



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 DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

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.



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

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.

El Directorio de la compañía se encuentra integrado por dos (2) miembros principales y (2) vocales suplentes.

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 carta poder simple el señor Gustavo Tello y el señor Bone Rojas Holger Enrique como comisario suplente.

2. ASPECTOS ECONOMICOS

Los Estados Financieros y de Resultados Integrales del ejercicio económico del 2018, comparado con el año 2017 hay un incremento en sus operaciones y se ha trabajado con absoluta austeridad como lo demuestran sus procesos contables sustentada mente con la documentación respectiva para sus transacciones mercantiles.

Se cumplió con las gestiones y las estrategias planteadas a finales del 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.

Con las contrataciones realizadas en el transporte se pudo solventar los gastos administrativos de la compañía como son los sueldos de las profesionales que trabajan en la empresa como son la Gerencia, Secretaria Administrativo Contable y la Contadora de la empresa, ya que son los rubros más altos por cuanto se tiene que pagar todos los beneficios de ley.

Se tomaron resoluciones estrictas en cuanto al cobro de sus cuotas administrativas. No se dará ningún trámite si no se ponen al día con sus obligaciones económicas para



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

con la empresa. Se realizaron las gestiones pertinentes para comenzar el año 2019 con la facturación electrónica utilizando el programa del SRI para la empresa.

Compañeros presento a ustedes los Estados de Situación Financiera y de Resultados del Ejercicio Económico 2018, con los siguientes movimientos operacionales.

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			34.434,60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			2.384,81
CAJA			
Caja General			
Caja Chica	0,01		
BANCOS			
Banco Guayaquil Cta. Cte. No. 3161734-0	2.384,80		
EXIGIBLES			
CUENTAS POR COBRAR LOCALES			27.532,00
COANDES CIA LTDA	12.375,00		
CONSORCIO AB ESMERALDAS	7.425,00		
EAPA	5.742,00		
MIRY AN FERNANDEZ	300,00		
JOSE GARCIA	700,00		
UNIVERSAL	990,00		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			2,80
CAROLINA MONTANO	2,80		
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS			321,52
Alba Lara ex Secre saldo falt/C/G en2016	321,52		
RETENCIONES EN LA FUENTE			4.193,47
C/Tributario año 2017	1.801,03		
Ant.Imp/Rta/Retenc/Ejercicio 2018	2.392,44		
ACTIVO NO CORRIENTE			632,94
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			632,94
Muebles y Enseres	593,60		
(-) Deprecia-Acum: Muebles y Enseres	- 272,62		
Equipo de Computacion y softw are	918,43		
(-) Deprecia-Acum: Eq. Comp y softw are	- 606,47		
TOTAL ACTIVOS			35.067,54

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.



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

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE		29.598,09
PROVEEDORES LOCALES POR PAGAR	26.764,54	
PEREZ QUIMIS WILLIAN	20.315,51	
ROXANA SOLORZANO PEREZ	660,08	
DAZA CANCIO ROCIO DEL PILAR	660,08	
GLORIA MURILLO MENDOZA	1.320,16	
EVINSON ESPINOZA AMPUERO	1.320,16	
MARCILLO MARCILLO DEMETRIO	1.320,16	
JOSE LUIS RODRIGUEZ CADENA	508,31	
ANA CORNEJO CUSME	660,08	
OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	1.924,74	
15% Participacion Trabajadores	270,60	
Décimo Tercer sueldo por Pagar	81,66	
Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	643,30	
Vacaciones por Pagar	929,18	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR	413,66	
Retenciones IR a prov x Pagar	43,58	
Retenciones Iva a prov x Pagar	32,73	
Imp. Renta x Pagar Ejercicio 2018	337,35	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	495,15	
WPEREZ	495,15	
TOTAL PASIVOS		29.598,09

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.

