



**INFORME DEL GERENTE A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA ROLLINGROAD CIA. LTDA. POR EL EJERCICIO ECONÓMICO
2014**

Señores Socios de la Empresa Rollingroad Cía. Ltda. :

En cumplimiento a lo dispuesto por los Estatutos pongo a su consideración el informe de labores correspondientes al ejercicio económico 2014 de ROLLINGROAD CIA. LTDA.

Análisis Financiero

En primer lugar los Estados Financieros bajo NIFF a continuación presentados reflejan la situación de la compañía al 31 de diciembre del 2014

En el presente ejercicio económico la situación de la empresa ha sido poco favorable, lo que se refleja en sus estados financieros.

Dentro del área financiera si bien es cierto nuestros activos no han sufrido mucha variación en relación al año anterior, nuestros gastos se han incrementado significativamente, no ha si las ventas reflejándolo notablemente en nuestra utilidad. En este período no se ha recurrido al financiamiento, pero se ha tenido rotación del personal.

Se recomienda que se mantenga la situación patrimonial positiva de la empresa, con el fin de cumplir con los objetivos que persigue la misma, así como seguir fortaleciendo la imagen ante nuestros clientes aun más de la que hemos ganado hasta la fecha.

Se establece como meta para el presente ejercicio económico cumplir a cabalidad con los contratos realizados con nuestros clientes, lo que nos garantizará la confiabilidad de los mismos.

Sin más que poner a su consideración agradezco a los distinguidos accionistas por el apoyo brindado y les extiendo mis sentimientos de estima y aprecio personal.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Acumulado)

Al 31/12/2014

1. ACTIVO		520,230.05
1.01. ACTIVO CORRIENTE	246,271.59	
1.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,336.33	
1.01.01.01. CAJA Y EFECTIVO	136.25	
1.01.01.01.01 Caja General	77.00	
1.01.01.01.02 Caja Chica	59.25	
1.01.01.02. BANCOS	-799.92	
1.01.01.02.03 Eco. Loja Cta. Cte. 2901041439	-855.32	
1.01.01.02.04 Produhanco Cta. Ah. 12125034343	95.60	
1.01.01.03. DEPOSITOS EN GARANTIA	6,000.00	
1.01.01.03.01 Depósitos en Garantía	6,000.00	
1.01.02. ACTIVOS FINANCIEROS	181,135.57	
1.01.02.05. Documentos y Cuentas por Cobrar clientes	182,939.12	
1.01.02.05.04 Documentos por Cobrar Clientes No Pe	181,897.72	
1.01.02.05.05 Otras Ctas. por Cobrar No Relacionad	1,041.40	
1.01.02.06. Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes	378.79	
1.01.02.06.01 Documentos por Cobrar Relacionados	378.79	
1.01.02.07. OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,374.50	
1.01.02.07.01 Otras Cuentas y Ectos. por Cobrar	1,374.50	
1.01.02.09. (-) Provisión Cuentas Incobrables	-3,556.84	
1.01.02.09.01 (-)Provisión Cuentas Incobrables No	-3,556.84	
1.01.04. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	42,048.20	
1.01.04.01. Seguros Pagados por Anticipado	9,869.34	
1.01.04.01.01 Primas de Seguro	9,869.34	
1.01.04.03. Anticipos a Proveedores	21,072.46	
1.01.04.03.01 Anticipo Proveedores	21,072.46	
1.01.04.04. Otros Anticipos Entregados	11,106.40	
1.01.04.04.01. Anticipo Gastos de Viaje	10,906.39	
1.01.04.04.01.02 Antic. Gastos Viaje Pablo Jimén	250.00	
1.01.04.04.01.04 Antic. Gastos Viaje Anthony Fle	250.00	
1.01.04.04.01.0c Anticipo Alimentacion	10,406.39	
1.01.04.04.01.07 Ant. Gastos Viaje Alcides Torre	250.00	
1.01.04.04.02. Anticipos a Empleados	200.01	
1.01.04.04.02.01 Anticipo Empleados Administrati	200.00	
1.01.04.04.02.02 Anticipo Proveedores Varios (GR	0.01	
1.01.05. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	17,751.49	
1.01.05.02 Credito Tributario a favor de la Empresa	17,751.49	
1.02. ACTIVO NO CORRIENTE	273,958.46	
1.02.01. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	273,958.46	
1.02.01.06. MAQUINARIA Y EQUIPO	77,082.80	
1.02.01.06.02 Equipo de Seguridad	912.80	
1.02.01.06.03 Sistema 221010	22,960.00	
1.02.01.06.04 Sistema 091310	22,960.00	
1.02.01.06.05 Sistema UN-1018020 Holater	12,000.00	
1.02.01.06.0c Sistema UN-918021 Norman	12,000.00	
1.02.01.06.07 Compresor Bettec Deutz Serie M327-3	6,250.00	
1.02.01.08. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2,832.32	
1.02.01.08.01 Equipo de Computacion	2,832.32	
1.02.01.09. VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIP	368,983.87	
1.02.01.09.01 Vehiculo LUV D-MAX 1.01L diesel CD T	26,729.78	
1.02.01.09.02 Vehiculo Trailer SBO 9409	126,000.00	
1.02.01.09.03 Tractor Camion LRA 6409	126,000.00	
1.02.01.09.04 Camioneta Negra Luv D-Max 1.01L dies	29,398.00	
1.02.01.09.05 CHEVROLET VITARA SP T/M 4X4 PLATEADO	17,141.96	
1.02.01.09.06 CAMIONETA TOYOTA STOUT LRA-0288	7,200.00	
1.02.01.09.07 CAMIONETA D-MAX CRDI FULL AC 1.9 CD	25,913.12	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Acumulado)

