



¡Calidez, seguridad y confort!

Huaquillas, 24 de Abril de 2017

SEÑORES

SOCIOS DE TRANSPORTES FRONTERIZOS DEL SUR TRANSFROSUR CIA. LTDA.

Presente. -

De mi consideración:

Con el presente, se pone a consideración de la Junta General de Socios el **INFORME ANUAL DE LABORES** como **GERENTE GENERAL** y Representante Legal de TRANSPORTES FRONTERIZOS DEL SUR TRANSFROSUR CIA. LTDA, correspondiente al ejercicio económico del **año 2016**, de conformidad a lo que establece la Ley de Compañías, y el Reglamento emitido por la Superintendencia de Compañía, para la presentación de los informes de los administradores de las compañías que ejercen actividades de comercio en el País.

En el ejercicio de las funciones delegadas como Gerente General y Representante Legal, he dado cumplimiento a todas y cada una de las resoluciones adoptadas en las Juntas Generales, celebradas en el transcurso del año 2016, las mismas que se realizaron para solventar y mejorar las diversas actividades que desarrolla la empresa. De igual forma dando cumplimiento con todas las disposiciones que establece la Ley de Compañías, el Servicio de Rentas Internas, y sus respectivos Reglamentos.

En el ejercicio económico del año 2016, tenemos que destacar las resoluciones adoptadas en las diferentes Juntas en las que cada socio contribuyó con ideas para que la compañía pueda cumplir sus objetivos y tener mayor estabilidad en el giro del negocio.

En lo que respecta a la situación económica de la empresa, me permito manifestar que para el Ejercicio Económico del año 2016, Transportes Fronterizos del Sur Transfrosur Cía. Ltda., cerró el periodo con una **Utilidad Neta de \$ 1.778,26**, a diferencia de la pérdida reportada en el año 2015, atribuible a las ventas que sufrieron un incremento para este periodo.

Con lo anteriormente expuesto, me permito desglosar el contenido y resultado de los Estado Financieros durante el ejercicio económico del año 2016:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1. ACTIVOS.

El total de los Activos de la compañía alcanzaron la suma de \$1.233.620,92, conformados por Activos Corrientes y No Corrientes, los cuales se desglosan de la siguiente manera:

- **Los Activos Corrientes**, ascienden a un valor de \$ 150.798,00, dentro de los cuales se encuentran el efectivo y equivalente de efectivo por un valor de \$ 18.727,48; cuentas por cobrar por un monto de \$124.564,69; y la cuenta de Otros Activos Corrientes refleja un valor de \$ 7.505,83.
- **Los Activos No Corriente**, poseen un valor de \$1.082.822,92, dentro de los cuales se pueden destacar el valor de la cuenta vehículos que asciende a \$ 1.461.737,06 y su depreciación acumulada de \$ 560.446,28.

2. PASIVOS.

Como parte del financiamiento del Activo tenemos el Pasivo, rubro que en total asciende a \$1.186.660,39, los cuales están conformados por Pasivos Corrientes y No Corrientes, desglosándose de la siguiente manera:

- **Los Pasivos Corrientes**, ascienden a un valor de \$ 50.862,60, dentro de los cuales se encuentran las cuentas y documentos por pagar proveedores por un monto de \$ 41.309,81; Obligaciones patronales por pagar de \$ 3.344,24; Obligaciones con la Administración Tributaria por \$ 1.442,04; Vacaciones por pagar por \$4.319,49; y tenemos Utilidades por pagar de este periodo a Empleados por \$ 447,02.
- **Los Pasivos No Corrientes**, cuentan con valor total de \$ 1.135.797,79, generada por Obligaciones a largo plazo que adquirió la compañía en el año 2015, para la adquisición de los nuevos vehículos, dentro de las cuales tenemos Con Instituciones del Sistema Financiero un valor por pagar de \$ 133.058,05; y por último tenemos la cuenta Otras Obligaciones a largo Plazo que refleja un valor de \$ 1.002.739,74, esta cuenta es atribuible a la deuda que mantiene la empresa con los accionistas de la misma.

3. PATRIMONIO.

Cabe indicar en este informe que la cuenta Patrimonial para este periodo presenta cambios dentro de algunos rubros, ascendiendo por un valor de \$89.200,05, este valor se compone de la siguiente forma:

- **CAPITAL SOCIAL-APORTE SOCIOS**, este rubro contiene los valores que cada socio aportó al inicio de la creación de la compañía, el cual es de \$1.200,00.
- **APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**, esta cuenta fue creada dentro del periodo 2016, con el propósito de solventar la pérdida que se obtuvo en el año 2015, pues como es de su conocimiento, todos los accionistas acordaron buscar la manera de compensar dicha pérdida en la Junta General de la aprobación de Balances del periodo 2015, por lo cual se concertó por unanimidad realizar esta aportación tomando de las cuentas por pagar que adeuda la empresa a cada uno de los socios, y se

¡Calidez, seguridad y confort!

realice el trámite respectivo para convertirlo en parte del Capital Social de la compañía, este rubro posee un valor de \$88.000,05.

