



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

“TRANSPERLESA” S.A.

SIMON PLATA TORRES, BARRIO 15 DE MARZO, DIAGONAL AL COLEGIO LUIS TELLO A
80 METROS DEL REDONDEL DE CODESA – TELEFONO 06 2 701 347

Email: transperlesa@hotmail.com

INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONOMICO 2017

INTRODUCCION.

La Compañía de Transporte de Carga Pesada “TRANSPERLESA” S.A., con su misión de prestar el servicios de transporte público o privado por vía terrestre a la Provincia de Esmeraldas y su área de influencia, orientada a satisfacer las necesidades de la comunidad con la transportación de esta manera contribuir al desarrollo y bienestar de la ciudadanía en general.

1. ASPECTOS GENERALES

La Compañía de Transporte de Carga Pesada “TRANSPERLESA” S.A., se constituyó por escritura pública el 7 de junio del 2013, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SC.INAF.SAF.DNRH.CRH.Q.2013.117 de 20 de mayo de 2013, suscrita en el Registro Mercantil con el tramite No. 966 del 7 de junio del 2013.

DOMICILIO: Estamos ubicados en el Cantón Esmeraldas, Provincia de Esmeraldas.

DURACION: 100 años a partir de la inscripción.

CAPITAL INICIAL: 1200 dividido en 120 acciones de 10 dólares cada una.

OBJETIVO:

La compañía se dedicara exclusivamente al transporte de carga pesada a nivel Provincia, Nacional sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, sus reglamentos y las disposiciones que emitan los organismos competentes en esta materia. Para cumplir con su objeto social, la compañía podrá suscribir toda clase de contratos civiles y mercantiles permitidos por la ley.

ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.

La Compañía para su Dirección Administración y Control cuenta con los siguientes organismos y dignatarios:

- Asamblea o Junta General de Accionistas
- Directorio
- Presidente
- Gerente General
- Comisarios
- Auditoría Externa

La Asamblea o Junta General de Accionistas es el organismo supremo de la sociedad y la autoridad máxima la misma y está integrada por los titulares de las acciones que son en número de 12.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

“TRANSPERLESA” S.A.

SIMON PLATA TORRES, BARRIO 15 DE MARZO, DIAGONAL AL COLEGIO LUIS TELLO A
80 METROS DEL REDONDEL DE CODESA – TELEFONO 06 2 701 347

Email: transperlesa@hotmail.com

El Directorio de la compañía se encuentra integrada por dos (2) miembros principales: Sr. Víctor Gallegos y Yuvanni Mero y como vocales suplentes el Sr. Jorge Cedeño y Sr. Líder Cevallos

La dignidad de Presidente de TRANSPERLESA S.A. esta bajo la responsabilidad del Sr. García Alcívar José Bienvenido.

La Dirección de la Compañía, está bajo la responsabilidad del Sr. Willian Alberto Pérez Quimís, Gerente General.

En calidad de Comisario principal de la compañía está la Sra. Alicia Judit Tello Velastegui con su representante con poder notariado el señor Gustavo Tello y el señor Bone Rojas Holger Enrique como comisario suplente.

2. ASPECTOS ECONOMICOS

Para **TRANSPERLESA**, fue un excelente año, así lo demuestran sus Estados Financieros y de Resultados Integrales del ejercicio 2017. Indicando que se cumplió con las gestiones realizadas a finales del 2016 y las estrategias planteadas para el 2017 logrando de esta manera cumplir con el objeto social para lo que se constituyó la compañía, que es trabajar con el servicio de transporte terrestre de carga pesada por carretera, realizando contrataciones con varias instituciones de Esmeraldas, imponiéndose que el trabajo se quede en la Provincia dejando en alto el nombre de TRANSPERLESA. Esto fue posible a la emergencia de agua que hubo en toda la provincia de Esmeraldas y la emergencia que se realizó en la ciudad de Quito, colaborando con la ciudadanía en general.

Con las nuevas normativas y resoluciones del SRI lo que nos obligó a trabajar directamente con las facturas de la Compañía cumpliendo con la obligatoriedad de la FACTURACION Por las dificultades con este proceso se vieron en la necesidad de incrementar los PUNTOS DE EMISIÓN autorizados por el SRI para que los transportistas en general tengan comodidad en entregar y cobrar por su trabajo el mismo que cada mes deben reportar a la empresa un detalle en Excel adjuntando copias de las facturas emitidas.

