

INFORME ANUAL SITUACIÓN FINANCIERA Y ACTIVIDADES - AÑO 2016 DE MOKACHINOEXPRES S. A.

a. INTRODUCCIÓN

MOKACHINOEXPRES Compañía de transporte turístico con cinco 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. COMERCIALIZACIÓN 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 nuestras 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 cambios permanentes del sitio Web, Facebook y demás redes sociales. La ventaja de estos servicios es la actualización automática y continua de la información.

Transporte Turístico

Contratación de alquiler de transporte turístico compuesto por 4x2, 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, 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 2016

Estado de Situación Financiera [Consolidado]					
Al 31 de diciembre de 2016					
1	ACTIVO				548.952,49
	ACTIVO CORRIENTE			185.669,46	
101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			35.862,37	
1010101	BANCO PICHINCHA 35173314-04	105,84			
1010103	BANCO GUAYAQUIL 19710513	33.453,83			
1010106	CAJA CHEQUES	2.257,20			
1010107	CAJA CHICA	45,50			
10102	ACTIVOS FINANCIEROS			50.599,23	
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO	47.161,66			
1010210	CUENTAS POR COBRAR ATLAS VIAJES	7.486,13			
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			3.485,85	
1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	3.185,85			
1010404	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	300,00			
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			95.722,01	
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	64.068,05			
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	24.816,85			
1010503	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	6.837,11			
102	ACTIVO NO CORRIENTE			363.283,03	
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359.029,56	
1020105	MUEBLES Y ENSERES	1.002,00			
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5.992,00			
1020109	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO	635.267,84			
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y E	(283.232,28)			
10202	PROPIEDADES DE INVERSIÓN			4.048,56	
10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			204,91	
1020707	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (TRANSITORIA)	204,91			
	TOTAL ACTIVO				548.952,49
2	PASIVO				375.406,33
	PASIVO CORRIENTE			295.415,78	
201	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			56.553,20	
20103	LOCALES	56.553,20			
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			6.848,52	
2010401	LOCALES	6.848,52			
20105	PROVISIONES			134.234,01	
2010503	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	32.370,52			
2010504	PROVISIONES ATLASOPETRANS	101.863,49			
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			45.779,11	
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	6.837,11			
2010703	CON EL IESS	1.028,42			
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	37.607,33			
2010709	SRI POR PAGAR	306,25			
20110	ANTICIPOS DE CLIENTES			52.000,94	
2011001	ANTICIPO DE CLIENTES	52.000,94			
202	PASIVO NO CORRIENTE			79.990,55	
20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			35.768,41	
2020201	LOCALES	35.768,41			
20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			44.222,14	
2020301	LOCALES	44.222,14			
	TOTAL PASIVO				375.406,33



3	PATRIMONIO					286.965,78
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 PROPIEDADES, PLANTA Y				42.518,45	
3050201	SUPERAVIT POR REVALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS	42.518,45				
306	RESULTADOS ACUMULADOS				56.503,42	
30601	GANANCIAS ACUMULADAS				56.503,42	
3060101	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	56.503,42				
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO				136.343,91	
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO				136.343,91	
3070101	UTILIDAD DEL EJERCICIO	669,19				
	TOTAL PATRIMONIO					286.965,78
	RESULTADO DEL EJERCICIO					22.255,10
	PASIVO + PATRIMONIO + RESULTADO EJERCICIO					684.627,21

RESULTADO DEL EJERCICIO:

El resultado del período comprendido del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre del 2016 es de USD \$ 22255,10 lo que indica que la empresa obtuvo GANANCIAS DURANTE EL AÑO 2016 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 Jarrin
GERENTE GENERAL