

**INFORME ANUAL DE GERENCIA
EJERCICIOS ECONOMICO 2015**

1.- ANTECEDENTES

De conformidad a la Ley de Compañías, en mi calidad de Gerente General de Compañía Logística & Servicios Postales Quito Serviquito S.A. cuyo nombramiento fue otorgado a mi persona con fecha 1 de octubre del 2014 e inscrito en el Registro Mercantil de la Ciudad de Quito el 24 de octubre del mismo año en trámite No. 57972 y número de inscripción 15372, en atención a las funciones a mi encomendadas pongo en consideración de los Accionistas el presente informe sobre el ejercicio económico 2015.

2.- OBJETIVOS

Uno de los objetivos del presente informe se limita a dar a conocer la gestión empresarial realizada en este periodo fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

3.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

En el presente periodo económico, las decisiones tomadas por la Gerencia General estuvieron encaminadas al desarrollo económico de la empresa, tomando en cuenta las leyes y reformas emitidas por la Junta General de Accionistas. Las actividades realizadas durante este periodo 2015, fueron registradas de acuerdo al mandato legal y tributario.

4.- ASPECTOS FINANCIEROS

4.1 Activos corrientes

4.1.1 Efectivo y equivalentes al efectivo

La cuenta de Bancos al 31 de diciembre de 2013, mantienen un saldo de \$948.05 que se encuentra reflejado en la conciliación bancaria del mes de diciembre del 2015.

4.1.2 Activos por impuestos corrientes

El valor de \$ 681.94 corresponde al crédito tributario a favor de la empresa, reflejado en la declaración de Iva del mes de diciembre.

4.1.3 Activos Fijos

El valor de esta cuenta es de \$28.474.79 de acuerdo con el siguiente detalle:

1.02.	ACTIVO NO CORRIENTE		28,474.79
1.02.01.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	26,152.63	
1.02.01.03	MUEBLES Y ENSERES	4,635.50	

1.02.01.09	VEHICULOS, EQ. TRANSPORTE EQ. CAMI	24,106.25
1.02.01.12	(-)DEP. AC. PROPIEDAD PLANTA Y EQU	-2,589.12
1.02.01.12.03	(-)DEP. AC. MUEBLES Y ENSERES	-178.50
1.02.01.12.09	(-)DEP. AC. VEHICULOS, EQ. TRANSP.	-2,410.62

4.1.4 Activos Intangibles

Los gastos de \$ 4.070.28 son los pagos realizados previos al inicio de actividades y corresponden a los pagos de traspaso de la empresa Taxis Lagos. Se mantiene la amortización de acuerdo a lo establecido en la ley

4.1.5 Documentos y cuentas por cobrar locales

El monto de \$ 1949.43 corresponde a los depósitos realizados en el mes de enero que corresponden a ingresos del mes de diciembre y están reflejados en el libro bancos del mes de enero del 2016.

4.2. Pasivos

4.2.1 Pasivo Corriente

Las cuentas y documentos por pagar locales se detallan en el mayor correspondiente

2.	PASIVO	-30,810.67
		<hr/>
2.01.	PASIVO CORRIENTE	-30,810.67
		<hr/>
2.01.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-28,775.42
2.01.03.01.	LOCALES	-28,775.42
2.01.03.01.01	SOCIOS	-12,117.68
2.01.03.01.02	PROVEEDORES	-1,293.96
2.01.03.01.03	CONSESIONARIO	-15,363.78

4.2.2. Otras Obligaciones Corrientes

Las obligaciones corrientes corresponden a las retenciones en la fuente, retenciones de iva, y valores correspondientes a aportes y pagos al seguro social y se muestran a continuación:

1. Retenciones en la fuente

2.01.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-2,035.25
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-447.03
2.01.07.01.01	1% RETENCION EN LA FUENTE	-0.98
2.01.07.01.02	2% RETENCION EN LA FUENTE	-14.67
2.01.07.01.03	8% RETENCION EN LA FUENTE	-5.71
2.01.07.01.04	10% RETENCION EN LA FUENTE	-16.67
2.01.07.01.21	70% RETENCION IVA	-49.29
2.01.07.01.22	100% RETENCION IVA	-28.57
2.01.07.01.30	IVA POR PAGAR	-331.14

2. Pagos al IESS

2.01.07.03.	CON EL IESS	-1,588.22
2.01.07.03.01	APORTE PATRONAL POR PAGAR	-1,161.00
2.01.07.03.02	APORTE PERSONAL POR PAGAR	-427.22

4.3 Patrimonio

Los datos y valores registrados corresponden a los que se especifican en las escrituras de constitución

El capital de la compañía que al 31 de diciembre de 2015 asciende a \$. 803,00 valores que se ha mantenido inalterable desde su inicio.

