

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA VARCAP SA

INFORME DE LABORES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

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

DE: GERENTE GENERAL

FECHA: 02 DE ABRIL DE 2016

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 período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015, 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.

2. GESTION FINANCIERA Y CONTABLE.

- a) Los resultados que arrojan durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015 se encuentran determinados en los Estados Financieros elaborados por nuestra contadora, la Ing. Mayra Puma Hernández, Contador Público Autorizado, y que como resultado del ejercicio económico la compañía ha tenido una pérdida de \$446.62, ante lo cual debo explicar que el mismo se da por falta de voluntad de los compañeros socios en ponerse al día con su aportaciones, si tomamos en cuenta que es el rubro más fuerte con el cual la compañía hace frente sus obligaciones de vida institucional.
- b) También creo necesario se realice una reforma a los estatutos de la compañía, con la finalidad de buscar alternativas dentro del sistema de control interno, y que sean aplicados, a más de buscar el fortalecimiento institucional de la empresa.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA VARCAP S.A.

RUC# 1691714428001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVO		9,4104.19
ACTIVO CORRIENTE		9,410.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		5,540.31
ACTIVOS FINANCIEROS		3,869.88
DOC. Y CUENTAS POR COB. CLIENTES RELACIONADOS	3,855.95	
ANTICIPO A PROVEEDORES	13.93	
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		2,500.11
PASIVO CORRIENTE		2,500.11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		2,294.18

LOCALES	2,294.18	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		205,83
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	30.56	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	48,25	
CON EL IESS	127.02	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	0.00	
PATRIMONIO NETO		6,910,18
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	5,130.14	
GANACIAS ACUMULADAS	5,130.14	
(-)PERDIDAS ACUMULADAS	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-418,62	
GANANCIA DEL PERIODO	-418,62	

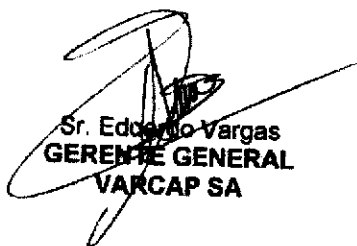
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENEROL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		15,438.77
INGRESOS POR MENSUALIDADES	14,535.00	
INGRESOS POR NUEVOS SOCIOS	900.00	
INTERESES FINANCIEROS	3.77	
GANANCIA BRUTA		15,438.50
GASTOS		15,809,14
GASTOS DE VENTA, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OTROS	15,809,14	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	7,566.19	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	1,534.87	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,350.70	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1,805.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION	120.53	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1,793.49	
TRANSPORTE	1.18	
AGUA, ENERGIA, LUZ	62.93	
TELECOMUNICACIONES	203.17	
GASTOS DE GESTION(AGASAJOS ACCIONISTAS)	37.00	
GASTOS MATERIALES Y SUMINISTROS	453.40	
IVA AL GASTO	501.72	
INTERESES Y MULTAS	184.77	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	42.05	
OTROS SERVICIOS	87.77	
COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	64,37	
CONCILIACION TRIBUTARIA		
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS		-370..37
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		0.00
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		-370.37
GASTOS NO DEDUCIBLES		589.67
UTILIDAD GRAVABLE		219,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		48,25
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE LA RESERVA		171,05

- Gastos no deducibles	589.67
UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL	<u>-418.62</u>
RESERVA LEGAL	<u>0.00</u>
GANANCIA (PERDIDA) NETAS DEL PERIODO	<u>-418.62</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 2015.

Atentamente,


Sr. Eddardo Vargas
GERENTE GENERAL
VARCAP SA