Al 31/12/2014

1.02.01.12. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES.	-174,940.53	
1.02.01.12.01 (-) Dep. Acum. Equipo de Seguridad.	-267.94	
1.02.01.12.02 (-) Dep. Acum. Sistema 221010	-7,566.79	
1.02.01.12.03 (-) Dep. Acum. Sistema 091210	-9,375.45	
1.02.01.12.04 (-) Dep. Acum. Sistema UN-T018020 Ho	-2,449.90	
1.02.01.12.05 (-) Dep. Acum. Sistema UN-018021 Mar	-2,449.90	
1.02.01.12.06 (-) Dep. Acumulada Equipo Computacion	-1,673.05	
1.02.01.12.07 (-) Dep. Acumulada LRV D-MAX	-13,726.73	
1.02.01.12.08 (-) Dep. Acum. Vehiculo Trailer PBO 9	-61,700.00	
1.02.01.12.09 (-) Dep. Acum. Trailer LBA 4409	-59,100.00	
1.02.01.12.10 (-) Dep. Acum. Camioneta Negra LRV D-	-9,499.28	
1.02.01.12.11 (-) Dep. Acum. Compresor Betico Deust	-1,447.96	
1.02.01.12.13 (-) Dep. Acum. Camioneta Toyota LEA02	-1,960.00	
1.02.01.12.14 (-) Dep. Acum. Vitara 3F Plateado	-2,437.65	
1.02.01.12.15 (-) Dep. Camioneta D-MAX CRDI FULL	-3,762.62	
2. PASIVO		163,238.23
2.01. PASIVO CORRIENTE	163,238.23	
2.01.03. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	138,653.87	
2.01.03.01. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	138,653.87	
2.01.03.01.01 Ctas. por Pagar Prov. Bienes	6,472.72	
2.01.03.01.02 Ctas. por Pagar Prov. Servicio	50,313.48	
2.01.03.01.03 Cta por Pagar Prov Transporte.	80,796.09	
2.01.03.01.04 Ctas. por Pagar Proveedores Varios	20.26	
2.01.03.01.05 Ctas. por Pagar Empleados	1,348.32	
2.01.07. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	12,584.36	
2.01.07.01. CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,877.09	
2.01.07.01.02 Retencion IVA Compras	757.43	
2.01.07.01.05 Retencion IP	3,119.66	
2.01.07.03. CON EL IESS	4,089.47	
2.01.07.03.01 Aporte Patronal por Pagar	195.64	
2.01.07.03.02 Aporte Personal por Pagar	3,871.43	
2.01.07.03.03 IECE Y SECAP	326.11	
2.01.07.03.05 Fondo de Reserva	196.29	
2.01.07.04. POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	5,667.78	
2.01.07.04.01 Sueldos por Pagar	5,667.78	
2.01.07.05. PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL	-1,049.98	
2.01.07.05.01 15% Utilidades Trabajadores	-1,049.98	
2.01.08. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	12,000.00	
2.01.08.02 Anticipo Clientes	12,000.00	
3. PATRIMONIO NETO		356,991.82
3.01. CAPITAL	400.00	
3.01.01. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00	
3.01.01.01 Capital Suscrito y/o Asignado	400.00	
3.02. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITA	200.00	
3.02.01. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	200.00	
3.02.01.01 Aportes Para Futuras Capitalizaciones	200.00	
3.06. RESULTADOS ACUMULADOS	244,840.76	
3.06.01. GANANCIAS ACUMULADAS	244,840.76	
3.06.01.01 Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteri	244,840.76	
3.07. RESULTADOS DEL EJERCICIO	111,551.06	
3.07.01. GANANCIA NETA DEL PERIODO	111,551.06	
3.07.01.01 Utilidad o Perdida del Ejercicio Economico	111,551.06	