El accionista que tiene el punto de emisión debe entregar su factura adjuntando un resumen de todas las facturas que emitió como punto de emisión a la Compañía. Lo que nos llevó a la necesidad urgente de la contratación de la Secretaria o Asistente Administrativa de la compañía, lo que ha permitido dar el servicio personalizado a todos y cada uno de los accionistas que lo han requerido, así como también con las diferentes empresas que estamos relacionados.

Estimados compañeros presento a ustedes los Estados de Situación Financiera y de Resultados del Ejercicio Económico 2017, con los siguientes movimientos operacionales.



COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

“TRANSPERLESA” S.A.

SIMON PLATA TORRES, BARRIO 15 DE MARZO, DIAGONAL AL COLEGIO LUIS TELLO A
80 METROS DEL REDONDEL DE CODESA – TELEFONO 06 2 701 347

Email: transperlesa@hotmail.com

ACTIVOS

Un activo es un valor del que una empresa dispone y que puede ser medido, representado o convertido en dinero en efectivo. Ejemplos de activos pueden ser el mobiliario, productos para su venta, acciones y cualquier tipo de bienes que la empresa posea.

ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			16.470,75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
CAJA			242,08
Caja General			
Caja Chica		24,25	
BANCOS			
Banco Guayaquil Cta. Cte. No. 3161734-0		217,83	
EXIGIBLES			
CUENTAS POR COBRAR LOCALES			13.399,70
EAPA SAN MATEO		12.474,00	
UNIVERSAL		346,50	
EXPOFORESTAL		475,20	
RUTH PARREÑO		104,00	
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS			669,82
Carolina Montaña		200,00	
Ursula Quimis		200,00	
Alba Lara ex Secre saldo falt/C/G en2016		269,82	
RETENCIONES EN LA FUENTE			2.159,15
C/Tributario año 2016		165,64	
Ant. Imp/Rta/Retenc/Ejercicio 2017		1.993,51	
ACTIVO NO CORRIENTE			501,66
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			501,66
Muebles y Enseres		593,60	
(-) Deprecia-Acum: Muebles y Enseres		- 202,99	
Equipo de Computacion y software		918,43	
(-) Deprecia-Acum: Eq. Comp y software		- 807,38	
TOTAL ACTIVOS			16.972,41

PASIVOS

El pasivo de una empresa u organización es lo contrario a los activos, es decir lo que se le debe a terceros llamados acreedores. Los acreedores pueden ser bancos, entidades crediticias, otras empresas, personas, trabajadores etc. Todas las deudas, obligaciones de pago, créditos tomados, etc., forman parte del pasivo y por lo tanto son reflejados en el balance de la empresa.

PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			12.699,04
PROVEEDORES LOCALES POR PAGAR			10.604,46
WILLIAN PEREZ		351,45	
VICTOR GALLEGOS		353,01	
RAFAEL BRAVO		5.445,00	
SIALIN QUIMIS		4.455,00	
OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR			1.254,43
15% Participacion Trabajadores		287,26	
Aportes less por Pagar		192,00	
Prestamos IESS por Pagar		114,63	
Décimo Tercer sueldo por Pagar		81,85	
Décimo Cuarto Sueldo por Pagar		375,00	
Vacaciones por Pagar		203,69	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR			840,15
Retenciones Iva a prov x Pagar		192,77	
Retenciones IR a prov x Pagar		289,26	
Imp. Renta x Pagar Ejercicio 2017		358,12	
TOTAL PASIVOS			12.699,04



COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

“TRANSPERLESA” S.A.

SIMON PLATA TORRES, BARRIO 15 DE MARZO, DIAGONAL AL COLEGIO LUIS TELLO A
80 METROS DEL REDONDEL DE CODESA – TELEFONO 06 2 701 347

Email: transperlesa@hotmail.com

PATRIMONIO

El patrimonio neto es la diferencia entre el Activo y el Pasivo, y representa el monto del que son dueño los socios si se vendieran todas las propiedades que haya adquirido la empresa y se pagaran todas las deudas.

PATRIMONIO		4.273,37
PATRIMONIO DE APORTACION		1.200,00
Capital suscrito y/o asignado	1.200,00	
PATRIMONIO DE RESERVAS		405,84
Reserva Legal	405,84	
PATRIMONIO DE ACUMULACION		1.572,34
Perdida acumulada ejercicios anteriores	- 47,54	
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	1.619,88	
PATRIMONIO DE RESULTADOS		1.095,19
Utilidad del ejercicio actual	1.095,19	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		16.972,41

CAPITAL SOCIAL

Es la cuenta de integración de Capital con saldos positivos o negativos de acuerdo al ejercicio contable.

