

INFORME DE LAS OPERACIONES DEL PERIODO 1ero. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

1. DE LA PARTE ADMINISTRATIVA

En cumplimiento a las disposiciones legales contenidas según la ley de compañías, sobre la obligación de emitir el informe anual de los administradores sujetándome al reglamento de requisitos mínimos contemplados en la mencionada disposición, informo a ustedes lo siguiente:

- **Cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico:**

Los objetivos planteados para el año 2107 se han cumplido en su totalidad.

- **Cumplimiento de las disposiciones de Junta General y el Directorio:**

Todas las disposiciones de Junta y Directorio se cumplieron en su totalidad.

- **Informe sobre hechos extraordinarios en el ámbito Administrativo, Laboral, Legal y Operativo:**

- Se mantiene en correcto funcionamiento el sistema contable, donde reposa toda la información.
- Se mantiene operativa la página web de la compañía con información relevante de la misma.
- Se ha mantenido los clientes a pesar de tener una reducción del 10% en las tarifas que se tenía anteriormente, aclarando que a nuestros colaboradores de transporte se les mantuvo los fletes que se viene trabajando.
- Se ha cumplido con todas las obligaciones ante el SRI, IESS, Agencia Nacional de Tránsito, y demás entes de control y reguladores de transporte de carga pesada.
- Todos los dineros se están manejando solo con egresos mediante la entrega de cheques, transferencias.
- A pesar de la crisis del País, la Compañía pudo mantener sus ventas y obtuvo utilidad.
- La Compañía no tuvo problemas de carácter laboral, administrativo, ni financiero y todas sus actividades se desarrollan en forma normal.
- Para este año la compañía espera aplicar estrategias de ventas, que le permitan generar nuevos ingresos y mejorar las utilidades.

Debo manifestar en forma muy optimista que se están realizando cambios para desarrollar nuestro negocio que esperamos sea mejor el próximo año, mantener la política de crear condiciones propicias para un mejor desenvolvimiento operativo administrativo de la compañía.

2. DE LA PARTE FINANCIERA DEL PERIODO 1ero. De ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

❖ DE LA CUENTA DE ACTIVOS

Activo, tiene un valor de USD. 197.482,80

Activo disponible, mantenemos en saldo de USD. 17.472,47, corresponde al saldo que se mantiene tanto en la cuenta bancos y cuenta ahorro futuro, un valor razonable para cubrir las obligaciones a corto plazo.

Activo Exigible, tiene un valor de USD. 168.010,33, corresponde a:

- Cuentas por cobrar a clientes INPAECSA, PROTISA, TRANSPORTALAIRE, BOOP DEL ECUADOR, a valor que se maneja por el crédito de dos a tres meses que se mantiene con los clientes.
- Anticipo proveedores.
- Retenciones del IR del Periodo.

Activo Realizable, tiene un valor de USD. 12.000,00, que corresponde a póliza que está en garantía por un préstamo que se vence en el mes de Febrero de 2018.

❖ **DE LA CUENTA DE PASIVOS :**

Pasivo, tiene un valor de USD. 178.012,87

Cuentas por pagar del negocio, tiene un valor de USD. 146.751,07; en su mayoría corresponde por la facturación que realizaron los conductores en los meses de noviembre y diciembre.

Empleados, IESS, SRI por pagar, tiene un valor de USD. 1.769,15, en sus obligaciones con empleados, beneficios e impuestos.

Deuda a corto plazo, tiene un valor de USD. 29.492.65, que corresponde a préstamos que se ha realizado a entidad Bancaria.

❖ **DE LA CUENTA DE PATRIMONIO:**

Capital: tiene un valor de USD. 19.469,93

Capital Patrimonial: se mantiene en USD. 3.000,00.

Utilidad de ejercicio anterior, es de USD. 4.185,72, que fue repartida a los accionistas y empleados.

Utilidad del ejercicio 2017, es de USD. 12.284,21 valor bruto.

❖ **BALANCE DE RESULTADOS:**

Ingresos, existe un valor de USD. 863.880,69; por concepto de facturación a nuestros cliente durante el año 2017.

Egresos, existe un valor de USD. 851.596,48; por concepto de costos y gastos financieros.

Utilidad del ejercicio 2017, es de USD. 12.284,21 valor bruto.

Del análisis financiero la Compañía "Transporte y Servicios Sola Hnos. Ca. Ltda." se indica que se está en una posición estable debido al capital de trabajo racional que se maneja para el giro del negocio, no se tiene un endeudamiento alto y las cuentas por pagar que se tiene.

Además indicando que ya son tres años consecutivos que la compañía ha tenido resultados positivos.

Atentamente,



Tlga. Carmita I. Toapanta H.
Gerente General
Transporte y Servicios Sola Hnos.