

INFORME DE LA ADMINISTRACION A LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO LA CISNEÑITA S.A.

Ambato, 11 de marzo de 2016

Señores Accionistas
Presente.

En cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Compañías y de los Estatutos vigentes de LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO LA CISNEÑITA S.A., se da a conocer el informe relacionado con las actividades y resultados de la empresa, ocurridos en el ejercicio económico del año 2015.

Antecedentes de Constitución y operación

LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO LA CISNEÑITA S.A., se constituyó el 17 de abril de 2013 e inicia sus actividades operacionales en Octubre 2015, se encuentra domiciliado en el Cantón Pillaro.

El objeto de la empresa es el Transporte de Carga Pesada a nivel Nacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sus Reglamentos y las Disposiciones que emitan los Organismos competentes en esta materia y a cumplir con su objeto social de la Compañía, podrá suscribir toda de clase de contratos civiles y mercantiles permitidos por la ley, relacionado con su objeto social.

Análisis Económico y Financiero

Los Informes financieros al término del 31 de Diciembre de 2015 presentan la información siguiente:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

El Activo Corriente, presenta cuentas con movimiento en el año 2015, así:

1.1.	ACTIVO CORRIENTE	\$	16.005,37	12,68%
1.1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$	14.038,54	11,12%
1.1.1.01.	CAJA	\$	14.038,54	11,12%
1.1.1.01.01.	Caja General	\$	14.038,54	11,12%
1.1.1.01.01.01	Caja	\$	14.038,54	11,12%
1.1.1.02.	BANCOS	\$	-	0,00%
1.1.1.02.01.	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$	-	0,00%
1.1.1.02.01.01	Banco Promerica			0,00%
1.1.1.02.01.02	Bancos			0,00%
1.1.5.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$	1.966,83	1,56%
1.1.5.01.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	\$	1.966,83	1,56%
1.1.5.01.01.	CREDITO TRIBUTARIO DEL I.V.A	\$	1.966,83	1,56%
1.1.5.01.01.01	Crédito Tributario I.V.A.			0,00%
1.1.5.01.01.02	Crédito Tributario RENTA	\$	1.966,83	1,56%

Este está constituido principalmente por los vales disponibles a ser efectivos y las cuentas por cobrar de los clientes. En este año no se generaron cuentas pendientes de cobro, obteniendo una cartera perfecta por parte de nuestros clientes.

Los valores receptados de los clientes se encuentran en la Cuenta Caja para ser depositadas en la Cuenta Bancaria de la empresa.

**INFORME DE LA ADMINISTRACION A LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE PESADO LA CISNENITA S.A.**

Activo No Corriente se compone:

1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE	\$	110.260,00	87,32%
1.2.1.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$	110.260,00	87,32%
1.2.1.02.	EDIFICIOS	\$	-	0,00%
1.2.1.02.01.	EDIFICIOS NETO	\$	-	0,00%
1.2.1.02.01.04	Edificio/Adecuaciones e Instalaciones			0,00%
1.2.1.02.01.05	(-) Dep. Acum. Edificio/Adecuaciones e Instalac.			0,00%
1.2.1.05.	MUEBLES Y ENSERES	\$	-	0,00%
1.2.1.05.01.	MUEBLES Y ENSERES NETO	\$	-	0,00%
1.2.1.05.01.01	Muebles y Enseres			0,00%
1.2.1.05.01.02	(-) Deprec. Acum. Muebles y Enseres			0,00%
1.2.1.07.	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$	-	0,00%
1.2.1.07.01.	EQUIPO DE COMPUTACIÓN NETO	\$	-	0,00%
1.2.1.07.01.01	Equipo de Computación			0,00%
1.2.1.07.01.02	(-) Deprec. Acum. Equipo de Computación			0,00%
1.2.1.08.	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$	110.260,00	87,32%
1.2.1.08.01.	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE NETO	\$	110.260,00	87,32%
1.2.1.08.01.01	Vehículos	\$	148.000,00	117,21%
1.2.1.08.01.02	(-) Deprec. Acum. Vehículos	\$	(37.740,00)	-29,89%

Por el activo que posee la compañía, se realiza la Depreciación anual por el desgaste del vehículo. Este es el principal bien del Activo no corriente.

