

**INFORME ANUAL
SITUACION FINANCIERA Y ACTIVIDADES - AÑO 2014
DE MOKACHINOEXPRES S. A.**

a. INTRODUCCIÓN

MOKACHINOEXPRES Compañía de transporte turístico con cuatro años de vida ha alcanzado muchos logros, en cuanto al mercado ha logrado posesionarse como marca de calidad y seguridad en sus servicios por el Ecuador, permitiendo que miles de pasajeros y turistas tengan la oportunidad de conocer más de cerca nuestra compañía. Esta se estableció con el propósito de ofrecer Transporte Terrestre Comercial en la modalidad de Turismo a nivel nacional. Hoy en día está a la altura de las demás compañías que tienen muchos años de servicio, y con mucho prestigio debemos sentirnos orgullosos de haber escalado tan alto en tan poco tiempo, y seguiremos haciendo lo mejor para seguir en esa senda

b. ANTECEDENTES

Conforme al año anterior los Administradores de la compañía siguen con el mismo propósito consolidar los servicios turísticos para esto nos hemos visto en la necesidad de una innovación, y ampliación de sus flota de vehículos, los mismos que contribuyen a la satisfacción de quienes hacen uso de nuestros servicios forjando confianza y seguridad para futuros viajes realizados dentro de nuestro hermoso país.

c. OBJETIVOS PRINCIPALES QUE HAN SIDO RELEVANTES EN EL AÑO

- Consolidar los servicios turísticos como la mejor manera y placer de viajar.
- Integrar a los visitantes y turistas de las diferentes regiones del Ecuador.
- Promover el turismo nacional y extranjero a través de viajar en forma segura.

d. COMERCIALIZACION Y VENTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS

La comercialización y venta de nuestro servicio principal el transporte turístico es el resultado de promocionar y crear confianza de nuestros clientes que mantiene MOKACHINOEXPRES.

Más allá de ser un simple servicio, para la consecución de los objetivos fue necesario seguir una serie de fases, las cuales se resumen a continuación:

1. Promoción a través de redes sociales.
2. Trabajo de promotores turísticos - vendedores.
3. Mailing masivo
4. Mejorar nuestra estrategia de trabajo
5. Capacitación de nuestro capital humano
6. Contratación de asesoría comunicacional y mantenimiento del portal web
7. La más importante para el funcionamiento del proyecto unidades nuevas

Después de preparar, con las dificultades presentadas, esta estructura era preciso desarrollar otras estrategias laborales estas son:

Operaciones

El área de operaciones se fortalece con la finalidad principal de ofrecer el servicio de transporte turístico a nivel nacional a través de capacitación en cuanto a mejorar nuestras ventas, optimizar la parte económica de las operaciones simplificar las gestiones o trámites dentro de la compañía en, algunos casos asumiendo los trabajos de mantenimiento de los vehículos que son un rubro muy

importante la contratación de la persona que ejecute este trabajo fue muy acertado y en definitiva las siguientes acciones:

- Creación y consecución de los diferentes programas de viajes
- Suministro de materiales e implementos necesarios
- Control de conductores
- Mantenimiento de la flota vehicular
- Adicional a estas actividades, también se encarga de supervisar al área de ventas
- Contacto con proveedores
- Trabajo en coordinación con los diferentes departamentos de la compañía

Comercialización y Distribución de servicios

El área de comercialización y distribución de servicio de transporte turístico está conformado por:

1. Promotores turísticos

Quienes se dedican a:

- Recopilación de información, base de datos previa a la comercialización de los servicios turísticos.
- Atención personalizada y oportuna a los posibles clientes potenciales
- Distribución de material promocional
- Seguimiento de las promociones realizadas
- Apoyo a las campañas de promoción en las redes sociales por parte del personal de marketing

Contamos con un equipo de 2 profesionales

Sistemas (trabajo temporal)

Diseño y regeneración del sitio Web para la página de la compañía. La ventaja de este servicio es la actualización automática de la información.

Transporte Turístico

Contratación de alquiler de transporte turístico compuesto por 4x4, furgonetas, minibuses y buses.

Durante este año se han conseguido firmar contratos importantes a más del Servicio de Protección Presidencial y la Concentración Deportiva de Pichincha, siendo los principales clientes en la generación de ingresos de la compañía, contamos como nuestro nuevo cliente "Ferrocarriles del Ecuador", son importantes también nuestros clientes pequeños sin embargo de pequeños son un rubro muy importante para nosotros, mantener satisfechos estos clientes es nuestra labor más importante para la compañía y como gerencia nos sentimos orgullosos de nuestro logros

Administradores

De la misma manera los administradores nos hemos esforzado en apoyar en la consecución de los logros a través del personal responsable de cada departamento y nuestras metas siguen creciendo y es muy grato sentirnos unidos en un solo grupo de trabajo en si nuestro trabajo es:

