

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

Ambato, 15 de marzo de 2018

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 2017. 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 21 de mayo de 2013 con término al 21 de mayo de 2063, 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 mercades permitidos por la ley, relacionado con su objeto social.

Aspectos Financieros de la Compañía

Los Informes financieros al término del 31 de Diciembre de 2017 presentan la información siguiente:

ACTIVO

En el año 2017, se encuentra la cuenta caja por el valor de \$ 4,274.66, con montos disponibles a ser utilizados por la compañía.

La cuenta de crédito tributario se fija por el monto de \$ 4,573.58.

Los bienes que tiene la compañía son los vehículos que ascienden al valor de \$148,000.00.

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

	1	ACTIVO	\$	104,308.12
1.1.		ACTIVO CORRIENTE	\$	8,848.24
1.1.1.		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$	4,274.66
1.1.1.01.		CAJA	\$	4,274.66
1.1.1.01.01.		Caja General	\$	4,274.66
1.1.1.01.01.01		Caja	\$	4,274.66
1.1.2.		ACTIVOS FINANCIEROS	\$	-
1.1.5.		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$	4,573.58
1.1.5.01.		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	\$	4,573.58
1.1.5.01.01.		CREDITO TRIBUTARIO DEL I.V.A	\$	4,573.58
1.1.5.01.01.01		Crédito Tributario I.V.A.	\$	-
1.1.5.01.01.02		Crédito Tributario RENTA	\$	4,573.58
1.2.		ACTIVO NO CORRIENTE	\$	95,459.88
1.2.1.		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$	95,459.88
1.2.1.02.		EDIFICIOS	\$	-
1.2.1.05.		MUEBLES Y ENSERES	\$	-
1.2.1.07.		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$	-
1.2.1.08.		VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$	95,459.88
1.2.1.08.01.		VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE NETO	\$	95,459.88
1.2.1.08.01.01		Vehículos	\$	148,000.00
1.2.1.08.01.02		(-) Deprec. Acum. Vehículos	\$	(52,540.12)

PASIVO

El Pasivo de \$105,531.48 por cuentas por pagar se compone por las cuentas de:

Impuesto a la renta por pagar y retenciones en la fuente por \$ 6,109.88.

Obligaciones con el IESS de \$49.01 y Préstamos por pagar de \$ 99,372.59.

	2	PASIVO	\$	105,531.48
2.1.		PASIVO CORRIENTE	\$	105,531.48
2.1.1.		CORRIENTE	\$	105,531.48
2.1.1.01.		ACREEDORES LABORALES	\$	49.01
2.1.1.01.02.		PROVISIONES BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADO	\$	49.01
2.1.1.01.02.06		Aporte Individual IESS	\$	49.01
2.1.1.01.02.07		Participación Utilidades 15% Emp.		
2.1.1.02.		ACREEDORES FISCALES CON LA ADMINIST TRIB	\$	6,109.88
2.1.1.02.01.		I.V.A. CREDITOS	\$	263.15
2.1.1.02.01.02		Retenciones en la fuente	\$	263.15
2.1.1.02.04.		IMPUESTO A LA RENTA	\$	5,846.73
2.1.1.02.04.01		Impuesto a la Renta de Compañía	\$	5,846.73
2.1.1.04.		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	\$	-
2.1.1.04.01.		PROVEEDORES LOCALES	\$	-
2.1.1.04.01.01		Proveedores		
2.1.1.05.		PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	\$	99,372.59
2.1.1.06.01.		PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	\$	99,372.59
2.1.1.06.01.01		Préstamos Accionistas o socios	\$	99,372.59

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

PATRIMONIO

El capital que mantiene la empresa es de \$805.00.

La cuenta reserva legal del año 2017 es de \$ 2,072.93.

La utilidad a disposición de los accionistas después de los descuentos de ley es de \$ 18,656.39.

Las pérdidas acumuladas son por el valor de \$ 22,757.68.

