

TRANSCARPE S. A.

INFORME DE COMISARIO

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015

DESDE ENERO 01 A DICIEMBRE 31

Terminado el ejercicio económico correspondiente al periodo enero 01 a diciembre 31 del año 2015, y revisado los documentos que respaldan las operaciones del manejo económico de la Compañía, se procede a la presentación del siguiente informe:

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

La Compañía está al día en las obligaciones con el estado, en cuanto a los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que corresponden del Sr. Gerente y la Srta. Secretaria, así como todo lo relacionado con el Ministerio de Relaciones Laborales y el Servicio de Rentas Internas, que son aspectos importantes para la buena marcha de la compañía; A la Superintendencia de Compañías se ha presentado oportunamente los informes, balances y todos los requerimientos necesarios para estar al día, así como pago de patentes al GAD Municipal de Limón Indanza.

ANALISIS DE LA SITUACION FINANCIERA

INGRESOS, APORTES DE SOCIOS Y VENTAS DE SERVICIOS

Los Ingresos correspondientes al año 2015 que son especialmente por la Venta de Servicio de Transporte; por aportes de los socios para gastos administrativos de 30 dólares mensuales; además hay ingresos generados por intereses en las Instituciones Financieras como el Banco Nacional de Fomento y la Cooperativa Jardín Azuayo; y también que cancelan los socios cuando realizan préstamos a la compañía, el detalle en el siguiente cuadro:

CONCEPTO	VALOR
Venta Servicio de transporte	1.055.211,11
Aporte de los socios	10.055,00
Rendimientos financieros	1.740,56
Ingreso y Reingreso Socios	1.000,00

Estos ingresos han permitido cubrir los gastos de funcionamiento del año 2015.

GASTOS, EGRESOS Y COSTOS

Los gastos de funcionamiento de la Oficina se han cancelado con normalidad, tomando en cuenta que cada año hay un incremento en varios gastos como impuestos, beneficios sociales, suministros, etc., que se resume en el siguiente cuadro:

CONCEPTO	VALOR
Compras de Servicios de Transporte	1.026.325,22
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	10.248,00

Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	1.562,00
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	2.098,79
Honorarios profesionales y dietas	1.800,00
Suministros, Materiales y Repuestos	1.542,01
Mantenimiento y Reparaciones	434,99
Promoción y Publicidad	213,83
Seguros y Reaseguros	186,00
Impuestos, contribuciones y otros	5.653,45
Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.295,95
Servicios públicos	716,75
Gastos de Viaje	1.040,00
Pagos por otros servicios	10.278,76
Pagos por otros bienes	4.287,59

Todos los gastos y pagos de la compañía están respaldados con sus respectivos Comprobantes de Egreso y facturas respectivas. Todos los gastos son del normal funcionamiento similar al año anterior.

VENTAS

En este año se ha facturado a las compañías la cantidad de \$ 1.055.211,11.

COMPRAS

En este año los socios han facturado a la compañía la cantidad de \$ 1.026.325,22.

RESULTADO DEL EJERCICIO

En este ejercicio económico tenemos un resultado positivo de \$ 323,33; ya que la compañía genera un servicio que no permite obtener utilidades, sin embargo, es necesario que todos los socios realicen sus aportes para cubrir los gastos de funcionamiento de la compañía.

ACTIVOS

Los Activos de la Compañía están constituidos y se refleja en el siguiente cuadro:

ACTIVOS	VALOR
Efectivo y equivalentes al efectivo	86.861,69
Cuentas y Documentos por cobrar Clientes	319.655,00
Cuentas y Documentos por cobrar otros	8.580,00
Crédito Tributario Renta	8.436,17
Muebles y Enseres	1.065,00
Inmuebles	25.919
- Depreciación Acumulada Activos	1.297,75
Otros Activos	9.917,21

El total de Activos de la compañía es de \$ 459.136,32

PASIVOS

Los Pasivos de la Compañía se reflejan en el siguiente cuadro:

PASIVOS	VALOR
Cuentas y documentos por pagar proveedores	319.655,00
Otras cuentas y documentos por pagar	126.282,67
Obligaciones con el IESS	184,46
Otros pasivos	4.735,79

El total de Pasivos de la compañía es de \$ 450.857,92

PATRIMONIO

El Patrimonio de la compañía esta constituido y se refleja en el siguiente cuadro:

PATRIMONIO	VALOR
Capital suscrito y pagado	1.000,00
Reserva legal	5.607,35
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1.347,72
Utilidad del ejercicio	323,33

El total del Patrimonio de la compañía es de \$ 8.278,40

El total del Pasivo y Patrimonio es de \$ 459.136,32

El presente informe refleja todo el movimiento de las operaciones de la compañía sin novedades, todo está respaldado con los respectivos documentos, la gestión y administración es de responsabilidad del Gerente, y los archivos reposan en la oficina a cargo de la señorita secretaria.

Atentamente,



Ing. Olger Cárdenas
COMISARIO