- **RESERVA LEGAL**, para el periodo 2016, esta cuenta posee un valor de \$697,58, cuando en el periodo 2015 presentaba \$500,00, este incremento se debe a que la empresa obtuvo una utilidad, por lo cual la Ley de Compañías dispone en su Art. 297 "(...) de las utilidades líquidas que resulten de cada ejercicio se tomará un porcentaje no menor de un diez por ciento, destinado a formar el fondo de reserva legal, hasta que éste alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital social(...)".
- **OTROS APORTES PATRIMONIALES**, se registra Resultados Acumulados de ejercicios anteriores una Pérdida de \$-44.715,36, así como la Utilidad del Ejercicio económico para el año 2016 por un monto de \$1.778,26.

ESTADO DE RESULTADOS

1. INGRESOS.

En este rubro podemos indicar que los ingresos ascienden a un monto total de \$914.624,97, los cuales se conforman de la siguiente manera:

- **INGRESOS POR VENTAS**. En el Estado de Resultados durante el giro de la compañía para el periodo 2016, se desprende que obtuvo un total de ingresos por venta del servicio de transporte turístico un valor de \$895.467,31.
- **OTROS INGRESOS**. Esta cuenta se genera por los intereses ganados en cuenta de ahorro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda., por un valor acumulado de \$811,97.
- **OTROS**. Este rubro se compone de los reembolsos que nos han realizado la Aseguradora de los vehículos, por reparaciones de los mismos, por un valor de \$3.260,15; además en este rubro se presenta la cuenta por reembolsos por gastos ocasionados por los empleados, por un valor de \$633,00; y por último tenemos Otros ingresos que se genera por pago en exceso de equipaje, transporte de oficina al aeropuerto, sobrantes de caja, etc.
- **INGRESOS NO OPERACIONALES**. En esta cuenta encontramos las mutas impuestas al personal por faltas reglamentarias, por un valor de \$728,03; además un ingreso por reembolso de consumo celular de los empleados de la empresa \$12.656,25.

2. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN.

Dentro de esta cuenta se puede mencionar un valor de \$ 68.451,90, recursos que fueron utilizados para alcanzar la prestación de nuestros servicios de transporte turístico.

3. GASTOS.

Los Gastos se dividieron en Gastos Deducibles y No Deducibles, generados por la compra de bienes y servicios, depreciaciones de activos, así como el pago de sueldos a los empleados para el desempeño del giro del negocio, ascendiendo a un valor total de \$843.192,91

4. GANANCIAS-PÉRDIDAS.

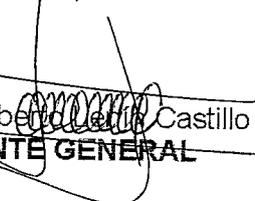
En el periodo fiscal 2016, los costos y gastos fueron inferiores a los Ingresos, dando como resultado una Ganancia Contable de \$2.980,16, por lo cual la esta utilidad se distribuye de la siguiente forma:

- **PARTICIPACIÓN TRABAJADORES.** Se utilizó el 15% de la utilidad como dispone la Ley, para ser distribuida a los empleados de la empresa, el valor a repartir es de \$447,02.
- **IMPUESTO A LA RENTA.** Del periodo 2016, se genera por Impuesto a la Renta sin tomar en consideración la sumatoria de los Gastos No Deducibles, un valor de \$557, 29 (para efectos de conciliación tributaria el impuesto a la renta a pagar es de \$2.949.23)
- **RESERVA LEGAL.** Como ya se mencionó anteriormente, para este periodo por la utilidad obtenida, se realizó una reserva del 10%, para incrementar la Reserva Legal de la empresa, y cumplir con los organismos de control, por un valor de \$197,58.
- **UTILIDAD NETA.** La compañía TRANSFROSUR en el periodo 2016, después de cubrir todas las obligaciones tanto patronales como tributarias, obtiene una utilidad neta por un valor de \$1.778,26.

Es todo cuanto puedo informar a los socios sobre los detalles de las actividades del giro del negocio de la compañía durante el periodo fiscal del año 2016*. Luego del análisis del presente informe, ustedes son quienes deberán aprobarlo o reconsiderarlo si fuere el caso.

De ser aprobado el presente informe, y seguro de haber cumplido las labores encomendadas, expreso mis agradecimientos a los señores socios y aprovecho la oportunidad para solicitar a cada uno de ustedes seguir brindando el apoyo a la actual administración.

Atentamente;


Eco. Alberto Castillo Aráuz
GERENTE GENERAL

CC. Presidente
CC. Superintendencia de Compañías
CC. Socios