	3	PATRIMONIO NETO	\$ (1,223.36)
3.1.		CAPITAL	\$ 805.00
3.1.1.		CAPITAL	\$ 805.00
3.1.1.01.		CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	\$ 805.00
3.1.1.01.01.		CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	\$ 805.00
3.1.1.01.01.01		Capital Social	\$ 805.00
3.2.		RESERVAS	\$ 2,072.93
3.2.1.		RESERVAS	\$ 2,072.93
3.2.1.01.		RESERVA LEGAL	\$ 2,072.93
3.2.1.01.01.		RESERVA LEGAL	\$ 2,072.93
3.2.1.01.01.01		Reserva Legal	\$ 2,072.93
3.3.		RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ (4,101.29)
3.3.1.		RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ (4,101.29)
3.3.1.01.		GANANCIA NETA DEL PERÍODO	\$ (4,101.29)
3.3.1.01.01.		GANANCIA NETA DEL PERÍODO	\$ 18,656.39
3.3.1.01.01.01		Utilidad Año Corriente	\$ 18,656.39
3.3.1.01.01.02		Pérdida Año Corriente	\$ -
3.3.1.01.02.		RESULTADOS DE PERÍODOS ANTERIORES	\$ (22,757.68)
3.3.1.01.02.01		Utilidad Año Anterior	
3.3.1.01.02.02		Pérdida Año Anterior	\$ (22,757.68)

INGRESOS

En relación a este estado podemos indicar que las ventas en el año 2017, son de US\$ \$ 411,859.13.

	4	INGRESOS	\$ 411,859.13
4.1.		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 411,859.13
4.1.1.		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 411,859.13
4.1.1.01.		VENTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 411,859.13
4.1.1.01.01.		PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 411,859.13
4.1.1.01.01.01		Venta Servicios Transporte	\$ 411,859.13

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

GASTOS

Los gastos en general sumaron un valor de US\$385,283.08, 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.

	5 GASTOS	\$ 385,283.08
5.1.	GASTOS	\$ 385,283.08
5.1.1.	GASTOS OPERACIONALES	\$ 385,283.08
5.1.1.01.	GV GASTOS DE VENTA	\$ 381,863.46
5.1.1.01.03.	GV GASTOS FIJOS	\$ 7,400.04
5.1.1.01.03.01	GV Depreciaciones	\$ 7,400.04
5.1.1.01.03.03	GV Arrendamiento	\$ -
5.1.1.01.04.	GV GASTOS GENERALES	\$ 374,463.42
5.1.1.01.04.02	GV Mantenimiento y combustible	\$ 1,263.17
5.1.1.01.04.03	GV IVA que se carga al costo	
5.1.1.01.04.05	GV Servicios Ocasionales	
5.1.1.01.04.07	GV Fletes, Transportes y Correspondencia	\$ 373,200.25
5.1.1.02.	GA GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 3,419.62
5.1.1.02.01.	GA SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2,351.40
5.1.1.02.01.01	GA Sueldos	\$ 2,351.40
5.1.1.02.01.03	GA Horas Extras	
5.1.1.02.01.05	GA Bono	
5.1.1.02.02.	GA BENEFICIOS SOCIALES	\$ 891.35
5.1.1.02.02.01	GA Aporte Patronal	\$ 507.90
5.1.1.02.02.02	GA XIII Sueldo	\$ 187.50
5.1.1.02.02.03	GA XIV Sueldo	\$ 195.95
5.1.1.02.02.04	GA Fondo de Reserva	
5.1.1.02.02.05	GA Vacaciones	
5.1.1.02.07.	GA GASTOS ADMINISTRACION	\$ -
5.1.1.02.07.01	GA Honorarios Presidencia	
5.1.1.02.09.	GA CONTRIBUCIONES	\$ 176.87
5.1.1.02.09.01	GA IVA que se carga al costo	\$ 176.87
5.2.	GASTOS FINANCIEROS	\$ -
5.2.1.	GASTOS FINANCIEROS	\$ -

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

UTILIDAD/PÉRDIDA DEL EJERCICIO

En el año 2017, los resultados que arroja la compañía son Utilidad por \$26,576.05.

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 2017, presentan Utilidad por el valor de \$26,576.

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



Milton Sánchez

Gerente General



Segundo Tenorio

Presidente