

INFORME ECONOMICO FINANCIERO DE GERENCIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018 DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS
CON VENCIONAL UZAPOTILLANA

Zapotillo, 28 de marzo 2019

Sres.

Accionistas y socios de la Compañía de Taxi Convencional Uzapotillana.

Zapotillo.

De mi consideración:

Dando cumplimiento a las resoluciones estipuladas por la Superintendencia de Compañía, en lo que refiere a los informes de administración puedo manifestar lo siguiente:

ANTECEDENTES.

E/ presente informe económico — financiero tiene como principal objetivo conocer los saldos de las diferentes cuentas contables y la realidad la situación económico financiera de la organización, en e/ periodo 2018, en el cual se presentan de manera ordenada, el análisis de los ingresos, gastos y los Activos, Pasivos y Patrimonio.

DESARROLLO

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS 2018.

INGRESOS

Revisado el Estado de Resultado del periodo en análisis, se puede determinar que los ingresos operacionales ascienden a 6,669.05 que representa el 99.96 % y los Ingresos no operacionales a 2.71 que porcentualmente representa el 0.04% cuyo Total General de Ingresos suma 6,671.76, los cuales están resumidos de la siguiente manera:

Como se puede evidenciar, los ingresos operacionales financian la totalidad de las actividades de la Organización, lo que permite deducir que es su principal fuente de financiamiento, las cuales están compuestas por las cuotas de los socios y otras aportaciones los mismos.

GASTOS

Con respecto al componente de Gasto, se puede mencionar que los mismos en el periodo 2018 asciende a 5,573.65 de los cuales, los más representativos son los Gastos operacionales cuyo monto es 3,452,038 que representa el 61.94% del total de Gastos efectuados, el cual, se originó por el Gasto en el Personal y bonificaciones complementarias como décimo tercero y décimo Cuarto y Fondos de Reserva. Los gastos administrativos ascienden a 1,147.80 que representa el 20.59%, los cuales están

compuestos por arriendos de local, material de oficina y viáticos que se incurrieron el periodo.

La diferencia del gasto está constituida por pago de honorarios y servicios básicos que son fundamentales para el desarrollo de las actividades.

Como se puede evidenciar el resultado del ejercicio 2018 es positivo, pues mantiene una utilidad de 1,098.11, en virtud que sus ingresos 6,671.76 permitieron financiar los gastos 5,573.65. Así mismo, la administración de planificó adecuadamente sus recursos con las actividades ejecutadas, demostrando así, que los mismos han cumplido en cuanto a la gestión financiera con sus objetivos de mantener resultados adecuados que permitan ir creciendo de a poco cada periodo.

2. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS 2018.

ACTIVOS

La Estructura financiera del Balance General periodo 2018, determina que el total de activos tiene un valor de 1,926.80, de los cuales el 83.28 %/0 corresponde al activo corriente cuyo valor asciende a 1,604 59 y el activo no corriente o activo fijo mantiene un valor de \$ 322.21 que equivale al 16.720/0.

Con respecto al Pasivo se puede determinar que los pasivos corrientes ascienden a 69.66 que representa 3.75 donde la cuenta más representativas son obligaciones con el IESS y SRI propias en este tipo de organizaciones y que corresponden al mes de diciembre que deben ser canceladas en enero.

Con respecto al Patrimonio su valor asciende a 1,857.14 que equivale 96.38 %, constituido por el capital social cuyo monto se establece en 2,000.00 representa 107.69%; y, resultado ejercicio vigente con el valor de 1098.11 que equivale al 59.13% y resultados del ejercicio que representa 82.97 y otros por 300.00 dólares por revalorización de activos que equivale a 16.15% que en el total porcentual suma 100%.

La liquidez inmediata de la organización en el periodo 2018 es de 6.12 lo que la Compañía de taxis de mantiene una liquidez elevada para cubrir sus obligaciones a corto plazo. (Activo Disponible/Pasivo Corriente).

Con respecto al Capital de Trabajo se puede determinar que el mismo asciende a 1.534,93. Capital que la organización mantiene para el desenvolvimiento de la Compañía. (Activo corriente - Pasivo Corriente) el mismo que es adecuado ya que tiene capacidad de pagar sus compromisos a su vencimiento y al mismo tiempo satisfacer contingencias e

incertidumbres. Un capital de trabajo insuficiente es la causa principal de morosidad en pagos y, lo que es peor, de serias dificultades financieras. Se solicita a todos los socios sigan cumplimiento con sus aportaciones para mantener y satisfacer las necesidades de la compañía y se agradece a todos los socios que cumplen a cabalidad y con responsabilidad sus obligaciones en bien de nuestra compañía.

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Cesar Barreto Ortiz', written over a horizontal line.

Sr. Cesar Barreto Ortiz

GERENTE GENERAL