

Servicio de Transporte en Taxis

En el Valle de Tumbuco

☎ 2-371-000 2-379-667 2-375-426 TRANSVILLAVEGA S.A.



transvillavega@yahoo.es

lobosdelvalletumbuco@hotmail.com

INFORME DE GERENCIA DE LA COMPAÑÍA TRANSVILLAVEGA S.A. DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En cumplimiento al Artículo 289 de la Ley de Compañías, así como a la Resolución del Superintendente de Compañías No. 90-1-5-3-006 del 28 de mayo de 1990, mediante el que se expide el Reglamento para la presentación de los Informes anuales de los Administradores a las Juntas Generales, pongo a consideración el presente Informe del Ejercicio Económico 2015.

En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, actuó como Presidente el señor Julio Vinuesa Vega y como Gerente el suscrito.

1. DEL ENTORNO EMPRESARIAL EN QUE SE DESENVUELVE LA COMPAÑÍA.

La Compañía TRANSVILLAVEGA S.A., de conformidad a su Objetivo Social, se dedica al Servicio de Taxis, en la modalidad de taxi convencional en zonas urbanas de parroquias rurales, como consta en su Escritura de Constitución del 26 de marzo del 2013, registrada en la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. SC.IJ.DJC.Q.13.001704 de fecha 6 de marzo del 2013, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de abril del 2013, reforma sus estatutos mediante escritura de constitución, la misma que es registrada mediante resolución SC.IJ.DJC.Q.13005514 de fecha 12 de Agosto del 2013 y es registrada en el Registro Mercantil en fecha 26 de diciembre del 2013, regíandose además por la Ley de Compañías, su Reglamento y las Resoluciones emitidas por el Superintendente de Compañías; Reglamento y Resoluciones Internas, promulgadas en el seno de la compañía y más disposiciones legales aplicadas para un eficiente funcionamiento.

2. DE LAS METAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS.

2.1. ASPECTO SOCIAL.

En el mes de febrero se realizó una contribución a la Congregación de las Hermanas Sacramentinas para la novena en honor de Santa Gertrudis Comensoli.

De igual forma en el mes de diciembre se realizó una contribución al Hostal la Viña, para el agasajo de los niños de escasos recursos

— Servicio de Transporte en Taxis

En el Valle de Tumbaco



☎ 2-371-000 2-379-667 2-375-426 **TRANSVILLAVEGA S.A.**

transvillavega@yahoo.es

lobosdelvalletumbaco@hotmail.com

económicos, tomando en cuenta que el Hostal ocupa nuestras unidades para sus clientes.

2.2. ASPECTO MATERIAL.

Durante este periodo se arregla la oficina colocando estaciones de trabajo, se compró un archivador tipo armario para organizar la documentación que se genera, se compró sillas para las reuniones y juntas que se llevan a cabo en la compañía, se compró una radio PRO 5100 para la central de radio, se adquiere el sistema integrado de contabilidad "WINNER". Además se realizó propaganda mediante la elaboración de tarjetas de presentación de la Compañía y carpetas con el logo de Transvillavega S.A.

La elaboración de los Estados Financieros del año 2015, se los elaboró de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas empresas (PYMES), cumpliendo con las disposiciones emanadas para el efecto por la Superintendencia de Compañías.

3 PRINCIPALES ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LABORALES.

3.1. La Proforma Presupuestaria del periodo económico 2014, fue aprobada por la Junta General en los siguientes valores:

PRESUPUESTO DE INGRESOS:	47.245,33
Ingresos del Periodo Económico 2015.	52.651,00
PRESUPUESTO DE GASTOS:	47.245,33
Gastos Período Económico 2015:	50.900,89

Los Ingresos y Gastos administrativos en este periodo económico guardan relación con el presupuesto aprobado, lo cual demuestra que se actuó rigiéndose a las decisiones de la Junta General, tan solo nos afectó la inflación anual que afecta al país y la diferencia del Ingreso y gasto fue cubierta a través de los derechos de llave aportada por los Accionistas.

4. ANALISIS DE LOS ASPECTOS OPERACIONALES.

De las Operaciones Administrativas y Financieras del periodo económico 2015, se observa lo siguiente:



Servicio de Transporte en Taxis

En el Valle de Tumbaco



☎ 2-371-000 2-379-667 2-375-426 **TRANSVILLAVEGA S.A.**

transvillavega@yahoo.es

lobosdelvalletumbaco@hotmail.com

- 4.1. En la cuenta Efectivo y Equivalentes al Efectivo se observa un saldo de (1 215,95) dólares, que corresponden a los valores recaudados y depositados en la Cooperativa 23 de Julio.
- 4.2. En lo referente a los Activos Financieros, su saldo es de 10.592,56 dólares y constituyen los valores que adeudan los Accionistas y otros a la Compañía, cuyo desglose tiene soporte en los anexos a los Estados Financieros a fecha 31 de diciembre del 2015
- 4.3. En Activos por Impuestos Corrientes se observa un saldo de 314,56 dólares y tienen su soporte en el anexo a los Estados Financieros
- 4.4. El Pasivo Corriente presenta un saldo de 10.296,41 dólares y tienen su desglose en el anexo al estado financiero.
- 4.5. El Patrimonio Neto presenta un saldo de 2.827,97 dólares que incluye la utilidad del ejercicio 2015 por un valor de 1.750,11 dólares y su desglose igualmente lo encontramos en los anexos del estado financiero.

