

Quito, a 10 de Mayo del 2017

Señores:

Accionistas

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CADESALCO CIA. LTDA.

Cuidad.-

De conformidad a lo que estipula la ley de Compañías, en su Artículo 289, elevo a su conocimiento, el informe de las gestiones de índole administrativo y financiero correspondiente al ejercicio económico del 2016.

Con lo que anteriormente indicado, me permito poner en su conocimiento y dar lectura al Balance del periodo fiscal del 2016.

DEL ESTADO DE RESULTADOS

PERIODO ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

DETERMINACION DE INGRESOS:

Ingresos Operacionales \$ 29,259.00

DETERMINACION DE GASTOS:

En estos periodos cabe indicar que la Empresa no ha incurrido en gastos operativos

Gastos Administrativos	\$ 8,420.26
Gastos Operativos	\$33,881.55
Total Gastos	\$42,301.81

Dejándonos como total una perdida contable de \$ 13,042.81.

DEL BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS DISPONIBLES \$ 95,763.70

El saldo de este subgrupo de cuentas representa los valores en efectivos, y los activos que mantenía la Empresa al 31 de Diciembre en la cuenta Caja.

CAJA	\$ 2,000.00
VEHICULOS	\$105,306.71
DEPRECIACION VEHICULO	-\$15,796.01

OTROS ACTIVOS

OTROS ACTIVOS \$292.59

El saldo de este subgrupo de cuentas está representado por valores correspondiente a crédito tributarios con el estado.

RETENCION EN LA FUENTE \$ 292.59

TOTAL ACTIVOS \$96,056.29

PASIVOS

Durante este periodo económico la empresa realizo un préstamo a los accionistas para la compra del Cabezal para la empresa, como también el registro de las obligaciones patronales generadas en este periodo.

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES \$106,157.71

El saldo de este subgrupo se compone por las obligaciones patronales generadas en este periodo como también el crédito a los accionistas para la compra del cabezal.

CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	\$104,366.47
APORTE PATRONAL POR PAGAR	\$ 159.03
APORTE PERSONAL POR PAGAR	\$ 123.69
PROVISION DECIMO CUARTO	\$ 251.04
PROVISION DECIMO TERCERO	\$ 502.98
PROVISION FONDOS DE RESERVA	\$ 502.98
PROVISION VACACIONES	\$ 251.52

OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS \$ 941.39

El saldo de este subgrupo se compone por obligaciones por pagar al servicio de rentas internas ocasionadas por las retenciones efectuadas.

PATRIMONIO

CAPITAL	\$ 2,000.00
PERDIDA OPERACIONAL	\$(13,042.81)

Corresponde a las acciones suscritas de \$ 1.00 dólar cada una.

RESULTADOS

INGRESOS OPERACIONES \$ 29,259.00

El saldo de este subgrupo de esta cuenta se componen por las ingresos ocasionados en el giro del negocio, que durante el año operacional se pudo registrar la el total del ingresos antes mencionados.

SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 29,259.00
------------------------	--------------

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS \$42,301.81

El saldo de este subgrupo de esta cuenta se compone por los gastos relacionados con sueldos y gastos correspondientes al personal de la empresa.

SUELDOS Y SALARIOS	\$ 6,035.78
ALIMENTACION	\$ 8.93
GASTO IESS	\$ 133.70
GASTO APOORTE PATRONAL	\$ 733.33

GASTO DECIMO CUARTO	\$ 251.04
GASTO DECIMO TERCERO	\$ 502.98
GASTO FONDOS DE RESERVA	\$ 502.98
GASTO VACACIONES	\$ 251.52

GASTOS OPERACIONALES \$ 33.881.55

El saldo de este subgrupo de esta cuenta se compone por todos los gastos relacionados con el giro del negocio que fueron ocasionados durante el periodo terminado.

MANTENIMIENTO VEHICULO	\$ 1.057.33
PEAJES	\$ 1.085.00
RASTREO SATELITAL	\$ 850.00
SEGURO Y REASEGUROS	\$ 4.447.64
SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 41.08
COMBUSTIBLE TRANSPORTE	\$ 8.497.34
NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	\$ 35.24
GASTO DEPRECIACION VEHICULO	\$ 15.796.01
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	\$ 2.071.91

PERDIDA OPERACIONAL \$13.042.81

La pérdida ocasionada durante este periodo fue ocasionada por la depreciación ocasionada durante este periodo, lo que hace que se produzca la pérdida.

Por lo que una vez que he dado Lectura a mi informe pongo en su conocimiento para su aprobación. Los estados Financieros del Ejercicio Fiscal del 2016

Atentamente,

Galo Cadena

**ING. GALO MARCELO CADENA SALAZAR
GERENTE
CADESALCO CIA. LTDA.**