- Elaboración de presupuesto
- Facturación
- Gestión de cobranzas
- Reportes contables y tributarios mensuales son entregados al área contable para su respectivo ingreso al sistema.

e. NUESTRO INFORME ECONÓMICO

Nuestras actividades ordinarias de la entidad, ha sido el alquiler de transporte buses Considerando que la mayor parte de sus ingresos han sido generados por las negociaciones que se realizan en el portal de compras públicas, como también clientes del sector privado

➤ Egresos

MOKACHINOEXPRES se vio en la necesidad de un presupuesto para atender los requerimientos de la comercialización de los diferentes servicios y en la sub contratación de terceros

Conforme a lo expuesto anteriormente, presentamos el Informe de Labores del año fiscal 2014

1	ACTIVO		587.556,70
101	ACTIVO CORRIENTE		224.336,25
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		62.626,88
1010101	BANCO PICHINCHA 35173314-04	1.454,83	
1010102	CAJA GENERAL VENTAS	0,00	
1010103	BANCO GUAYAQUIL 19710513	49.271,10	
1010105	CAJA TARJETA DE CREDITO	9.487,73	
1010106	CAJA CHEQUES	2.367,72	
1010107	CAJA CHICA	45,50	
10102	ACTIVOS FINANCIEROS		87.333,57
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACI	87.333,57	
1010206	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONA	0,00	
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		0,00
1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0,00	
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		74.375,80
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	53.211,75	
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	16.137,93	
1010503	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	5.026,08	
1010504	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMPRAS	0,04	
102	ACTIVO NO CORRIENTE		363.220,45
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		363.220,45
1020105	MUEBLES Y ENSERES	1.002,00	
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4.795,00	
1020109	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	502.473,58	
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(145.050,13)	
10206	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		0,00
1020603	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	0,00	



10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		0,00
1020707	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (TRANSITORIA)	0,00	
	TOTAL ACTIVO		587.556,70
2	PASIVO		436.934,83
201	PASIVO CORRIENTE		215.968,86
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		150.741,27
2010301	LOCALES	150.741,27	
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,00
2010401	LOCALES	0,00	
20105	PROVISIONES		46.001,15
2010501	LOCALES	46.001,15	
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		19.226,44
2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0,00	
2010703	CON EL IESS	816,93	
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS PARTICIPACIÓN	2.901,97	
2010705	TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	15.105,17	
2010708	OBLIGACIONES CON LOS EMPLEADOS	0,00	
2010709	SRI POR PAGAR	402,37	
20110	ANTICIPOS DE CLIENTES		0,00
2011001	ANTICIPO DE CLIENTES	0,00	
202	PASIVO NO CORRIENTE		220.965,97
20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		37.271,12
2020201	LOCALES	37.271,12	
20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		183.694,85
2020301	LOCALES	183.694,85	
	TOTAL PASIVO		436.934,83
3	PATRIMONIO		49.920,73
301	CAPITAL		800,00
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
3010101	ATLAS VIAJES OPERADORA DE TURISMO	320,00	
3010102	JARRIN YAUCEN JUAN ANTONIO	240,00	
3010103	MARIN JARRIN YESSNIA ALEXANDRA	240,00	
304	RESERVAS		50.800,00
30401	RESERVA LEGAL		400,00
3040102	RESERVA LEGAL 10%	400,00	
30402	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		50.400,00
3040201	RESERVA FACULTATIVA	50.000,00	
3040202	RESERVA ESTATUTARIA	400,00	
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		42.518,45
30502	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE		42.518,45

	PROPIEDADES, PLANTA Y		
3050201	SUPERAVIT POR	42.518,45	
	REVALORIZACION DE ACTIVOS		
	FIJOS		
306	RESULTADOS ACUMULADOS		21.707,45
30601	GANANCIAS ACUMULADAS		21.707,45
3060101	UTILIDAD EJERCICIOS	21.707,45	
	ANTERIORES		
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(65.905,17)
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO		(65.905,17)
3070101	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(65.905,17)	
	TOTAL PATRIMONIO		49.920,73
	TOTAL INGRESOS	882.897,95	
	TOTAL GASTOS	782.196,81	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	100.701,14	

RESULTADO DEL EJERCICIO:

El resultado del período comprendido del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre del 2014 es de USD \$ 100.701,14 lo que indica que la empresa obtuvo GANANCIAS DURANTE EL AÑO 2014 lo que refleja el gasto incurrido para el desenvolvimiento de las actividades. Es importante destacar que los documentos originales de respaldo de los ingresos y egresos incurridos, se encuentran en los archivos de la compañía, los cuales están a la disposición de los Organismos pertinentes que deseen realizar alguna revisión.

Atentamente,
MOKACHINOEXPRES




Juan Jarrín
GERENTE GENERAL