4.4 Ingresos y Gastos

El valor de ingreso operaciones declaradas es de \$ 249778.98 y se detalla de la siguiente manera:

	TOTAL INGRESO :	-249,778.98
		<hr/>
4.	INGRESOS	-249,778.98
		<hr/>
4.01.	INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	-249,778.98
		<hr/>
4.01.02.	PRESTACION DE SERVICIOS	-249,777.67
4.01.02.01	SERVICIOS TARIFA 0%	-87,782.45
4.01.02.02	SERVICIOS TARIFA 12%	-61,941.82
4.01.02.03	OTROS INGRESOS	-100,053.40
4.01.06.	INTERESES	-1.31
4.01.06.01	INTERESES GANADOS	-1.31

Los gastos suman el valor de \$ 249,911.26y se detallan en el estado de resultados correspondiente.

5.	COSTOS Y GASTOS	249,911.26
		<hr/>
5.02.	GASTOS	248,540.10
		<hr/>
5.02.01.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	248,540.10
5.02.01.01.	SUELDOS Y DEMAS REMUNERACIONES	68,006.37
5.02.01.01.01	SUELDO BASICO	43,547.08
5.02.01.01.02	HORAS EXTRAS	14,163.24
5.02.01.01.04	OTROS INGRESOS	3,080.00
5.02.01.01.05	VACACIONES	1,788.93
5.02.01.01.07	GERENCIA	4,467.12
5.02.01.01.08	SECRETARIA DE ACTAS	960.00
5.02.01.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	18,864.23
5.02.01.02.01	APORTE PATRONAL	14,352.35
5.02.01.02.02	FONDOS DE RESERVA	4,511.88
5.02.01.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION	7,862.17
5.02.01.03.01	DECIMO TERCERO	4,705.67
5.02.01.03.02	DECIMO CUARTO	3,156.50
5.02.01.05	HONORARIOS	2,000.04
5.02.01.06	MATERIALE DE ASEO	535.71
5.02.01.07	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1,626.48
5.02.01.08	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	800.71
5.02.01.09	ARRENDAMIENTOS	7760.23
5.02.01.10	COMISIONES	9,107.93
5.02.01.11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	2,054.63
5.02.01.15	TRANSPORTE	103,258.45
5.02.01.18	AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES	7,564.29
5.02.01.19	COMBUSTIBLES Y PEAJES	4,924.26
5.02.01.20	GASTOS GENERALES DE OFICINA	1,862.69
5.02.01.21.	DEPRECIACIONES	2,410.62
5.02.01.21.01	DEPRECIACIONES PLANTA Y EQUIPO	2,410.62

5.02.01.22.	AMORTIZACIONES	814.05
5.02.01.22.01	AMORTIZACIONES	814.05
5.02.01.23	CAMARA DE COMERCIO	60.00
5.02.01.24	MANTENIMIENTO EQUIPOS Y SISTEMAS	693.03
5.02.01.25	MULTAS	2,200.49
5.02.01.26	SEGURO VEHICULO	845.16
5.02.01.27.	OTROS GASTOS	5,288.56
5.02.01.27.01	IMPRESA	3,788.50
5.02.01.27.02	MATERIAL DE OFICINA	1,075.98
5.02.01.27.04	SEGURIDAD Y MONITOREO	424.08
5.03.	GASTOS FINANCIEROS	411.16
5.03.05	OTROS GASTOS FINANCIEROS	311.16
5.03.06	INTERESES PAGADOS	100.00

La utilidad del presente ejercicio económico es de \$ 827.72 y está reflejado en el estado de resultados

Quiero dejar constancia de que la Gerencia en su administración se ha ceñido a las instrucciones fijadas por los Directivos y Socios, para cumplir de la mejor manera su plan de trabajo.

Al finalizar este informe quiero agradecer a los señores socios de la compañía por el apoyo prestado.


Lic. Brilmo Montalvo F.
Gerente General

