

INFORME ANUAL DE GERENCIA EJERCICIOS ECONOMICO 2016

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 mí 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 período fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016

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 2016, fueron registradas de acuerdo al mandato legal y tributario.

4.- ASPECTOS FINANCIEROS

A continuación se detalla la liquidación del presupuesto del periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, el mismo que ha sido informado en los tiempos pertinentes y ha sido de conocimiento de los socios:

PRESUPUESTO 2016

INGRESOS MENSUALES	ANUAL	TOTAL LIQ	DIF PRES	% CUMPLIMIENTO
CORREO Y CARGA	143.200,00	163.952,68	20.752,68	114,49%
CAJA COMUN	92.699,00	96.249,90	(36.449,10)	60,68%
CAMION CONTRATO DIARIO NORTE	24.710,00	22.740,90	(1.969,10)	92,03%
ARRENDOS	4.440,00	4.240,00	(200,00)	95,50%
CAMION	9.353,25	5.328,08	(4.025,17)	56,97%
CAMIONETA	6.000,00	759,26	(5.240,74)	12,65%
TOTAL INGRESOS	280.402,25	253.270,82	(27.131,43)	90,32%

EGRESOS MENSUALES	ANUAL	TOTAL P.	DE PRES	DE PRES
GASTOS GENERALES				
SALARIOS BASICOS	46.794,84	51.560,53	(4.765,69)	110,18%
BONIFICACIONES	3.360,00	3.820,00	(460,00)	113,69%
HORAS EXTRAS	11.760,00	12.209,58	(449,58)	103,82%
FONDOS DE RESERVA	6.240,00	4.103,37	2.136,63	65,76%
VACACIONES	3.163,20	2.742,35	420,85	86,70%
DECIMOS	8.728,00	8.266,72	461,28	94,71%
LIQUIDACION EMPLEADOS	6.952,66	-	6.952,66	0,00%
IESG TRABAJADORES	7.114,41	7.248,07	(633,66)	108,91%
IESG SOCIOS	7.980,00	7.980,00	-	100,00%
GERENCIA	4.223,00	4.223,65	(0,65)	100,02%
SECRETARIA ACTAS	960,00	960,00	-	100,00%
MENSAJERO	8.040,00	7.200,11	839,89	89,55%
CONTADORA	1.800,00	1.950,00	(150,00)	108,33%
PRESTAMO SR. PATRICIO	10.266,63	10.266,63	-	100,00%
PAGO SOCIOS CARGA	59.400,00	43.850,00	15.750,00	73,48%
TRANSFERENCIA TIKET TAXIS LAGOS	19.800,00	15.794,08	4.005,92	79,77%
TRANSFERENCIA TAXIS LAGOS GASTOS	6.000,00	5.817,10	182,90	96,95%
SEGURIDAD PRIVADA	600,00	599,90	0,10	99,98%
IMPRESA	2.200,00	3.327,05	(1.127,05)	151,23%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	700,00	1.016,85	(316,85)	145,26%
SRI.	2.520,00	1.695,56	824,44	67,28%
SERVICIOS BASICOS	2.300,00	1.391,38	908,62	60,49%
TELEFONOS	1.960,00	4.377,33	(2.417,33)	223,33%
PLANES TELEFONICOS GERENCIA PRES.	600,00	478,01	121,99	79,67%
INTERNET	4.000,00	2.547,45	1.452,55	63,69%
ARRIENDOS OFICINAS	12.084,00	11.808,73	275,27	97,72%
REPUESTOS Y MANTENIMIENTO				
COMBUSTIBLES DIESEL	2.700,00	5.279,19	(2.579,19)	195,53%
PEAJES CAMION	3.240,00	1.890,00	1.350,00	58,33%
TELEFONO CAMION Y ZONA AZUL	360,00	3,60	356,40	1,00%
GASTOS CAMIONETA Y CAMION	720,00	4.986,24	(4.266,24)	692,53%
CHOFER PARA CONTRATO DIARIO NORTE	4.462,00	1.370,00	3.092,00	30,70%
COMBUSTIBLES GASOLINA	4.200,00	1.001,16	3.198,84	23,84%

