

INFORME DE GERENCIA 2019

INTRODUCCION

Señores accionistas reciban un cordial saludo de acuerdo a la Ley de Compañías, pongo en conocimiento y consideración el informe que estatutariamente me corresponde emitir sobre el control económico administrativo y financiero de la Empresa, durante el período 2019.

En el transcurso del ejercicio económico 2019 los socios de la Empresa se ha desarrollado de acuerdo a los Estatutos, se encuentran cumpliendo con sus obligaciones patronales, Normas Legales vigentes, y las resoluciones que dispone la Junta General de Accionistas; para la obtención de los permisos respectivos que permitan el funcionamiento de la empresa que se encuentra en proceso de constitución.

Como comprenderán Señores socios al obtener ya los permisos correspondientes que permiten operar con el servicio de TRANSPORTE PESADO, nos permitimos avanzar con el proceso de apertura de Ruc desde el día 02 de Abril 2014 y podemos realizar las operaciones de logística y tener movimientos comerciales a partir de esta fecha.

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

En el ejercicio económico 2019 podemos reflejar un total de Activos Corrientes por un total de **\$151296.37** (Ciento cincuenta y un mil doscientos noventa y seis con 37/100 dólares americanos) el cual contiene valores que resumen la liquidez que ha logrado mantener la Empresa en este período , los valores de anticipos que siempre se mantienen para realizar los movimientos de logística reflejan un valor de **\$2127.26**(Dos mil ciento veinte y siete con 26/100 dólares americanos) ; en la cuenta de Bancos podemos observar un saldo de **\$9596.02** (Nueve mil quinientos noventa y seis con 02/100 dólares americanos) y se apertura una cuenta de Ahorros en Produbanco con el fin de transferir los valores que deben ser entregados el momento del embarque a través de nuestro embarcador y actualmente refleja un valor de **\$100.94** (cien con 94/100 dólares americanos)

En la cuenta de Cuentas por Cobrar se refleja un total de **\$112525.85** (ciento doce mil quinientos veinte y cinco con 85/100 dólares americanos) que mantienen un período de pago de un promedio de 60 días, es una cartera que pese al aumento de los días de pago sigue siendo sólida y recuperable en su totalidad; por lo que exige las normativas contables se provisiona el valor de Provisión de Cuentas Incobrables que incluye este total por **\$2824.89** (dos mil ochocientos veinte y cuatro con 89/100 dólares americanos).

Podemos encontrar los valores recaudados como anticipos Impuesto a la Renta correspondientes a las retenciones que nos efectúan nuestros clientes por un total de

\$9136.90 (Nueve mil ciento treinta y seis con 90/100 dólares americanos).

En Activos Fijos se puede notar que la empresa ha realizado adquisiciones importantes como la compra de una oficina y dos vehículos para uso en el giro del negocio y refleja un valor de **\$107047.87** (Ciento siete mil cuarenta y siete con 87/100 dólares americanos)

En cuanto a los Pasivos Corrientes podemos ver reflejado el total de **\$139870.05** (Ciento treinta y nueve mil ochocientos setenta con 05/100 dólares americanos);podemos ver reflejado el valor que el socio tiene a favor por gastos de la Empresa que ha realizado el pago

para el reembolso de valores por **\$1507.63**(un mil quinientos siete con 63/100 dólares americanos) con relación a un valor pendiente de pago al Sr. Santiago Guamán P. El valor de **\$2203.68** (Dos mil doscientos tres con 68/100 dólares americanos) corresponde a los valores ya girados para ser cancelados por fletes pero que aún no han sido retirados por parte de los acreedores.

Podemos observar las Provisiones Sociales de acuerdo a la ley de los colaboradores que mantiene la empresa por un total de **\$2813.76** (Dos mil ochocientos trece con 76/100 dólares americanos).

En la cuenta de Proveedores que aún no vencen en los plazos de 45 y 60 días que cancelamos las facturas pendientes refleja un valor de **\$98413.35**(noventa y ocho mil cuatrocientos trece con 35/100 dólares americanos). Podemos observar el valor correspondiente a cancelar por Retenciones efectuadas en los porcentajes que la normativa indica por **\$784.88** (setecientos ochenta y cuatro con 88/100 dólares americanos)

Debido a la demora que eventualmente han presentado nuestros clientes en el pago de las facturas hemos realizado en las tarjetas de crédito avances de efectivo para capital de trabajo reflejando un total de **\$20320.46** (veinte mil trescientos veinte con 46/100 dólares americanos)

Con relación a las cuenta de Patrimonio vemos reflejado correspondiente al Capital Pagado en su totalidad por **\$800** (ochocientos dólares americanos).

ANALISIS DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

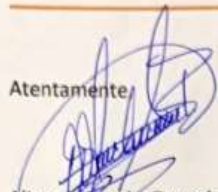
En el ejercicio económico 2019 podemos ver reflejada una Perdidas de **\$4327.03** (cuatro mil trescientos veinte y siete 03/100 dólares americanos) este valor está denotando una realidad en cuanto a la liquidez que debido a la ampliada recuperación de la Empresa considerando su cartera de clientes que han extendido el plazo de pago unilateralmente hemos tenido que realizar operaciones de venta de cartera o avances de efectivo creando costos para mantener la operatividad y liquidez de la Empresa.

Resultado de se obtiene del total de Ingresos de **\$936225.31** (novecientos treinta y seis mil doscientos veinte y cinco con 31/100 dólares americanos) ; se puede visualizar un total de ingresos por **\$18868.97** (dieciocho mil ochocientos sesenta y ocho con 97/100 dólares americanos) que corresponde a los valores para la entrega en los patios de los equipos vacíos que como parte del servicio a los clientes se realiza por ellos y así se agiliza la logística y se recupera a través de la facturación de reembolso de valores ; frente a los gastos que constituyen un costo directo de la operación del negocio por **\$811672.69** (ochocientos once mil seiscientos setenta y dos con 69/100 dólares americanos) y como gastos administrativos se denota un total de **\$128879.65** (ciento veinte y ocho mil ochocientos setenta y nueve con 65 /100 dólares americanos) correspondiente a una distribución equilibrado de los costos habituales de un giro de Empresa.

Por lo que dejo constancia escrita de lo expuesto a los Señores socios en esta Junta y agradezco la confianza y apoyo recibida de los mismos que han permitido que sigamos en el camino correcto para lograr crecer y afianzar nuestra actividad Comercial.

Quito, al seis de marzo del dos mil veinte.

Atentamente,


Alina Asunción Guzmán Pijal
GERENTE GENERAL