

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 2015

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 2015, 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 2015, 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 2015, a su vez haré una breve explicación de las partidas que ameriten ser analizadas y se comparará las cifras del 2014 contra las cifras obtenidas en el año 2015:

JCYSERVICES & TRANSPORT CIA. LTDA.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 - 2015
(EXPRESADO EN USD DÓLARES)

Cuentas	AÑO		VARIACIONES		ANALISIS HORIZONTAL	
	2015	2014	ABSOLUTA	RELATIVA	2015	2014
ACTIVOS						
Activos Corrientes:						
Efectivo y equivalentes	-22.989,32	1.594,21	-24.583,53	-1542,05%	-12,22%	2,29%
Cuentas por cobrar	21.787,27	2.415,70	19.371,57	801,90%	11,58%	3,48%
(Provisión para incobrables)	-242,03	-24,16	-217,87	901,78%	-0,13%	-0,03%
Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar	26.932,12	33.421,10	-6.488,98	-19,42%	14,31%	48,08%
Total Activos corrientes	25.488,04	37.406,85	-11.918,81	-31,86%	13,55%	53,81%
Activos No Corrientes:						
Propiedad planta y equipos	174.099,15	33.488,00	140.611,15	419,89%	92,53%	48,18%
(Depreciación acumulada)	-11.430,61	-1.383,16	-10.047,45	726,41%	-6,08%	-1,99%
Total Activos no corrientes	162.668,54	32.104,84	130.563,70	406,68%	86,45%	46,19%
TOTAL ACTIVOS	188.156,58	69.511,69	118.644,89	170,68%	100,00%	100,00%
PASIVOS						
Pasivos Corrientes:						
Sobregiros Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Obligaciones bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Cuentas por pagar comerciales	157.805,94	51.507,95	106.297,99	206,37%	83,87%	74,10%
Otras Cuentas por Pagar	18.016,32	3.245,09	14.771,23	455,19%	9,58%	4,67%
15% Participación trabajadores	161,07	1.778,33	-1.617,26	-90,94%	0,09%	2,56%
Impuesto a la renta	792,77	1.719,82	-927,05	-53,90%	0,42%	2,47%
Total Pasivos no Corrientes:	176.776,10	58.251,19	118.524,91	203,47%	93,95%	83,80%
Pasivos no Corrientes:						
Total Pasivos No Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL PASIVOS	176.776,10	58.251,19	118.524,91	203,47%	93,95%	83,80%
PATRIMONIO						
Capital pagado	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00%	2,76%	7,48%
Aportes para futuras capitalizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Reserva legal	417,87	0,00	417,87	0,00%	0,22%	0,00%
Utilidades retenidas	7.939,48	0,00	7.939,48	0,00%	4,22%	0,00%
Pérdidas acumuladas de años anteriores	-2.296,85	-2.296,85	0,00	100,00%	-1,22%	-3,30%
Utilidad (pérdida) del ejercicio	119,98	8.357,35	-10.654,20	-127,48%	-1,22%	12,02%
TOTAL PATRIMONIO	11.380,48	11.260,50	-2.296,85	-20,40%	6,05%	16,20%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	188.156,58	69.511,69	118.644,89	170,68%	100,00%	100,00%
	0,00	0,00				

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

- a) Caja Bancos, existió una disminución en el saldo, en este punto debo mencionar que la empresa 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 \$ 21.787,27 lo que significó un incremento del 801.90 % 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 455.19 %, 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.

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 - 2015
(EXPRESADO EN USD DÓLARES)

CUENTAS	AÑO		VARIACIONES	
	2015	2014	ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS ORDINARIOS:				
VENTAS	256.227,32	109.280,02	146.947,30	134,47%
OTROS INGRESOS	334,18	0,00	334,18	0,00%
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	256.561,50	109.280,02	147.281,48	134,77%
UTILIDAD EN VENTAS	256.561,50	109.280,02	147.281,48	134,77%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA	-227.440,68	-89.347,36	-138.093,32	154,56%
GASTO DEPRECIACIÓN	-10.102,58	-1.383,16	-8.719,42	630,40%
GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-17.035,50	-24,16	-17.011,34	70411,18%
GASTO FINANCIERO	-908,92	-6.669,84	5.760,92	0,00%
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTOS	1.073,82	11.855,50	-10.781,68	-90,94%
15% PARTICIPACIÓN	-161,07	-1.778,33	1.617,26	-90,94%
IMPUESTO A LA RENTA	-792,77	-1.719,82	927,05	-53,90%
UTILIDAD EN ACTIVIDADES ORDINARIAS	119,98	8.357,35	-8.237,37	-98,56%
RESULTADO INTEGRAL NETO	119,98	8.357,35	-8.237,37	-98,56%
RESULTADO DEL EJERCICIO (UTILIDAD NETA)	119,98	8.357,35	-8.237,37	-98,56%

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 \$ 227.440,68 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 2015, la compañía registro una utilidad neta de \$ 119,98 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 2016.

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 2015 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 18 de 2016