Elaborador por: MARIA LORENA	Analista Contable	Aprobado por
		

ESTADO DE RESULTADOS (Acumulado)

Del 01/01/2014 al 31/12/2014

4 INGRESOS		1,855,105.93
4.1. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,855,105.90	
4.1.02. Prestacion de Servicios	1,856,934.03	
4.1.02.01 Servicio Transporte	1,856,934.03	
4.1.08 Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	1.00	
4.1.09 (-) Descuentos en Ventas	-1,829.13	
4.3. OTROS INGRESOS	0.03	
4.3.05. OTRAS RENTAS	0.03	
4.3.05.01 Otros Ingresos	0.03	
5. COSTOS		1,743,554.87
5.1. COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	136,896.84	
5.1.01. MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	232.75	
5.1.01.02 (-) Compras netas locales de Bienes no p	232.75	
5.1.04. (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	136,664.09	
5.1.04.01 Depreciacion Propiedades, Planta y Equipo	49,320.77	
5.1.04.04 Mantenimiento y Reparaciones	3,072.85	
5.1.04.07 Suministros Materiales y Repuestos	84,270.47	
5.2. GASTOS	1,606,658.03	
5.2.01. GASTOS DE VENTA	1,425,685.15	
5.2.01.01. SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	43,232.75	
5.2.01.01.01 Sueldos, Salarios y demas Remuneracion	29,820.39	
5.2.01.01.02 Horas Extras	13,412.36	
5.2.01.02. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido f	6,880.13	
5.2.01.02.01 Aporte a la Seguridad Social (incluid	6,880.13	
5.2.01.03. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,426.49	
5.2.01.03.01 Beneficios Sociales e Indemnizaciones	6,754.92	
5.2.01.03.02 Alimentacion	2,671.57	
5.2.01.05. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONA	1,190.84	
5.2.01.05.01 Servicios Prestados	442.10	
5.2.01.05.02 Honorarios, Comisiones y Dietas a Per	498.74	
5.2.01.05.03 Honorarios a Sociedades	250.00	
5.2.01.06. REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTON	3,781.75	
5.2.01.06.01 Impuestos Municipales, Seccionales y:	3,781.75	
5.2.01.08. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	260,214.21	
5.2.01.08.01 Mantenimientos y Reparaciones	40,165.56	
5.2.01.08.02 Repuestos	172,054.85	
5.2.01.08.03 Suministros y Materiales	47,793.80	
5.2.01.10 Combustibles	45,665.86	
5.2.01.13 Lubrificantes	26,701.34	
5.2.01.14 Seguros y Reaseguros	26,350.43	
5.2.01.15 Transporte	89,105.39	
5.2.01.16 (-) Descuento en compras	-2,241.44	
5.2.01.18 Agua, Energia, Luz, y Telecomunicaciones	528.58	
5.2.01.22. Amortizaciones	1,832.76	
5.2.01.22.01 Cuentas por Cobrar incobrables	1,832.76	
5.2.01.24. Gastos por Cantidades Anormales de Utiliz	13,911.17	
5.2.01.24.01 Mano de Obra	1,689.00	
5.2.01.24.02 Materiales	12,222.17	
5.2.01.27. OTROS GASTOS	87,904.88	
5.2.01.27.01 Otros Gastos	3,408.13	
5.2.01.27.02 Gasto IVA Compras	62,787.43	
5.2.01.27.03 Fletes	18,412.51	
5.2.01.27.04 Fletes, envio docs.	534.48	
5.2.01.27.05 Propinas, Contribuciones y Otros	2,165.99	
5.2.01.27.06 Alimentacion al Personal	215.36	
5.2.02. GASTOS ADMINISTRATIVOS	177,331.34	

