

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

Ambato, 17 de marzo de 2017

Distinguidos señores
Presente.

En cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Compañías y de los Estatutos vigentes de LA COMPAÑÍA 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 2016. Dichos estados financieros son el resultado de las operaciones comerciales realizadas hasta la fecha indicada, así como el estado de la situación financiera de la sociedad.

Constitución y operación

LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LA CISNEÑITA S.A, se constituyó 17 de abril de 2013 e inicia sus actividades operacionales en Octubre 2016, 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 mercales permitidos por la ley, relacionado con su objeto social.

Aspectos Financieros de la Compañía

Los Informes financieros al término del 31 de Diciembre de 2016 presentan la información siguiente:

ACTIVO

En el año 2016, no se generaron cuentas pendientes de cobro, debido a que la compañía ha logrado realizar operaciones de venta del servicio con pagos oportunos.

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

El Activo Corriente, presenta los movimientos en el año 2016 de la siguiente manera:

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Año 2016	%
1	ACTIVO	\$ 110,942.01	100.00%
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	\$ 8,082.05	7.28%
1.1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 3,971.48	3.58%
1.1.1.01.	CAJA	\$ 3,971.48	3.58%
1.1.1.01.01.	Caja General	\$ 3,971.48	3.58%
1.1.1.01.01.01	Caja	\$ 3,971.48	3.58%
1.1.2.	ACTIVOS FINANCIEROS	\$ -	0.00%
1.1.4.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	\$ -	0.00%
1.1.5.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 4,110.57	3.71%
1.1.5.01.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	\$ 4,110.57	3.71%
1.1.5.01.01.	CREDITO TRIBUTARIO DEL I.V.A	\$ 4,110.57	3.71%
1.1.5.01.01.01	Crédito Tributario I.V.A.		0.00%
1.1.5.01.01.02	Crédito Tributario RENTA	\$ 4,110.57	3.71%

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

Activo No Corriente de la compañía es el factor productivo que representa el 92.72% del Activo total de la empresa, anualmente se realiza la depreciación anual por el desgaste del vehículo.

Se compone así:

1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 102,859.96	92.72%
1.2.1.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 102,859.96	92.72%
1.2.1.02.	EDIFICIOS	\$ -	0.00%
1.2.1.05.	MUEBLES Y ENSERES	\$ -	0.00%
1.2.1.07.	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ -	0.00%
1.2.1.08.	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 102,859.96	92.72%
1.2.1.08.01.	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE NETO	\$ 102,859.96	92.72%
1.2.1.08.01.01	Vehículos	\$ 148,000.00	133.40%
1.2.1.08.01.02	(-) Deprec. Acum. Vehículos	\$ (45,140.04)	-40.69%

PASIVO

Los Pasivos Corrientes son principalmente por el préstamo de accionista para la adquisición del activo fijo, este año se ha logrado cancelar parte de la deuda y esta ha disminuido en un 7%.

Los demás pasivos corrientes corresponden a las obligaciones con el FISCO como la Institución del IESS y SRI.

El Pasivo se compone de la siguiente de la manera:

	2 PASIVO	\$ 132,894.69	100.00%
2.1.	PASIVO CORRIENTE	\$ 132,894.69	100.00%
2.1.1.	CORRIENTE	\$ 132,894.69	100.00%
2.1.1.01.	ACREEDORES LABORALES	\$ 62.06	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%
2.1.1.01.02.	PROVISIONES BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADO	\$ 62.06	0.05%
2.1.1.01.02.06	Aporte Individual IESS	\$ 62.06	0.05%
2.1.1.01.02.07	Participación Utilidades 15% Emp.		0.00%
2.1.1.02.	ACREEDORES FISCALES CON LA ADMINIST TRIB	\$ 460.00	0.35%
2.1.1.02.01.	I.V.A. CREDITOS	\$ 460.00	0.35%
2.1.1.02.01.02	Retenciones en la fuente	\$ 460.00	0.35%
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	\$ 132,372.63	99.61%
2.1.1.05.01.	PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	\$ 132,372.63	99.61%
2.1.1.05.01.01	Préstamos Accionistas o socios	\$ 132,372.63	99.61%

INGRESOS

En relación a este estado podemos indicar que las ventas en el año 2016, fueron de US\$ \$ 411,053.73 en relación a las ventas del año anterior incrementó un 155.82%.

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

Los ingresos se generaron por los servicios de transporte contratado por nuestros clientes.

GASTOS

Los gastos en general sumaron un valor de US\$416,766.68, relativos a la operación del negocio, el rubro más relevante es de transporte por temas de mantenimiento del vehículo.

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 2016, generaron un resultado negativo, lo que significa una pérdida de \$5,712.95, que es el 1% del valor de las ventas, sin embargo la pérdida obtenida es menor en relación a la del año anterior que fue de \$13,089.23, lo que equivale a la disminución del valor negativo del 56%

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.

IMPUESTOS

En relación al pago del Impuesto a la Renta, al presentar pérdida en el año 2016, 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

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 2016, arrojan pérdida por el valor de \$5,712.95 menor a la del año 2015 en un 56%.

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



Milton Sánchez
Gerente General



Segundo Tenorio
Presidente