

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS TRANSRIKET S.A.
INFORME DE GERENCIA GENERAL AÑO 2016

Señores Accionistas:

Según lo prescrito en los Estatutos de nuestra compañía, en esta Junta Ordinaria presento a ustedes el informe económico correspondiente al ejercicio 2016.

Adjunto se encuentran los Estados Financieros bajo NIIF para PYMES, Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, debidamente suscritos por mi persona y la Ing. Estefanía De la Torre, Contadora General, en base a los que realizo las siguientes acotaciones:

1. El Estado de Resultados Integral presenta una utilidad de \$10,423.55, que es producto del cuarto año de operaciones de la empresa., en el cual nuestras ventas han tenido un incremento del 0.05% con respecto al año anterior.
2. La compañía presenta un capital de trabajo positivo de \$6,273.19 y un índice de liquidez de 2.29; es decir contamos con \$2.29 dólares para cubrir \$1 de deuda al corto plazo.
3. Los gastos de venta presentan un decremento del 4.61% debido a que no se tuvo que incurrir en gastos de estibaje adicionales.
4. La rentabilidad sobre el capital social es del 395.06% y la rentabilidad sobre el patrimonio es del 35,73% lo que demuestra que a pesar de tener aproximadamente las mismas ventas que el año anterior la situación de la empresa es excelente en relación con los índices de otro tipo de industrias.
5. El margen de utilidad que se tiene sobre las ventas es del 3,05% superior al del año 2015 que fue del 1,68%; esto se debe al decremento que presentaron los gastos en el año 2016. Así mismo el rendimiento sobre los activos aumentó del 9,40% al 20,63% en el año 2016. A pesar de tener ventas similares al 2015, la empresa ha incrementado su patrimonio de \$7,105.87 a \$11,056.50 en este año 2016; lo que significa que la empresa continúa siendo eficiente en la utilización de sus recursos y bienes propios para generar utilidades e incrementar su patrimonio.
6. En cuanto a la recuperación de cartera, nuestro periodo promedio de cobro es de 40 días aproximadamente por lo que no hemos tenido problemas de liquidez en el año 2016. Cabe mencionar además que el índice de incobrabilidad de nuestras ventas es del 0%, por lo que no se ha visto la necesidad de provisionar un fondo para cuentas incobrables para el año 2016.

7. El manejo de pago a proveedores se ha mantenido regularizado; por lo que en el año 2016 se ha podido cancelar parte de la deuda que la empresa mantiene con una de sus accionistas desde el año 2014.
8. A pesar de la difícil situación económica que afronta el país actualmente, la administración ha tomado decisiones adecuadas para así optimizar sus recursos y sacar adelante la empresa, manteniendo sobretodo la confianza en sus clientes.

Nuestro objetivo es seguir manteniendo el prestigio de nuestro servicio, obtener mayores clientes y seguir trabajando con mucho ahinco, procurando en todo momento el mejoramiento personal y profesional de nuestros colaboradores, accionistas y comunidad en general.

Atentamente,



EDGAR EDWIN PINTO FLORES
GERENTE GENERAL

Quito, D.M., 24 de marzo del 2017