

Quito, 31 de Mayo del 2019

Señores:

Participes

**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 2018.

Como primer punto puedo mencionar que la adquisición del cabezal el año anterior fue un gran impulso para este año que termino ya como es de conocimiento de cada uno de nosotros, fue el motor para la generación de ingresos como también la planificación de nuevos proyectos que me permito mencionar como son los siguientes:

**1.- La adquisición de un nuevo cabezal para la compañía.**

Este proyecto de adquisición de un nuevo cabezal se lo tiene planeado mediante la adquisición de un crédito en una institución financiera con el cual bien canalizado puede ser un pilar para la fuente de ingresos y a la vez pueda pagar el crédito adquirido para la adquisición de dicho cabezal.

El objetivo de ello es que la compañía siga creciendo y en un futuro pueda ser una compañía que pueda dar servicio de transporte a otras empresas que necesiten el servicio.

**2.- La implementación de un manual de procedimiento.**

El manual de procedimiento que se desea realizar es para poder tener un esquema de control en todo aspecto como en lo operativo, administrativo en lo que nos permitirá saber y facilitar el control y el manejo de la compañía.

También eso nos permitirá saber las necesidades y mejoras para la compañía como también las debilidades y fortalezas que tiene la compañía.

Con lo que correspondiente a la situación financiera de la compañía por el periodo del año 2018, me permito poner en conocimiento y dar lecturas al Balance del periodo fiscal 2018.

**ESTADO DE RESULTADO**

PERIODO ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

**INGRESOS:**

**\$ 344,661.50**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Ingresos Operacionales | \$ 344,641.00 |
| Intereses Bancarios    | \$ 20.50      |

**GASTOS:**

**\$ 330,606.36**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Sueldos y Salarios  | \$ 45,150.73 |
| Beneficios Sociales | \$ 19,320.10 |
| Aporte Patronal     | \$ 9,248.37  |
| Transporte          | \$ 30,643.76 |
| Combustible         | \$ 56,037.60 |
| Gastos de gestión   | \$ 7,400.00  |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Mantenimiento y Reparaciones      | \$ 56,649.44 |
| Seguros y Reaseguros              | \$ 3,349.25  |
| Impuestos, contribuciones y otros | \$ 2,000.00  |
| Iva que se carga al Gastos        | \$ 9,447.53  |
| Servicio Públicos                 | \$ 753.00    |
| Perdidas por siniestros           | \$ 4,260.47  |
| Otros                             | \$ 5,292.44  |
| Depreciación Vehículos            | \$ 80,081.76 |
| Amortización                      | \$ 971.91    |

**Utilidad del ejercicio** **\$ 14,055.14**

**BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES** **\$ 15,273.33**

Este saldo de este grupo de cuentas representan los valores en efectivos, cuentas por cobrar que mantiene la compañía al 31 de Diciembre del 2018

Caja \$ 14,455.73  
Crédito Tributarios IR \$ 817.60

**ACTIVOS NO CORRIENTE**

**ACTIVOS NO CORRIENTES** **\$ 273,551.00**

El saldo de este subgrupo de cuentas representan los valores que mantiene la empresa por bienes, inversiones entre otras cosas la empresa al 31 de diciembre del 2018.

Vehículos \$ 400,408.79  
(-) Depreciación Vehículo \$ 183,857.79  
Inversiones \$ 57,000.00

**Total de Activos** **\$ 288,824.33**

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR** \$ 270,178.89  
Participación trabajadores \$ 2,108.27  
Obligaciones con el IESS \$ 771.69  
Otros pasivos \$ 424.68  
Beneficios a Empleados \$ 1,393.93

**TOTAL PASIVOS** **\$ 274,877.46**

**PATRIMONIO**

**CAPITAL** **\$ 2,000.00**

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

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Resultados</b>                    |                      |
| Utilidad del ejercicio               | \$ 11,946.87         |
| <b>TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO</b> | <b>\$ 288,824.33</b> |

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 2018

Atentamente,

*G.M.Cadena*

**Ing. Galo Marcelo Cadena Salazar**  
**Gerente**  
**Cadesalco Cia. Ltda.**