

INFORME DE GERENCIA

Periodo: Enero – Diciembre del 2016

Presidente de la Compañía Transguelsig S.A.

Señor Comisario.

Señoras y Señores Socios:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para poner a vuestra consideración una síntesis de las actividades desarrolladas por la gerencia en el periodo enero a diciembre del año 2016.

INTRODUCCIÓN:

El año 2016, constituyó un año muy importante para nuestra compañía, puesto que fue un año de cambios en el tema administrativo como lo es el cambio de directivos, durante su transición se presentaron informes económicos que permitirán el mejor desempeño de los nuevos directivos, con el afán de que se cumplan las leyes y lineamientos de la Compañía, amparados siempre en el marco legal, de las instituciones a las cuales no debemos y debemos informar de la gestión económica, financiera y administrativa de la Compañía.

Cobijados por el entorno legal que nos precede, sin descuidar la incertidumbre política, económica y social que vive el país y que afecta a todos sus habitantes, con el apoyo de los socios, directivos y empleados dirigimos las acciones y gestiones en busca de consolidar nuestra compañía como una de las mejores dentro del cantón, y sobre todo mantener la confianza y fidelidad de sus integrantes y clientes.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

En la búsqueda de una eficiente, oportuna y sobre todo una atención de calidad, se realizaron reuniones, charlas en la que entre socios se capacitó y se adoptó nuevas reglas para el mejor desempeño de las funciones de cada uno de los socios para con los clientes, así como también se hizo la invitación a las señoritas secretarías para de igual forma buscar las mejores alternativas de trato al personal, socios y clientes de la compañía.

Dentro de la Gestión Administrativa, se realizaron contratos de trabajo, actas de finiquito, actas de pago de vacaciones a las secretarías, presentación y legalización de beneficios sociales, dando cumplimiento a las exigencias del ministerio de relaciones laborales, de igual manera se han manejado roles de pago que resume todos los valores que de acuerdo al contrato de trabajo se han estipulado.

En este mismo año, se inició la relación de trabajo civil con la empresa CELEC, para la cual acudieron al llamado dos socios de nuestra compañía, con la finalidad de desempeñar la actividad económica que legalmente tenemos que es la de transporte; y mediante

En este mismo año, se inició la relación de trabajo civil con la empresa CELEC, para la cual acudieron al llamado dos socios de nuestra compañía, con la finalidad de desempeñar la actividad económica que legalmente tenemos que es la de transporte; y mediante resolución de junta general, se buscó alternativas para la justificación de estos valores como lo es las facturas de consumo de los mismos socios, esto en cuanto a combustible, alimentación, hospedaje, mantenimiento y reparación de automotor que son la herramienta que necesitan para su desempeño, al final se hizo un cruce de información y se facturó la diferencia de valores por justificar y se presentaron las facturas legales y autorizadas por el servicios de rentas internas, y el pago de retenciones se asumió por parte de los involucrados dentro de la actividad económica que se realiza, con la finalidad de no perjudicar el funcionar normal de la compañía.

En cumplimiento a las disposiciones insertas en las leyes y estatutos de la compañía, hemos integrado y participado activamente en las diferentes actividades.

Finalmente, podemos mencionar que la función del comisariato se cumplió conforme la programación y las resoluciones establecidas en Asamblea General Se han cumplido a cabalidad.

GESTIÓN SOCIAL

DONACIONES: En este año con aprobación de la asamblea general, se realizaron donaciones al Sr. Olmedo Loja por concepto de Salud, con un valor de \$ 1.000,00 y los Señores. Agustín Sarmiento y Francisco Bueno con \$ 1.250,00 cada uno como ayuda social por legalización de líneas de acuerdo a resoluciones de asamblea general.

AGASAJO NAVIDEÑO: Como es de vuestro conocimiento, este acto de unión y solidaridad, representa para la Compañía un enorme esfuerzo económico y administrativo organizarlo para todos los socios, que este año ascendió a \$3.703,37.

Esto es lo que se puede detallar dentro de la labor social realizada dentro de la compañía el año 2016.

