

Tulcán, 31 de marzo del 2018

INFORME DE GERENCIA

Señores
Accionistas de la Compañía TRANSCAPICARG S.A.
Presente. -

Estimados señores accionistas:

En cumplimiento de los estatutos y en virtud del requerimiento de los organismos de control presento el informe de actividades y los estados financieros del periodo 1 de enero al 31 de diciembre 2017, así como la documentación necesaria que respalda las operaciones.

En la **COMPAÑÍA TRANSCAPICARG S.A.** en el periodo 2017; su actividad fue importante porque se logró atender el objetivo social con todos los requerimientos solicitados por los accionistas en los diferentes servicios demandados; se logró atender todos los compromisos económicos adquiridos con los proveedores de bienes y servicios de la empresa; otro punto relevante que se puede destacar por parte de gerencia es la gestión que se realizó para obtención de certificado de idoneidad ante la Agencia Nacional de Tránsito y permisos de prestación de servicios en Colombia y Perú.

Los estados financieros son el resultado de las operaciones comerciales realizadas en el periodo 2017, a continuación, presento el siguiente informe:

ACTIVOS. -

El valor total de los activos corrientes en el año 2017 fue de 4.554,62 USD; que se desglosa de la siguiente manera:

Efectivo y/o Equivalente al Efectivo	417,98	
Cuentas por Cobrar	3.491,54	
Anticipo Imp. Renta Retenciones	577,16	
Anticipo Imp. Renta 1ra y 2da Cuota	<u>67,94</u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.554,62

Se adquirió en este periodo un furgón, un contenedor, un computador de escritorio, muebles de oficina los mismos que fueron registrados en los activos no corrientes en propiedad planta y equipo por un valor de 13.015,87 tomando en cuenta menos la depreciación de estos bienes de la empresa al 31 de diciembre del 2017.

Vehiculo (Furgon)	9.000,00	
Contenedor	2.800,00	
Equipo de Computación	1.367,89	
(-) Dep. Acumulada Equipo de computación	-455,96	
Muebles de Oficina	337,71	
(-) Dep. Acumulada Muebles de Oficina	<u>-33,77</u>	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>13.015,87</u>

Con lo antes detallado la sumatoria de los activos totales nos dan como resultado 17.570,49 dólares.

PASIVOS. -

Los pasivos corrientes más importantes están constituidos por cuentas por pagar proveedores, el 15% participación de trabajadores, el impuesto a la renta por pagar 2017, las provisiones de beneficios empleados, IESS por pagar, SRI por pagar, la sumatoria de los pasivos corto plazo es de 5.292,71 dólares.

Cuentas por Pagar Proveedores	2.177,93	
15% Participación Trabajadores por Pagar	818,31	
Impuesto a la Renta por Pagar presente ejercicio	1.020,16	
Provisión Décimo Tercer Sueldo	72,92	
Provisión Décimo Cuarto Sueldo	278,29	
Provisión Vacaciones	312,82	
Provisión Fondos de Reserva	374,85	
IESS por Pagar	189,00	
SRI por pagar Retenciones IMP. Renta 103	35,42	
SRI por pagar IVA Retenido 104	<u>13,02</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>5.292,71</u>

En los pasivos solo encontramos a corto plazo por lo que nos da como resultado final de los pasivos el valor de 5.292,71 dólares.

PATRIMONIO. –

El valor del patrimonio corresponde Capital Suscrito y/o Asignado y la Utilidad de Ejercicios Años Anteriores, Utilidad Presente Ejercicio 2017 que tiene un valor de 12.277,77 USD.

Capital suscrito y/o asignado	3.000,00	
Utilidades Acumuladas de ejercicios anteriores	5.660,85	
Utilidad del Ejercicio 2017	<u>3.616,92</u>	
TOTAL PATRIMONIO		<u>12.277,77</u>

INGRESOS. –

Dentro del período 2017 se ha obtenido un ingreso de sus operaciones por servicio de transporte con tarifa de IVA 0% por el valor de 66.789,16 dólares.

INGRESOS OPERACIONALES		
Ventas Tarifa 0% Actividad de Transporte	<u>66.789,16</u>	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		<u>66.789,16</u>

EGRESOS. -

Los gastos operativos para el 2017 más relevantes están constituidos por los pagos a transportistas, honorarios profesionales, gasto en la notaria, sueldos y salarios, gastos que se realizó en las almaceneras por servicio de cargue, almacenamiento, también encontramos el pago de beneficios a empleados, entre otros como se detalla en el siguiente cuadro de gastos operativos por un valor de 61.333,77 dólares.

Sueldos y Salarios Empleados	7.507,60	
Honorarios Profesionales	1.329,00	
Gastos de Notarios	1.077,30	
Gasto Publicidad y Comunicación	72,00	
Gasto Transporte de carga	42.959,00	
Transferencia de bienes muebles y otros	4.372,62	
Servicios Bancarios	307,40	
Otros Gastos operativos	211,79	
Décimo Tercer Sueldo	656,88	
Décimo Cuarto Sueldo	750,64	
Vacaciones	312,82	
Fondos de Reserva	374,85	
Aporte Patronal IESS	912,14	
Depreciación Activos Fijos	489,73	
GASTOS DE OPERACIÓN		61.333,77

Todos los valores que se detallan están debidamente respaldados con documentos físicos impresos los mismos que reposan en el archivo de la empresa en forma mensual, detallando los ingresos y gastos de la empresa.

La diferencia entre los ingresos y gastos nos da como resultado una utilidad que se detalla a continuación.

(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO		5.455,39
(-) 15% Participación trabajadores		818,31
(=) UTILIDAD NETA		4.637,08
(-) 22% Impuesto a la Renta		1.020,16
(=) UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO		3.616,92

Estos valores y los otros que se muestran en adelante en el Informe Financiero presentan a una empresa económicamente estable que está en crecimiento, y garantiza su permanencia y sostenibilidad en el tiempo para el beneficio de sus accionistas.

POLITICAS DE COMERCIALIZACIÓN. - Dentro de este punto debo manifestar a ustedes señores accionistas que los servicios a nuestros clientes se lo han venido manejando bajo la modalidad de facturación al contado y a crédito tomando en cuenta la competencia de otras empresas que brindan los mismos servicios ubicadas en esta ciudad.

Además para que la empresa marche adecuadamente y con el control de sus cuentas, cuidando sobre todo los intereses de los señores accionistas, la Gerencia realiza registros e informes de labores administrativas, contables y de operación, lo que nos ha permitido tener al día nuestros registros contables y la cartera de clientes, así como nuestras obligaciones con terceras personas, con el Servicios de Rentas Internas, y la Superintendencia de Compañías y demás organismos de control.

Al concluir el presente informe dejo constancia de mi agradecimiento a los señores que conformamos esta empresa por su decidida participación y colaboración con la compañía y espero que con la ayuda de ustedes señores accionistas, y el poder contar siempre con nuestros clientes parte fundamental de nuestra organización, logremos cumplir con los objetivos propuestos.

Agradeciéndoles la confianza que tuvieron al designarme como Gerente, me reitero a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe que ahora someto a su consideración.

Atentamente,



Ing. Viviana Chuga Cárdenas
GERENTE GENERAL