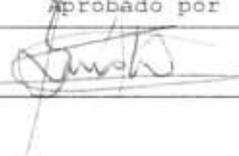
ESTADO DE RESULTADOS (Acumulado)

Del 01/01/2014 al 31/12/2014

5.2.02.01. SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	22,760.95
5.2.02.01.01 Sueldos, Salarios y demas Remuneracio	21,855.81
5.2.02.01.02 Horas Extras	905.14
5.2.02.02 Aportes a la Seguridad Social (Incluido fo	4,307.47
5.2.02.03 Beneficios Sociales e Indemnizaciones	1,425.30
5.2.02.05 Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas	245.21
5.2.02.08. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,223.03
5.2.02.08.01 Mantenimiento y Reparaciones	1,671.47
5.2.02.08.02 Mantenimiento y Adecuaciones	2,545.56
5.2.02.10 Comisiones	5.63
5.2.02.12 Combustibles	7,335.30
5.2.02.13 Lubricantes	8.93
5.2.02.14 Seguros y Reaseguros (primas y cesiones)	504.00
5.2.02.15 Transporte	110,368.97
5.2.02.16 Gastos de Gestion (agencias a accionistas)	336.61
5.2.02.17. GASTOS DE VIAJE	7,942.36
5.2.02.17.01 Gastos de Viaje	426.34
5.2.02.17.02 Gasto Visticos Directivos	7,516.02
5.2.02.18 Agua, Energia, Luz, y Telecomunicaciones	4,850.33
5.2.02.19 Notarios y Registradores de la Propiedad o	211.00
5.2.02.20 Impuestos, Contribuciones y Otros	810.18
5.2.02.27. OTROS GASTOS	3,997.27
5.2.02.27.01 Otros Gastos	604.68
5.2.02.27.02 Uniformes Personal	30.00
5.2.02.27.03 Fletes, Envio documentos	256.17
5.2.02.27.04 Materiales de Oficina	166.36
5.2.02.27.05 Impresiones, Fax y Correos	393.21
5.2.02.27.06 Alimentacion	1,189.08
5.2.02.27.06. GASTOS NO DEDUCIBLES	1,308.79
5.2.02.27.06.01 Gastos No Deducibles	1,308.79
5.2.03. GASTOS FINANCIEROS	3,641.54
5.2.03.01 Intereses	1,242.95
5.2.03.04 Gastos de Financiamiento de Activos	1.00
5.2.03.05 Otros Gastos Financieros	2,396.79

Utilidad o Perdida del Ejercicio Económico

111,551.06

Elaborador por: MARIA LORENA	Analista Contable	Aprobado por
		



Loja, 30 de marzo de 2015

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Burneo", is written over a horizontal line.

Sr. Juan Eduardo Burneo Valdivieso

GERENTE