SITUACIÓN FINANCIERA:

Para analizar la situación financiera, su estructura, crecimiento, inversión y financiamiento de los recursos, insertamos un cuadro comparativo de los Balances de Situación General de los dos últimos periodos:

ACTIVO	2,015	2,016
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
BANCOS Y COOPERTIVAS		
J.A. 400526	6.043,61	8542,14
ACTIVOS FINANCIEROS		
INVERSIONES		
Certificados de Aportación	80,26	80,26

'Letras de Cambio x cobrar	7.514,35	0
OTRAS CUENTAS Y DOC X COBRAR	233,60	696,55
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5.433,80	5561,73
Muebles y Enseres	2.427,72	2523,16
(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres	-946,80	-1194,34
Equipo de Oficina	6.443,70	7806,18
(-) Dep. Acum. Equipo de Oficina	-2.875,31	-3618,1
Equipo de Computación	539,00	539
(-) Dep. Acum. Equipo de Computación	-314,52	-494,17
Otros Activos	1.726,84	1726,84
(-)Dep. Acum. Otros Activos	-1.566,83	-1726,84
TOTAL ACTIVO	19.305,62	14880,68
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		
Cuentas Por Pagar	10.543,29	1661,79
'Retencion IR	64,43	455,03
'Retencion IVA	69,83	45,8
'IR por Pagar	0,00	800,09
'Sueldos por pagar	822,28	954,81
'Aporte Personal por Pagar	85,79	88,74
'Aporte Patronal por Pagar	101,26	
'Fondos de Reserva	75,67	
	11.762,55	4.006,26
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL		
Capital Suscrito o Asignado	2.700,00	2700
Capital Social	11.369,31	11369,31
'reserva legal	268,42	268,42
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
'utilidades Acumuladas	229,12	229,12
'pérdidas acumuladas	-5.100,20	-7329,18
'Ganancia de Ejercicio -- Utilidad	-2.228,98	3636,75
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	19.305,62	14880,68

Como se comprueba en el cuadro, el activo total registra una disminución de \$4.424,94 que representa el 22.92% con respecto al año 2015, el mismo que se debe al cobro de letras de cambio por parte de los socios, mismos que han cancelado intereses de estos valores en el mismo que es utilizado en el pago de proveedores que constan el estado de

situación financiera del año 2015, razón por la cual el pasivo disminuye en un 65.94%. Así mismo en este año se realizan inversiones en activos fijos; muebles y enseres en un valor de \$ 95,44, y equipo de oficina en \$ 1.362,48, por su parte otros activos llegó en este año 2016 al final de su vida útil, y de acuerdo al criterio del contador, se mantiene puesto que la ley permite mantenerlo en cero o a su vez revalorizarlo, hasta que la asamblea general haga la verificación del estado de estos bienes y se den de baja de acuerdo al proceso de baja de activos que se analizará el próximo año, en cuanto al capital social se mantiene, únicamente se incrementa el valor de pérdidas acumuladas que corresponde al período 2015, y para el nuevo año la utilidad incrementa a \$3636,75, el mismo que es destinado a REINVERSIÓN, con la finalidad de realizar inversiones en propiedad planta y equipo de acuerdo a proyecciones y objetivos a largo plazo.

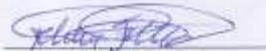
SITUACIÓN ECONÓMICA: Para realizar el análisis económico de la Institución tomamos el Estado de Resultados del periodo entre el 1 de enero a diciembre 31 del 2016. Sus principales cuentas son: por el lado de ingresos las mensualidades, reingresos, venta de servicios, intereses ganados que generan los préstamos y los servicios no financieros, ingreso por multas, los intereses que generan los préstamos y los servicios no financieros. En cambio por el lado de los egresos tenemos los gastos financieros, administrativos y de operación. En el periodo hemos recibido ingresos por el valor de \$ 79.911,51 que responde a un incremento del 300% con respecto al año 2015 aproximadamente, esto se debe al contrato civil que tiene la compañía con la empresa CELEC, que es satisfecho por parte de dos socios que justifican estos valores con facturas personales y gastos de alimentación, combustible y otros gastos generados dentro de la actividad económica. Los gastos del año 2016 ascienden a \$ 76.269,88, que incrementa de acuerdo al año anterior también en un 300% que guarda relación con el ingreso generado. La utilidad generada en este año asciende a \$3636.75.

Distribución de Excedentes: Por resolución de la Asamblea general, en el mes de febrero, se destina esta utilidad a capitalización, con la finalidad de reinvertirla en propiedad, planta y equipo a largo plazo.

RECOMENDACIONES: A los señores socios, directivos y empleados, informar e informarse correctamente sobre las leyes estatutos que rigen a esta Compañía

AGRADECIMIENTO: Mi gratitud y agradecimiento a todos los señores socios por la permanente confianza en nuestra gestión, de igual manera a los directivos y empleados de la Compañía que colaboran para el engrandecimiento de la institución.

Atentamente:



Lituma Tello Klever Santiago

GERENTE COMPAÑÍA TRANSGÜELSIG S.A.