

## **INFORME DEL GERENTE GENERAL A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE JCYSERVICES & TRANSPORT CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONÓMICO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2014**

Pongo en consideración de la junta general de socios de JCYSERVICES & TRANSPORT CIA LTDA., el informe financiero correspondiente al período económico comprendido de Enero 1 a Diciembre 31 de 2014, período en el cual me he desempeñado como Gerente General de la Compañía.

El presente informe está basado considerando los siguientes aspectos:

### **1.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS**

Todos los objetivos previstos en el período económico comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014, se han dado fiel cumplimiento. La planificación de ventas para el presente ejercicio económico se ha cumplido de acuerdo a las expectativas que se tenía previsto para el presente año.

### **1.2 CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y DE DIRECTORIO**

A todas las disposiciones dadas tanto por el Directorio como por la Junta General de Socios se han dado cabal cumplimiento, por otro lado es importante resaltar que tanto el Directorio de la Compañía como la Junta General de Socios de JCYSERVICES & TRANSPORT CIA LTDA., se han reunido todas las veces que se han considerado necesarias. En cuanto a este punto, no tengo nada más que informar.

### **1.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA, COMPARADOS CON LOS DEL EJERCICIO ANTERIOR.**

A continuación expondré la situación financiera de la compañía y realizaré una comparación de los resultados con los del ejercicio económico anterior.

#### **1.3.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A continuación haré una breve explicación de las principales cifras que presenta el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2014, a su vez haré una breve explicación de las partidas que ameriten ser analizadas y se comparará las cifras del 2013 contra las cifras obtenidas en el año 2014:

JCYSERVICES & TRANSPORT CIA. LTDA.  
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 - 2013  
(EXPRESADO EN USD DÓLARES)

Cuentas	AÑO			% VARIACIÓN		
	2014	2013	Variación	2014	2013	Variación
<b>ACTIVOS</b>						
<b>Activos Corrientes:</b>						
Efectivo y equivalentes	1.594,21	0,00	1.594,21	2,29%	0,00%	0,00%
Cuentas por cobrar	2.415,70	529,03	1.886,67	3,48%	100,00%	356,63%
(Provisión para incobrables)	-24,16	0,00	-24,16	-0,03%	0,00%	0,00%
Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar	33.421,10	0,00	33.421,10	48,08%	0,00%	0,00%
<b>Total Activos corrientes</b>	<b>37.406,85</b>	<b>529,03</b>	<b>36.877,82</b>	<b>53,81%</b>	<b>100,00%</b>	<b>6970,84%</b>
<b>Activos No Corrientes:</b>			0,00			
Propiedad planta y equipos	33.488,00	0,00	33.488,00	48,18%	0,00%	0,00%
(Depreciación acumulada)	-1.383,16	0,00	-1.383,16	-1,99%	0,00%	0,00%
<b>Total Activos no corrientes</b>	<b>32.104,84</b>	<b>0,00</b>	<b>32.104,84</b>	<b>46,19%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>69.511,69</b>	<b>529,03</b>	<b>68.982,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>13039,46%</b>
<b>PASIVOS</b>						
<b>Pasivos Corrientes:</b>						
Cuentas por pagar comerciales	51.507,95	2.153,36	49.354,59	88,42%	88,77%	2291,98%
Otras Cuentas por Pagar	3.245,09	0,00	3.245,09	5,57%	0,00%	0,00%
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	0,00	272,52	-272,52	0,00%	11,23%	-100,00%
15% Participación trabajadores	1.778,33	0,00	1.778,33	3,05%	0,00%	0,00%
Impuesto a la renta	1.719,82	0,00	1.719,82	2,95%	0,00%	0,00%
<b>Total Pasivos no Corrientes:</b>	<b>58.251,19</b>	<b>2.425,88</b>	<b>55.825,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>2301,24%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>58.251,19</b>	<b>2.425,88</b>	<b>55.825,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>2301,24%</b>
<b>PATRIMONIO</b>						
Capital pagado	5.200,00	400,00	4.800,00	46,18%	-21,09%	1200,00%
Utilidades retenidas	-2.296,85	0,00	-2.296,85	-20,40%	0,00%	0,00%
Utilidad (pérdida) del ejercicio	8.357,35	-2.296,85	10.654,20	74,22%	121,09%	-463,86%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>11.260,50</b>	<b>-1.896,85</b>	<b>13.157,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-693,64%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>69.511,69</b>	<b>529,03</b>	<b>68.982,66</b>			

