una deuda con accionistas.

En el periodo 2016 la empresa tiene una utilidad del ejercicio de 1857.04

4. Análisis de Ingresos a Diciembre del 2016

4.1 Análisis de Ingresos Operacionales

Ingresos Operacionales	
Vtas. Servicio de transporte	89,011.95
Aportaciones Socios	13,900.00
Intereses Ganados	31.35
Total	102943.30

Los ingresos x servicios están debidamente sustentados con facturas legales emitidas a las diferentes instituciones con las cuales se ha mantenido contratos durante el año 2016. Con respecto a las aportaciones de los socios en el reglamento consta que cada socio aportara con 50 dólares mensuales por lo que este ingreso corresponde a dichas aportaciones.

5.- Análisis del Gasto

Los sueldos de la parte administrativa y de pago de transporte se detalla a continuación cabe señalar que todos los gastos están debidamente sustentados.

Detalle	valor
Adm. Sueldos	28,822.10
Adm. Decimo 13er. Sueldo	1,998.92
Adm. Honorarios	1,722.21
Adm. IESS Aporte PATRONAL	2,507.03
Adm. IESS SECAP - IECE	0.00
Adm. Agasajos	160.00
Adm. ARRIENDO	0.00
Adm. SEGUROS GENERALES	910.68
Adm. CAPACITACION	0.00
Adm. Depreciaciones	341.33
Intereses y Comisiones Bancarios	11.00
Reembolso de Gastos	0.00
Iva que se Carga al Gasto	205.57
Gastos no Deducibles	300.00

TRANSPORTE	63,163.50
TOTAL	100,142.34

5.1. Proyecciones 2016

Para el año 2016 se prevé un crecimiento económico de la compañía ya que está inscrita en el portal de compras públicas en el catalogo electrónico por lo que se visiona un mejor ofrecimiento del servicio y la probabilidad de ganar los contratos adscritos.

Atentamente



Sr. Marcelo Guzmán

Gerente General TRANSEVERCOLDEN. S.A



Ing. Mireya Cuasquer.

Contadora General TRANSEVERCOLDEN S.A