PASIVO

El Pasivo se compone de la siguiente de la manera:

2.1.	PASIVO CORRIENTE	\$	142.505,10	100,00%
2.1.1.	CORRIENTE	\$	142.505,10	100,00%
2.1.1.01.	ACREEDORES LABORALES	\$	72,47	0,05%
2.1.1.01.01.	ACREEDORES LABORALES CON EL IESS	\$	-	0,00%
2.1.1.01.01.01	Nómina por Pagar			0,00%
2.1.1.01.01.02	Préstamos I.E.S.S.			0,00%
2.1.1.01.01.02.	PROVISIONES BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADO	\$	72,47	0,05%
2.1.1.01.01.02.01	Provisión XIII Sueldo			0,00%
2.1.1.01.01.02.02	Provisión XIV Sueldo			0,00%
2.1.1.01.01.02.03	Provisión Fondo de Reserva			0,00%
2.1.1.01.01.02.04	Provisión Vacaciones			0,00%
2.1.1.01.01.02.05	Aporte Patronal			0,00%
2.1.1.01.01.02.06	Aporte Individual IESS	\$	72,47	0,05%
2.1.1.01.01.02.07	Participación Utilidades 15% Emp.			0,00%
2.1.1.02.	ACREEDORES FISCALES CON LA ADMINIST TRIB	\$	60,00	0,04%
2.1.1.02.01.	LV.A. CREDITOS	\$	60,00	0,04%
2.1.1.02.01.02	Retenciones en la fuente	\$	60,00	0,04%
2.1.1.02.04.	IMPUESTO A LA RENTA	\$	-	0,00%
2.1.1.02.04.01	Impuesto a la Renta de Compañía			0,00%
2.1.1.04.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	\$	-	0,00%
2.1.1.04.01.	PROVEEDORES LOCALES	\$	-	0,00%
2.1.1.04.01.01	Proveedores			0,00%
2.1.1.05.	PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	\$	142.372,63	99,91%
2.1.1.06.01.	PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	\$	142.372,63	99,91%
2.1.1.06.01.01	Préstamos Accionistas o socios	\$	142.372,63	99,91%

Los Pasivos Corrientes son principalmente por el préstamo de accionista para la adquisición del activo fijo.

Los demás pasivos corrientes corresponden a las obligaciones con el IESS, y con el SRI por valores mínimos a cancelar el siguiente mes del año subsecuente.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

INGRESOS

En relación a este estado podemos indicar que las ventas en el año 2015, fueron de US\$160,683.19. Los ingresos se generaron por los servicios de transporte contratado por nuestros clientes.

4.1.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$	160.683,19	100%
4.1.1.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$	160.683,19	100%
4.1.1.01.	VENTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$	160.683,19	100%
4.1.1.01.01.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$	160.683,19	100%
4.1.1.01.01.01	Venta Servicios Transporte	\$	160.683,19	100%

GASTOS

Los gastos en general sumaron un valor de US\$173,772.42.

