

TIECAP C.A.
Transporte De Carga Pesada Por Carretera A Nivel Nacional E Internacional
Ruc: 1691714515001
Dir.: Atahualpa s/n y amazonas
Puyo – Pastaza

INFORME DE LABORES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

PARA: SOCIOS DE LA TIECAP C.A.

DE: GERENTE GENERAL

FECHA: 25 DE MARZO DE 2017

Me dirijo a ustedes señores socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL TIECAP C.A.**, a fin de presentarles el informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2016, siendo los temas más importantes los que a continuación detallo:

1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La presente tiene como finalidad de exponerle a ustedes la situación real de la gestión empresarial que me ha sido encomendada, por lo cual 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, solicitando a ustedes que es necesario que se pongan al día con las aportaciones mensuales, caso contrario a partir de esta fecha la asamblea debe decidir que mecanismo deberíamos implantar para corregir esta anomalía.

2. GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Los resultados que arrojan durante el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 se encuentran determinados en los Estados Financieros elaborados por nuestra contadora la Ing. Mónica Gabriela Sinchi Reinoso, Contadora Pública Autorizada, y como se podrán dar cuenta señores socios las cifras demuestran los resultados alcanzados en el presente ejercicio.

TIECAP C.A.DIRECCIÓN: ATAHUALPA Y AMAZONAS
RUC: 1691714515001ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DESDE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**1 ACTIVO****101 ACTIVO CORRIENTE****10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** **5 491.23**1010103 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FRANCISCO LTDA. 101.01
1010105 BANCO INTERNACIONAL 5 390.22**10102 ACTIVOS FINANCIEROS** **4 010.11**1010206 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 3.07
1010207 OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 2 007.04
1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2 000.00**10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES** **101.33**1010503 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 90.53
1010506 RETENCIÓN EN LA FUENTE DE I. RENTA 10.80**TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE****9 602.67****102 ACTIVO NO CORRIENTE****10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO** **673.39**1020105 MUEBLES Y ENSERES 147.32
1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO 216.07
1020108 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 310.00**TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE****673.39****TOTAL DE ACTIVO****10 276.06****2 PASIVO****201 PASIVO CORRIENTE****20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR** **433.68**2010301 LOCALES 28.68
2010302 CUENTAS POR PAGAR ACCIONES 405.00**20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES** **269.38**2010701 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 112.18
201070102 RETENCIONES EN LA FUENTE I. RENTA 41.94
201070103 RETENCIONES DEL IVA 70.24

2010703 CON EL IESS 111.04

2010705 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 46.16**TOTAL DE PASIVO CORRIENTE****703.06**

202 PASIVO NO CORRIENTE		
20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		177.35
2020201 LOCALES	<u>177.35</u>	
TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE		177.35
TOTAL DE PASIVO		880.41
3 PATRIMONIO NETO		
301 CAPITAL		5 900.00
30103 CAPITAL ACCIONISTAS	5 900.00	
304 RESERVAS		125.68
30401 RESERVA LEGAL	<u>125.68</u>	
306 RESULTADOS ACUMULADOS		3 174.56
30601 GANANCIAS ACUMULADAS	3 361.76	
PERDIDAS ACUMULADAS	-187.20	
3777 RESULTADO DEL EJERCICIO		195.41
TOTAL PATRIMONIO NETO		<u>9 395.65</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		<u><u>10 276.06</u></u>

TIECAP C.A.
DIRECCIÓN: ATAHUALPA Y AMAZONAS
RUC: 1691714515001

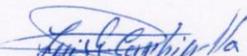
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

4 INGRESOS		
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		1 955.27
4102 INGRESOS POR SERVICIOS DE TRANSPORTE	1 080.00	
4105 INGRESOS NUEVOS SOCIOS	400.00	
4106 INTERESES	0.27	
4113 SERVICIO DE FOTOS	35.00	
4114 MULTAS SOCIOS	<u>440.00</u>	
44 APORTE DE LOS SOCIOS		10 660.00
TOTAL DE INGRESOS		12 615.27
6 GASTOS		
61 GASTOS		
6101 GASTOS DE VENTA - GTVT		1 064.52
610115 GTVT TRANSPORTE	<u>1 064.52</u>	
6102 GASTOS ADMINISTRATIVOS - GTAD		10 784.43
GTAD SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	4 928.35	
GTAD APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	1 056.57	
GTAD BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES	1 545.02	
GTAD HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1 455.57	
GTAD ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1 239.03	
GTAD COMBUSTIBLE	14.47	
GTAD GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES)	108.14	
GTAD TELECOMUNICACIONES	20.32	
GTAD NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	163.55	
GTAD IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	43.79	
GTAD GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN	94.10	
GTAD MATERIALES	<u>94.10</u>	
GTAD OTROS GASTOS	45.43	
GTAD GASTOS PUBLICIDAD	70.09	
6103 GASTOS FINANCIEROS		57.93
COMISIONES	<u>57.93</u>	
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS		
6104 OTROS GASTOS		400.64
IVA AL GASTO	<u>400.64</u>	
TOTAL DE OTROS GASTOS		

TOTAL DE GASTOS	12 307.52
RESULTADO DEL EJERCICIO	307.75
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	<u>46.16</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	261.59
(-) 17 % IMPUESTO A LA RENTA	<u>44.47</u>
UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL	217.12
(-) 10% RESERVA LEGAL	<u>21.71</u>
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	<u>195.41</u>

En este año la gestión de nuestra compañía ha obtenido un resultado positivo pero no muy significativo, por cuanto ha faltado la colaboración de los señores socios en cuanto a sus aportaciones, que es el rubro más fuerte de ingresos que tenemos para el desarrollo de la compañía.

Atentamente,


Sr. Luis Gonzalo Carchipulla Cajamarca

GERENTE GENERAL

TIECAP C.A.