4.6 INGRESOS DE LOS PERIODOS:

TOTAL INGRESOS PERÍODO ECONÓMICO 2015:	52 651,00
TOTAL EGRESOS PERÍODO ECONÓMICO 2015:	50 900,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2015:	<u>1 750,11</u>

Del análisis de ingresos del presente ejercicio económico por 52.651,00 dólares y gastos por 50.900,89 dólares, se generó una utilidad de 1.750,11 dólares.

5. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS DE LOS DOS ÚLTIMOS PERIODOS ECONÓMICOS:

Según se determina en el entorno empresarial, la compañía podrá efectuar este análisis en el siguiente ejercicio económico.



Servicio de Transporte en Taxis

En el valle de Tumbaco

☎ 2-371-000 2-379-667 2-375-426 **TRANSVILLAVEGA S.A.**



transvillavega@yahoo.es

labosdelvalletumbaco@hotmail.com

TRANSVILLAVEGA S.A.

ACTIVOS	AÑO 2014	%	AÑO 2015	%	TENDENCIA
Caja - Cooperativa	-1.857,29	-16,18%	1.117,23	8,51%	60,15%
Activos Financieros					
Cuotas Administración	13.154,30	114,62%	10.792,56	82,23%	82,05%
Activos por Impuestos Corrientes	179,20	1,56%	314,56	2,40%	175,54%
Propiedad Plantas y Equipo					
Depreciable neto	0,00		900,03	6,85%	
TOTAL ACTIVOS	11.476,21	100,00%	13.124,38	100,00%	114,36%

PASIVOS	AÑO 2014	%	AÑO 2015	%	TENDENCIA
Corrientes					
Relaciones Fuente e IVA	20,00	0,19%	20,00	0,19%	100,00%
Provisiones	7.961,00	76,88%	7.961,00	77,32%	100,00%
Aportes al I.E.S.S.	499,13	4,83%	882,73	8,57%	176,85%
Provisión Empleados	1.559,68	15,08%	1.136,99	11,04%	72,90%
Cuentas por Pagar	301,92	2,92%	295,69	2,87%	97,94%
TOTAL PASIVOS	10.341,73	90,11%	10.296,41	78,45%	99,56%

PATRIMONIO	AÑO 2014	%	AÑO 2015	%	TENDENCIA
Capital Suscrito o Asignado	800,00	70,52%	800,00	28,29%	100,00%
Reserva Legal	0,00		15,81	0,56%	
Utilidades Acumuladas	188,97	15,55%	262,05	9,27%	138,67%
Resultado del Ejercicio	145,51	12,83%	1.750,11	61,89%	1202,74%
TOTAL PATRIMONIO	1.134,48	9,89%	2.827,97	21,55%	249,27%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	11.476,21	100,00%	13.124,38	100,00%	114,36%

De la comparación de los activos y pasivos y patrimonio de los años 2014 y 2015 se verifica un incremento del 14,36%.

6. PROPUESTAS SOBRE RESULTADO OBTENIDO EN EL PERIODO ECONOMICO:

Por la utilidad del presente ejercicio económico de 1.750,11 dólares sugerimos a la Junta General que la misma se acumule en el patrimonio de la compañía, luego del reparto del 15% de participación de trabajadores, del 22% del Impuesto a la Renta y del 10% de Reserva Legal.

— Servicio de Transporte en Taxis

en el Valle de Tumbaco



☎ 2-371-000 2-379-667 2-375-426 TRANSVILLAVEGA S.A.

transvillavega@yahoo.es
lobosdelvalletumbaco@hotmail.com

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

Conviene mencionar que en el periodo económico 2015, la compañía ha cumplido con todo lo determinado por la Ley de Régimen Tributario interno y su Reglamento General de aplicación.

8. RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL Y ADMINISTRADORES:

8.1. Se sugiere que en las aprobaciones de las proformas presupuestarias por parte de la Junta General, se consideren adecuados porcentajes de incremento que guarden relación con el porcentaje de inflación que al país afecta y los incrementos de sueldos determinados por el Gobierno.

8.2. Se sugiere a la Junta General no autorizar gastos que no estén presupuestados, caso contrario de no existir un adecuado control de los mismos, se irán acumulando pérdidas o déficit en los ejercicios económicos.

Por último, agradezco a la Presidencia, al Señor Contador y a los señores Accionistas de la Empresa por su comprensión, apoyo y trabajo desplegado en la consecución de los objetivos planificados para el periodo económico 2015.

Atentamente,

Ing. Jorge Efraín Pérez Parra
GERENTE

Quito, 28 de abril del 2016.