CAPITAL SOCIAL

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

PATRIMONIO		5.469,45
PATRIMONIO DE APORTACION	1.200,00	
Capital suscrito y/o asignado	1.200,00	
PATRIMONIO DE RESERVAS	525,45	
Reserva Legal	525,45	
PATRIMONIO DE ACUMULACION	2.667,56	
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	2.667,56	
PATRIMONIO DE RESULTADOS	1.076,45	
Utilidad del ejercicio actual	1.076,45	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		35.067,54



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

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 emergencia de agua en la provincias de Esmeraldas y Quito termina el año con el siguiente movimiento;

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES		232.333,88
VENTAS		
VENTAS SERVICIOS		
Ventas de Servicios Gravados 0%	232.333,88	
INGRESOS NO OPERACIONALE		
APORTES ACCIONISTAS		
CUOTAS ADMINISTRATIVAS		12.753,97
Cuotas Administrativas	12.750,00	
Otros: dev/imp	3,97	
TOTAL INGRESOS		245.087,85
COSTOS Y GASTOS		
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES		243.283,85
COSTO		
COSTO DE VENTAS		216.914,91
Transporte	216.914,91	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		28.172,94
GASTOS		22.884,82
SUELDOS BENEFICIOS SOCIALES		
Sueldos y Salarios	17.341,97	
Decimo Tercero	792,35	
Decimo Cuarto	784,79	
Vacaciones	722,62	
Aporte Patronal 12.15%	2.107,02	
Fondo de Reserva less	1.113,58	
Gastos de Movilización	22,49	
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQ		
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQ		100,35
Depreciacion Muebles y Enserie	53,42	
Depreciacion Equipo de computo	46,93	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
GASTOS OPERACIONALES		3.383,77
Honorarios a Profesionales	456,05	
Arriendos de Oficina	1.304,40	
Promocion y Publicidad	84,15	
Comisiones y Servicios Bancarias	29,59	
Gasto iva	287,18	
Imp. Patentes y Contribuciones	636,16	
Gastos Varios	12,97	
Multas, intereses (Sri, less, Sc)	0,39	
Suministros y Materiales de Oficina	522,88	
Gastos Judiciales y Notariales	50,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 1.804,00



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

DISTRIBUCION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2018

Resultado del Período :	1.804,00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	270,60
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO RENTA	1.533,40
IMP. RENTA CAUSADO 22%	337,35
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS LEGALES	1.196,05
RESERVAS LEGAL 10%	119,61
UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO ANTES DE DIVIDENDOS	1.076,45

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 por Transperlesa S.A.

1. Estamos al día con todas las responsabilidades, obligaciones y requerimientos de los organismos de control que nos rigen y fiscalizan como: Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones Laborales, Servicio de Rentas Internas, Agencia Nacional de Tránsito, Instituto Ecuatoriano de Seguridad social, etc., de esta manera mantenernos bajo los estrictos parámetros de Ley.
2. Se trabajó de acuerdo al 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. El mismo que no se cumplió.
3. A finales de año se comenzaron a realizar las gestiones pertinentes para la obligatoriedad de la facturación electrónica, utilizando el sistema del SRI.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

TRANSPERLESA "SIGUE EN PIE", si es cierto que hemos cumplido cinco años y como dicen algunos compañeros todavía no podemos adquirir un activo fijo como es un terreno para la sede de la empresa, esperemos se mejore la crisis económica a nivel nacional y se pueda seguir trabajando lo que si les puedo asegurar que cualquiera de ustedes puede recorrer el país sin ninguna dificultad por cuanto la compañía está al día con todas sus obligaciones y responsabilidades con todas las instituciones que nos fiscalizan y rigen manteniendo un buen perfil y ser reconocida a nivel nacional.



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

Mi recomendación a cada uno de ustedes señores accionistas dejar de lado todo ego y trabajar conjuntamente para seguir adelante con la compañía para y no perder todo lo que se ha logrado. De esta manera recomiendo a la Junta General de Accionistas:

1. Aprobar los Informes de Presidente, Gerente y Comisario del 2018.
2. Aprobar los Estados Financieros y Notas Financieras del ejercicio 2018
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 2018.

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. Willian Alberto Pérez Quimís
GERENTE