

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA VARCAP SA

INFORME DE LABORES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

PARA: SOCIOS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA VARCAP SA

DE: GERENTE GENERAL

FECHA: 12 DE MAYO DE 2015

Me dirijo a ustedes señores socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA VARCAP SA**, a fin de presentarles el informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2014, siendo los temas más importantes los que a continuación detallo:

1. GESTION ADMINISTRATIVA.

- a) La presente tiene como finalidad de exponerle a ustedes la situación real de la gestión empresarial que me ha sido encomendada, por lo que manifiesto que las diferentes actividades han sido administradas de forma clara y reglamentaria ante ustedes y las autoridades de control como son el Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, lo cual se ha demostrado que estamos consolidando el objetivo para el cual se ha creado esta compañía, no sin antes superar varios tropiezos que sirvieron de empuje para sacar esta compañía adelante.

2. GESTION FINANCIERA Y CONTABLE.

- a) Los resultados que arrojan durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 se encuentran determinados en los Estados Financieros elaborados por nuestra contadora, la Ing. Mayra Puma Hernández, Contador Público Autorizado, y como se podrán dar cuenta señores socios las cifras demuestran los avances y logros alcanzados en el presente ejercicio.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA VARCAP S.A.

RUC# 1691714426001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ACTIVO		20,874.78
ACTIVO CORRIENTE	20,874.78	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	8,719.18	
ACTIVOS FINANCIEROS	12,152.40	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1,930.97	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	10,221.43	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		3.20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	3.20	
ACTIVO NO CORRIENTE		0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0.00
MUEBLES Y ENSERES	0.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	
VEHICULOS	0.00	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0.00	
PASIVO		13,545.97
PASIVO CORRIENTE	13,545.97	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	10,805.21	

LOCALES	10,805.21	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	169.85	2,740.76
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS	1,715.16	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	153.41	
	702.35	
PATRIMONIO NETO		7,328.81
CAPITAL		2,040.00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2,040.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		0.00
RESERVAS		158.66
RESERVA LEGAL	158.66	
RESULTADOS ACUMULADOS		2,933.27
GANACIAS ACUMULADAS	2,933.27	
(-)PERDIDAS ACUMULADAS	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		2,196.87
GANANCIA DEL PERIODO	2,196.87	

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA VARCAP S.A.

RUC# 1691714426001

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

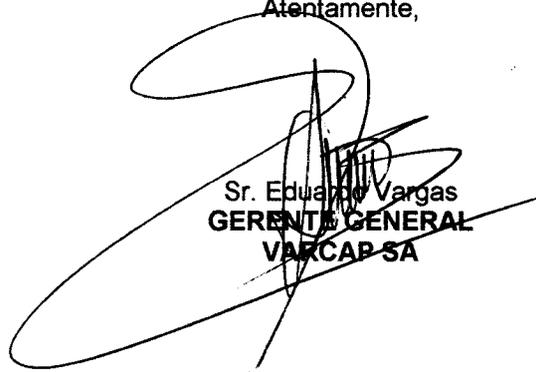
DEL 01 DE ENEROL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		28,306.97
INGRESOS POR MENSUALIDADES	16,999.00	
INGRESOS POR SERVICIOS DE TRANSPORTE	10,541.43	
INGRESOS POR MULTAS DE SESIONES	45.00	
INGRESOS POR NUEVOS SOCIOS	700.00	
INGRESOS POR MULTAS DE CUOTAS	0.00	
INTERESES FINANCIEROS	21.54	
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION		0.00
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	0.00	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	0.00	
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	0.00	
OTROS COSTOS DE PRODUCCION	0.00	
GANANCIA BRUTA		28,306.97
GASTOS		23,624.65
GASTOS DE VENTA, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OTROS	23,624.65	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	8,121.00	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	1,062.73	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	695.25	
GASTO DONACION	1,000.00	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1,777.76	
MANTENIMIENTO Y REPARACION	22.32	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1,100.00	
TRANSPORTE	8,007.76	
AGUA, ENERGIA, LUZ	64.13	
TELECOMUNICACIONES	244.72	

GASTOS DE GESTION(AGASAJOS ACCIONISTAS)	858.31
GASTOS MATERIALES Y SUMINISTROS	56.46
IVA AL GASTO	460.95
INTERESES Y MULTAS	40.25
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	28.35
OTROS SERVICIOS	15.00
COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	69.66
CONCILIACION TRIBUTARIA	
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	<u>4,682.32</u>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	<u>702.35</u>
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	3,979.97
GASTOS NO DEDUCIBLES	<u>3,816.19</u>
UTILIDAD GRAVABLE	7,796.16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	<u>1,715.16</u>
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE LA RESERVA	6,081.01
- Gastos no deducibles	<u>3,816.19</u>
UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL	<u>2,264.82</u>
RESERVA LEGAL	<u>67.94</u>
GANANCIA (PERDIDA) NETAS DEL PERIODO	<u>2,196.87</u>

Dentro de nuestro primer año de Gestión nuestra compañía se ha desarrollado en beneficio de todos, tal como se demuestra en los Estados Financieros 2014, logrando consolidarse dentro de nuestra Provincia y País.

Atentamente,



Sr. Eduardo Vargas
GERENTE GENERAL
VARCAP SA