

INFORME DE GERENCIA

En la ciudad de Ambato a los catorce días del mes de marzo del año 2015, yo Ing. Neptalí Rubén Valle Núñez en mi calidad de Gerente de la Empresa de Transporte Pesado ORIENCONDOR S A, tengo a bien exponer el presente Informe de Gerencia, bajo el siguiente parámetro:

En lo que se refiere al Balance General de la Empresa, cabe mencionar que las **Cuentas del Activo** por un valor de \$4.871,13 y contiene las siguientes subcuentas:

Caja General Efectivo se tuvo un remanente de \$124.57,

El 23 de diciembre del 2014 se apertura la cuenta corriente en el Banco Pichincha con \$2.004,26.

El Dr. Carlos Villacís encargado de realizar el Reglamento Interno queda como cuenta por cobrar al estar adeudando la factura correspondiente a un valor de \$350.00, se le entregó un anticipo de \$100,00, el valor de la cuenta es de \$250,00.

Por el giro propio de la Empresa se tiene un Crédito Tributario de \$77.57.

Existen Cuentas por Cobrar Relacionadas que corresponden a los Accionistas que adeudan valores a la empresa por \$ 2.414,73.

El Activo Intangible corresponde a la amortización de los Gastos de Constitución por \$ 151,12

Las Cuentas del Pasivo

Se determinan Otras Cuentas por Pagar que corresponde al SRI de \$155,13.

Honorarios Profesionales correspondientes a cuatro meses de honorarios por pagar a la Dra. Martínez no pagados por reunir el fondo necesario para aperturar la cuenta corriente por \$400,00.

Los sueldos y Beneficios Sociales por Pagar corresponden al mes de diciembre, son por un valor de \$459,31

Las Cuentas y Documentos por Pagar a Largo Plazo corresponden a los valores que han aportado todos los Accionistas restados los Gastos de Constitución de la Empresa no deducibles que ascienden a \$11.235,10 dividido para 19 Accionistas y se considera el valor del Capital Pagado de \$1.000,00, constando un valor de 3.473,32.

De la resultante 617,64 es el valor individual correspondiente a la Constitución de la Empresa, de este valor se resta lo aportado por cada uno de los Accionistas y quedan como cuentas por pagar al haber superado el año de la existencia de estos valores, mismos que deberán dar destino en la Junta General Ordinaria.

El Capital Social

En el mes de Marzo se realiza el pago total del Capital Suscrito que asciende a \$1.000,00.

El Resultado del Ejercicio Fiscal corresponde a una Pérdida de \$465,51, mismo que se deberá solventar en el nuevo Ejercicio.

En lo que se refiere al Estado de Pérdidas y Ganancias

No existen Ingresos Operacionales ya que no se han hecho fletes por parte de la Empresa.

Existen Otros Ingresos que corresponden a los Aportes Mensuales de Accionistas determinados en las Juntas de Accionistas que se han realizado en el 2014, por un valor de \$3.460,00

Ingresos por concepto de Multas de Accionistas \$30.00

Otros Ingresos son los valores revertidos de sueldos del Gerente desde el mes de Mayo hasta Diciembre por \$3.220,65.

Los Ingresos no Operacionales corresponden a los intereses ganados en la Cuenta Corriente de Integración de Capital en el Banco Internacional por \$4,26.

Los Gastos de Personal corresponden a los sueldos, décimo tercero, décimo cuarto, vacaciones y Aporte Patronal desde Mayo a Diciembre de Gerencia y de la Auxiliar de Contabilidad por un total anual de \$ 5.019,19.

El Agasajo al personal corresponde a los ingresos y gastos que se realizaron en el mes de Diciembre con fondos propios de los Accionistas por \$ 170,80.

El Gasto Insumos es de \$44,64

La Asesoría Contable y Tributaria correspondiente al Año 2014 se valoró por \$ 1.321,76 netos.

La Asesoría Legal corresponde al gasto por las 2 consultas efectuadas al Dr Suárez, por \$100.

Por servicios personales \$ 53,57 y servicios \$ 4,00

Los Gastos de Suministros y Materiales corresponden a \$249,39.

Los Impuestos Asumidos, Multas, Otros impuestos y el Gasto Iva por \$163,29.

Gasto de Mantenimiento de Equipo de Cómputo por \$ 12,00.

Amortización Gastos de Constitución \$37,78

Gasto Bancario \$ 4.00

La Pérdida resultante del Ejercicio Económico del Año 2014 es de \$ 465,51

Como sugerencia cabe anotar que se deberá ajustar el presupuesto anual de la Empresa para cubrir los gastos propios de su naturaleza y estos pagos se realicen de manera puntual.

De tal modo que pongo en su consideración lo actuado para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Ing. Rubén Valle

GERENTE

CC 180093840-7

**Transporte Pesado
ORIENCONDOR S.A.**