5.1.1.	GASTOS OPERACIONALES	\$	(173.772,42)	-108%
5.1.1.01.	GV GASTOS DE VENTA	\$	(173.772,42)	-108%
5.1.1.01.01.	GV SUELDOS Y SALARIOS	\$	(4.026,12)	-3%
5.1.1.01.01.01	GV Sueldos	\$	(4.026,12)	-3%
5.1.1.01.01.03	GV Horas Extras			0%
5.1.1.01.01.05	GV Bono de Productividad			0%
5.1.1.01.02.	GV BENEFICIOS SOCIALES	\$	(1.194,12)	-1%
5.1.1.01.02.01	GV Aporte Patronal	\$	(489,12)	0%
5.1.1.01.02.02	GV XIII Sueldo	\$	(351,00)	0%
5.1.1.01.02.03	GV XIV Sueldo	\$	(354,00)	0%
5.1.1.01.02.04	GV Fondo de Reserva			0%
5.1.1.01.02.05	GV Vacaciones			0%
5.1.1.01.02.07	GV Uniformes y Útiles de Trabajo			0%
5.1.1.01.02.08	GV Desahucio e Indemnización			0%
5.1.1.01.03.	GV GASTOS FIJOS	\$	(26.640,00)	-17%
5.1.1.01.03.01	GV Depreciaciones	\$	(26.640,00)	-17%
5.1.1.01.03.03	GV Arrendamiento			0%
5.1.1.01.04.	GV GASTOS GENERALES	\$	(141.912,18)	-88%
5.1.1.01.04.02	GV Mantenimiento y combustible	\$	(15.251,09)	-9%
5.1.1.01.04.03	GV IVA que se carga al costo	\$	(1.813,67)	-1%
5.1.1.01.04.05	GV Servicios Ocasionales			0%
5.1.1.01.04.07	GV Fletes, Transportes y Correspondencia	\$	(124.847,42)	-78%

Los gastos se efectuaron por Servicios de transporte pagados por el trabajo efectuado, combustible y demás relacionados a la actividad del negocio.

El gasto de depreciación es el valor que se carga en relación al tiempo de vida útil del bien y que será devengado en el tiempo que se ha destinado para su trabajo.

UTILIDAD/PÉRDIDA DEL EJERCICIO

Las Ventas y Gastos del año 2015, generaron un resultado negativo, lo que significa una pérdida de \$13,089.23, que es el 8% del valor de las ventas.

Utilidad o Perdida: \$ (13.089,23) -8%

La pérdida se presenta debido al cálculo proporcional de la depreciación del Vehículo que debe ser cargado en el año, devengando el tiempo de vida útil.

Las operaciones normales de ventas y gastos no presentan información negativa de no ser por la depreciación, que es un registro contable que legalmente se debe realizar.

IMPUESTOS

En relación al pago del Impuesto a la Renta, al presentar pérdida en el año 2015, no existe una base para efectuar el cálculo de Impuesto a la Renta.

Para el Cálculo del Anticipo de Impuesto a la Renta, el Código de la Producción en su Art. 24, menciona los incentivos para las inversiones nuevas, considerando en el literal g) La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda inversión nueva.

Conclusiones y Recomendaciones

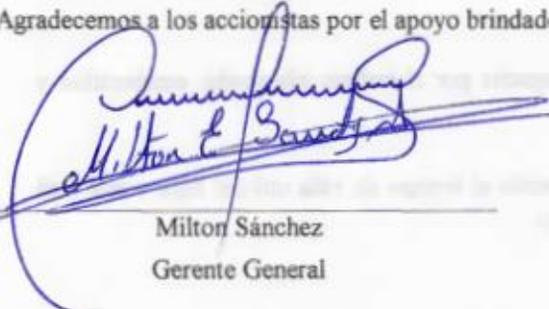
En vista de lo expuesto y para cumplir con lo que establece la Superintendencia de Compañías, nos permitimos informarles como conclusión:

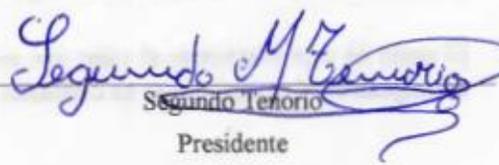
- 1.- Se dio cumplimiento a todas las disposiciones de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado LA CISNEÑITA S.A.
- 2.- Los resultados del ejercicio económico 2015, arrojan pérdida por el valor de \$13,089.23.
- 3.- Este segundo año operación de la empresa se evalúa los egresos de la compañía que originaron la pérdida del 2015.

Este primer trimestre del año en curso se tomó medidas de control, lo que está generando resultados positivos y se va a continuar con estos procedimientos para el fin de año presentar la utilidad deseada.

- 4.- No se realizaron aportaciones adicionales por parte de los accionistas como aumento de capital, manteniendo un Capital de \$805.00.

Agradecemos a los accionistas por el apoyo brindado durante este ejercicio económico.


Milton Sánchez
Gerente General


Segundo Tenorio
Presidente