De este cuadro, podemos rescatar algunos aspectos importantes, los mismos que considero a los siguientes:

- a) Caja Bancos, existió un incremento en el saldo debido al movimiento en las ventas realizadas de un periodo a otro, en este punto debo mencionar que la empresa no tiene problemas de liquidez y ha cumplido en el año con todas las obligaciones con terceros.
- b) Las Cuentas por Cobrar mantienen un saldo de \$ 2.415,70 lo que significó un incremento del 356.63 % con relación al ejercicio económico anterior, esto debido a que el volumen de ventas a incrementado.
- c) Las Cuentas por Pagar muestran un incremento del 2291.98 %, saldo que está acorde con los movimientos existentes en bancos, se ha cumplido con todas las obligaciones adquiridas con los proveedores en el año, existiendo ciertos proveedores que han incrementado su fecha de vencimiento dado en esto la razón del incremento.

- d) Las Cuentas Patrimoniales se incrementaron en un 1200.00 % ya que durante el periodo se realizo un incremento del capital por el monto de 4.800,00 \$, quedando registrado el incremento en los organismos de control.

### 1.3.2 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

**JCYSERVICES & TRANSPORT CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 - 2013**  
**(EXPRESADO EN USD DÓLARES)**

CUENTAS	AÑO		
	2014	2013	Variación
<b>INGRESOS ORDINARIOS:</b>			
VENTAS	109.280,02	3.804,00	105.476,02
OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>109.280,02</b>	<b>3.804,00</b>	<b>105.476,02</b>
COSTO DE VENTA	0,00	0,00	0,00
<b>UTILIDAD EN VENTAS</b>	<b>109.280,02</b>	<b>3.804,00</b>	<b>105.476,02</b>
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA	-89.347,36	-6.100,85	-83.246,51
GASTO DEPRECIACIÓN	-1.383,16	0,00	-1.383,16
GASTO INCOBRABLES	-24,16	0,00	-24,16
GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-6.669,84	0,00	-6.669,84
<b>UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTOS</b>	<b>11.855,50</b>	<b>-2.296,85</b>	<b>14.152,35</b>
15% PARTICIPACIÓN	-1.778,33	0,00	-1.778,33
IMPUESTO A LA RENTA	-1.719,82	0,00	-1.719,82
UTILIDAD EN ACTIVIDADES ORDINARIAS	8.357,35	-2.296,85	10.654,20
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0,00	0,00	0,00
RESULTADO INTEGRAL NETO	8.357,35	-2.296,85	10.654,20
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (UTILIDAD NETA)</b>	<b>8.357,35</b>	<b>-2.296,85</b>	<b>10.654,20</b>

El Estado de Pérdidas y Ganancias, presenta las siguientes cifras:

- a) Los ingresos operacionales, que corresponde a la venta de servicios de la compañía registraron un incremento en el presente ejercicio económico debido a las gestiones de ventas realizadas por la gerencia de la compañía.

- b) Los gastos ascienden a un valor de \$ 97.424,52 valor que va acorde las ventas logradas en el presente ejercicio económico.

#### **1.4 PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS**

Durante el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2014, la compañía registro una utilidad neta de \$ 8.357,35 \$ y por tal motivo, la Gerencia propone que este valor se registre en la Cuenta de Utilidades Acumuladas, valor que servirá para efectuar los proyectos previstos en el año 2015.

Hasta aquí el informe sobre la situación financiera de la compañía, aprovecho la oportunidad para expresar mi agradecimiento a los señores socios de la compañía por la colaboración recibida durante el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2014 en la ejecución de mis labores así como también a todo el personal de la compañía que brindó su colaboración oportuna y desinteresada, lo que permitió alcanzar los objetivos planteados para el año en mención.

Atentamente,



**Juan Carlos Yopez Saavedra**  
170591554-2

**Quito, marzo 5 de 2015**