

INFORME DE GERENCIA
VIAJES Y ENVIOS ROAL CIA. LTDA.

PERIODO: Enero a Diciembre del 2012
GERENTE GENERAL: Sra. Garcés Loayza Amparito de la Caridad

AGENDA:

- Revelación de los hechos extraordinarios en los órdenes operativos, administrativos y laborales
- Cumplimiento de disposiciones vigentes en materia de propiedad intelectual y derechos de autor.
- Gestión del proceso de Finanzas y Economía
- Propuesta del destino de las utilidades.
- Conclusiones
- Recomendaciones

Señores miembros de la Junta General de Accionistas de VIAJES Y ENVIOS ROAL CIA. LTDA.

He procedido a elaborar el presente informe de Gerencia correspondiente al año 2012 de VIAJES Y ENVIOS ROAL CIA. LTDA., en cumplimiento de mis funciones de Gerente General y en atención a las disposiciones estatutarias de la compañía, expongo a ustedes el informe sobre la gestión administrativa, financiera y de operación de la empresa VIAJES Y ENVIOS ROAL CIA. LTDA., durante el ejercicio económico del año 2012; en sujeción a la Ley de Compañías, Ley de Régimen Tributario, Estatutos y Resoluciones y Junta General de Accionistas.

Como es de su conocimiento VIAJES Y ENVIOS ROAL CIA. LTDA., se constituyó el 28 de Marzo del 2003, con los accionistas ALAÑA GARCES JESSICA KATHERINE con 280 acciones, GARCES LOYZA AMPARITO DE LA CARIDAD con 120 acciones; y con un capital suscrito y pagado de USD 400,00, con domicilio en la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, con el No. 389, repertorio No.822, el 14 de Mayo del 2003.

Revelación de los hechos extraordinarios en los órdenes operativos, administrativos y laborales .

En cuanto a los hechos referentes a operación, administración y laboral, la empresa está operando con normalidad, en la actualidad cuenta con un profesional contable para lo que concierne a cumplimiento de obligaciones con el SRI, y con la Súper Intendencia de Compañías.

Las acciones operativas y administrativas ejecutadas por la Empresa y las cifras expresadas en los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2012, se ven reflejados en estos.

Finanzas

En cuanto a la información económica tenemos que el Estado de Situación Financiera, refleja lo siguiente:

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

VIAJES Y ENVIOS ROAL CIA. LTDA. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012			
ACTIVOS		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
DISPONIBLE		Otras cuentas por pagar accionistas	4844.16
Efectivo y equivalentes del efectivo	400.00	SUMAN TOTAL PASIVOS	4844.16
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	400.00	PATRIMONIO	
NO CORRIENTES		CAPITAL SUSCRITO	
ACTIVO FIJO	660.88	Alaña Garces Jessica Katherine	280.00
Muebles y enseres	1054.91	Garces Loayza Amparito	120.00
Equipo de computacion y software	200.00		
DEPRECIACION ACUMULADA		PERDIDA DEL EJERCICIO	
Depreciacion acumulada activo fijo	-594.03		-4183.28
SUMAN TOTAL ACTIVOS		SUMAN TOTAL PATRIMONIO	-3783.28
	1060.88	SUMAN TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	1060.88

Analizando el Estado de Situación Financiera, tenemos los valores correspondientes a Activos, Pasivos y Patrimonio:

El activo tiene al 31 de Diciembre del 2012 un saldo de USD. 1060,88 que corresponde a caja/bancos y activos fijos.

En el pasivo se mantiene una cuenta por pagar al accionista, por la cancelación de sueldos y salarios de USD. 4844,16. No existe otro rubro en el pasivo por lo que el total de pasivos es USD. 4844,16.

En el patrimonio podemos observar que la empresa tiene USD. 400,00; en capital suscrito y pagado; el resultado del presente ejercicio una pérdida de USD.4183,28, por lo que el Patrimonio neto es negativo de USD.3783,28.

A continuación reflejo el Estado de Resultado Integral:

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

VIAJES Y ENVIOS ROAL CIA. LTDA. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012			
	VENTAS NETAS	782.73	782.73
(-)	COSTO DE VENTAS	0	0
	MARGEN BRUTO		
(-)	GASTOS DE ADMINISTRACION	4966.01	4966.01
(-)	GASTOS DE VENTAS	0	0
	BAITDA (EBITDA)		-4183.28
(-)	DEPRECIACION OPERATIVA		
(-)	DEPRECIACION ADM Y VENTA		0
	BAIT (EBIT)		
(+/-)	GASTOS FINANCIEROS		
(+)	OTROS INGRESOS		
(-)	OTROS EGRESOS		
	UTILIDAD/PERDIDA ANTES TRAB. E IMP. (BAT)	0	-4183.28
(-)	5% PARTICIPACION TRABAJADORES		
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		
(-)	25% IMPUESTO A LA RENTA		
	BENEFICIO NETO (BOTTON LINE)	0	-4183.28

En cuanto al Estado de Resultado Integral, se registran ingresos por USD.782,73, y gastos de administración y ventas por USD.4183.28.

Cumplimiento de disposiciones vigentes en materia de propiedad intelectual y derechos de autor.

VIAJES Y ENVIOS ROAL CIA. LTDA., no mantiene inscrito en El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), ninguna marca o derechos de autor.

Propuesta del destino de la utilidades

- En el periodo 2012, no se generaron utilidades.

Conclusiones

- En el periodo de Enero a Diciembre del 2012 el Patrimonio neto es negativo de USD.3783,8.

Recomendaciones

- Se realizaran todas las gestiones pertinentes a fin de dar cumplimiento con las obligaciones de Ley.



Sra. Amparito Garcés Loayza
GERENTE GENERAL
VIAJES Y ENVIOS ROAL CIA. LTDA.