ESTADO DE RESULTADOS.

Estado de rendimiento económico o Estado de pérdidas y ganancias, es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. Abarca los costos y gastos que dieron origen al ingreso del mismo. La empresa con las contrataciones realizadas con varias instituciones del estado y privadas por las emergencias de agua en las provincias de Esmeraldas y Quito termina el año con el siguiente movimiento;

INGRESOS POR TRANSPORTE	\$ 194.040,17
CUOTAS ADMINISTRATIVOS	\$ <u>14.839,51</u>
TOTAL INGRESADO	\$ 208.879,68 dólares.
Menos	
COSTOS Y GASTOS	
G/TRANSPORTE	\$ 182.689,39
G/SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	\$ 7.722,90
G/ ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	\$ <u>16.552,30</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ 1.915,09 dólares

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Se está cumpliendo con las resoluciones tomadas por los Organismos Superiores de la compañía. A continuación me permito detallar las principales actividades realizadas. Transperlesa S.A. se caracteriza por cumplir con todos los requerimientos de los organismos de control que nos rigen y estamos obligados como: Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones Laborales,



COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

“TRANSPERLESA” S.A.

SIMON PLATA TORRES, BARRIO 15 DE MARZO, DIAGONAL AL COLEGIO LUIS TELLO A
80 METROS DEL REDONDEL DE CODESA – TELEFONO 06 2 701 347

Email: transperlesa@hotmail.com

Servicio de Rentas Internas, Agencia Nacional de Tránsito, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, etc., de esta manera mantenemos bajo los parámetros de Ley. Se realizó la inversión del sistema contable el mismo que fue alimentado con la información contable del año 2016 y como comprenderán es una inversión con miras a cumplir con la obligatoriedad de la facturación electrónica y de esta manera tener razonabilidad en la presentación de nuestros Estados Financieros. Así mismo se contrató la auditoría externa y el asesoramiento recibido en la Asamblea del 24 de octubre del 2017 se concretaron la mayoría de los accionistas y se logró recaudar por lo menos el 60% de los aportes administrativos del 2017. Se aprobó el presupuesto para el 2018, cabe recalcar que los rubros fueron analizados uno por uno para que el aporte mensual de cada accionista no sea oneroso. Además se procedió como dice el Art. 308 (Ex. 314) del Código de Trabajo: Mandatario o empleado, a legalizar nuevamente la figura de relación de dependencia por cuanto hubieron nuevas resoluciones con la administración gubernamental, regresamos otra vez al inicio en el código de trabajo sobre el Representante Legal de la compañía que debe ser asegurado, en el mes de noviembre se hizo el cambio a relación de dependencia. Se informa que en los meses de septiembre y octubre ingresaron a la base de datos por otros conceptos en el cruce de información por el Anexo Transaccional simplificado ATS del SRI con valores años que no son de nuestro movimiento económico, se realizaron las respectivas notificaciones enviando oficios al SRI para salvaguardar nuestro trabajo como empresa.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Hoy “TRANSPERLESA” sigue en pie, mi recomendación a cada uno de sus accionistas dejar de lado nuestro ego y sacrificarnos para sacar adelante la compañía para que no se pierda todo lo que se ha logrado. Motivo por el cual les invito a seguir con ese mismo espíritu de emprendedores y no desmayar en nuestros objetivos propuestos. Se recomienda a la Junta General de Accionistas:

1. Aprobar los Informes de Presidente, Gerente y Comisario del 2017.
2. Aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2017
3. A los señores accionistas brinden mayor apoyo a su compañía y se ponga al día con los diferentes aportes para el mantenimiento de la misma.

La Gerencia General a través del presente informe pone a consideración los principales resultados de acuerdo a lo presupuestado en el 2017. A los señores accionistas de “TRANSPERLESA” expreso mi agradecimiento por el apoyo y confianza brindada, lo que nos ha permitido cumplir con las expectativas planteadas.

Atentamente,


Sr. Wilian Alberto Pérez Quimis
GERENTE



COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

“TRANSPERLESA” S.A.

SIMON PLATA TORRES, BARRIO 15 DE MARZO, DIAGONAL AL COLEGIO LUIS TELLO A
80 METROS DEL REDONDEL DE CODESA – TELEFONO 06 2 701 347

Email: transperlesa@hotmail.com

TRANSPERLESA S.A.