ACEITES	1.080,00	683,31	396,69	63,27%
MECANICA DE PATIO	360,00	598,66	(238,66)	166,29%
LLANTAS CAMION (3 CARROS)	1.740,00	1.962,74	(222,74)	112,80%
REPUESTOS	880,00	313,45	566,55	35,62%
MATRICULAS Y SEGURO CARROS				
MATRICULA CAMIONETA	1.443,01	1.590,31	(147,30)	110,21%
MATRICULA CAMION	-	1.045,37	(1.045,37)	0,00%
SEGURO CAMIONETA	-	885,80	(885,80)	0,00%
SEGURO CAMION	-	436,92	(436,92)	0,00%
UTILES DE ASEO	950,00	1.012,48	(63,48)	106,68%
UTILES OFICINA	350,00	553,26	(203,26)	158,07%
ELABORACION CINTAS ADHESIVAS	562,00	501,09	60,91	89,16%
DEUDAS POR PAGAR				
seguro camion(año 2015)	845,00	422,50	422,50	50,00%
CONFITES CASANOVA	342,00	(42,33)	(0,33)	100,10%
TELCONET	1.220,00	1.199,00	21,00	98,28%
DR. RAMIREZ	1.000,00	-	1.000,00	0,00%
DEUDAS TAXIS LAGOS	4.000,00	3.682,90	317,10	92,07%
GRAFICOLOR	742,50	742,50	-	100,00%
DISCRECIONALES				
CONSUMO SESIONES	55,00	136,32	(81,32)	247,85%
PROGRAMA DIA DEL TRABAJO	300,00	780,64	(480,64)	260,21%
PROGRAMA NAVIDEÑO SOCIOS Y COLABORADORES	450,00	512,10	(62,10)	113,80%
DIA DE LA MADRE SOCIOS	1.100,00	1.100,00	-	100,00%
EQUIPAMIENTO				
SISTEMA COMPUTO	1.000,00	1.000,00	-	100,00%
5 COMPUTADORAS	4.000,00	840,00	3.160,00	21,00%
CAMARAS DE SEGURIDAD	2.214,00	2.189,33	24,67	98,89%
VARIOS	240,00	-	240,00	0,00%
TOTAL EGRESOS	280.402,25	252.376,85	28.025,41	90,01%

NO REGISTRADOS

INGRESOS:

CONTRATO SR. MORALES	3.158,70	(3.158,70)	
DELTA	434,12	(434,12)	
FAUTO DIAZ	1.677,96	(1.677,96)	
Intipuego	404,91	(404,91)	
Contrato Net lab	668,25	(668,25)	
Contrato Coop Atunhaqui	1.226,40	(1.226,40)	
Contrato Nestlab	742,50	(742,50)	
Prestamo Jera Sr. Efran Diaz	270,02	(270,02)	
Prestamo Jera Sr. Guzman Pablo	891,90	(891,90)	
Prestamo Jera Sr. Benavides Juan	600,00	(600,00)	
Contrito Minería	423,72	(423,72)	
Intenes bancario	128,12	(128,12)	
TOTAL	10.606,60	(10.606,60)	

EGRESOS:

Pago comisionista Otaval	42,00	(42,00)	
Pago Publicaciones Diario El Norte	999,17	(999,17)	
Gastos Varios	439,45	(439,45)	
Liquidacion Freddy Potosi	800,00	(800,00)	
Liquidacion Carolina Jara	1.258,87	(1.258,87)	
Comisionista Quito	75,25	(75,25)	
Configuracion Redes	429,74	(429,74)	
Pago Buños Perdidos Of Quito	500,00	(500,00)	
Comisionista Diego Suacan	292,80	(292,80)	
TOTAL	12.843,86	(12.843,86)	

TOTAL UQ PRESUPUESTO INGRESOS	280.402,35	263.877,42	16.524,93
--------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------

TOTAL UQ PRESUPUESTO EGRESOS	286.402,35	285.215,51	15.183,75
-------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------

TOTAL DIFERENCIA	(0,00)	(1.341,08)	1.341,08
-------------------------	---------------	-------------------	-----------------

En la información contable se ha distribuido los rubros de acuerdo a su naturaleza, sean estos, gastos, costos e inversiones. En el saldo negativo consta los valores por cheques girados y no cobrados, lo que permite que el saldo de bancos no sea negativo.

La utilidad del presente ejercicio económico es de \$ 1.267.43 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