

INFORME DE GERENTE GENERAL

SEÑORES ACCIONISTAS "TRANS CARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de junio del 2018, en mi calidad de Gerente General de la Compañía **TRANSCARGO CIA. LTDA.**, y en cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en el Ecuador, pongo a consideración de ustedes señores Accionistas el Informe de Labores concernientes al Período Económico comprendido entre el 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2017.

En el período del año 2017, las proyecciones económicas y desarrollo de la gestión de la administración por servicios realizados para con nuestros clientes, con respecto al período del año 2017 se encaminaron a reforzar los sistemas implementados en las áreas de gestión como administrativas, de producción, de ventas y financieras.

Los ingresos operacionales corresponden a ingresos por el servicio que brindamos para con las demás empresas se han desarrollado de la siguiente manera: por ingresos operacionales y otros ingresos que son propios de nuestra actividad económica, que llegan a totalizar la cantidad de \$737.454,16 dólares que es el equivalente al 100%.

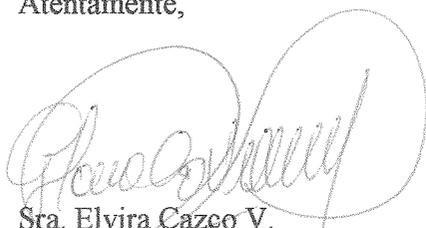
Los factores económicos de comercialización, difieren a tiempo récord, las causas que afectan son la poca confiabilidad de inversión e incertidumbre de políticas del país, por lo que hemos optado por una política conservadora de comercialización y analítica en el sector.

La situación financiera de la empresa, refleja una utilidad por \$38.830.40 esta utilidad se basa por el esfuerzo en los trabajos pese a la competencia que se encuentra en nuestro medio para lo que debo poner más empeño en el desarrollo administrativo financiero y de ventas; Esperamos seguir trabajando aún más todavía para poder alcanzar nuestros objetivos y poder cumplir con las metas establecidas, ya que se están haciendo el análisis de los costos operativos, administrativos y no operacionales.

Con esta información he dado cumplimiento a las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias encomendadas a la Gerencia General, presidida por mi persona acorde a lo enunciado por los organismos de control y las disposiciones emanadas de la Junta General de Accionistas.

Quito, 25 de junio del 2018

Atentamente,



Sra. Elvira Cazo V.
GERENTE GENERAL
C.C. Nro.1709701625
Cc/ec

TRANS CARGO ASOCIADOS TRANSPORT CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE 2017

NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	SUBCUENTA	CUENTA	TOTALES
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE				
				2.731,79
BANCOS				
BANCO INTERNACIONAL CTA. CTE # 25001416-6	3		2.731,79	
EXIGIBLE				
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	4		104.545,48	115.897,96
ENAP SIPEC		38.558,00		
PETROBELL INC. GRANTMINIG S.A.		42.326,80		
PETROLEUM & POWER		14.608,60		
RECTILAB		1.030,40		
SETE CORREA		3.225,60		
MKP SERVICES		1.651,20		
MAQUISERPE		935,20		
OTROS CLIENTES VARIOS		2.209,68		
<hr/>				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	5		11.352,48	
RETENCIONES EN LA FUENTE		11.352,48		
<hr/>				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				118.629,75
<hr/>				
ACTIVO FIJO				
ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES				
INMUEBLES	6		242.859,48	242.859,48
MUEBLES Y ENSERES		129.671,25		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		7.690,00		
EQUIPOS DE COMPUTACION		381.607,14		
VEHICULOS		7.480,90		
DEPRECIACION ACUMUL. ACTIVOS FIJOS		488.975,57		
		-772.565,38		
<hr/>				
ACTIVOS NO DEPRECIABLES	6		136.020,00	136.020,00
TERRENOS		136.020,00		
<hr/>				
TOTAL ACTIVO FIJO				378.879,48
<hr/>				
TOTAL ACTIVOS				\$497.509,23

Ver notas a los Estados Financieros

TRANS CARGO ASOCIADOS TRANSPORT CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE 2017

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES	7		163.129,66	163.129,66
OBLIGACIONES CON INST.FINANCIERAS		70.000,00		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		93.129,66		
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES	8		102.189,08	102.189,08
MISHAN SERVICES		7.054,04		
COMEDOR ANGELICA		6.991,49		
MACIAS TUAREZ FATIMA		1.142,40		
QBE SEGUROS COLONIAL		7.521,65		
SETE		1.568,00		
MAQUISERPE		448,00		
CARLOS YANEZ VELASCO		70.000,00		
OTROS POR PAGAR		7.463,50		
OBLIGACIONES CON ADM. TRIBUTARIA	9		23.537,81	23.537,81
12% IVA EN VENTAS		17.320,04		
RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA		3.476,50		
OBLIGACIONES CON EL IESS		2.741,27		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	10		43.295,41	43.295,41
SUELDOS POR PAGAR		26.783,54		
BENEFICIOS SOCIALES X PAGAR		9.076,27		
OTROS POR PAGAR EMPLEADOS		7.435,60		
TOTAL PASIVOS			<u>332.151,96</u>	
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL				
PARTICIPACIONES SOCIOS	11		400,00	400,00
(HEREDEROS)HECTOR CAZCO OLEAS		114,00		
ELVIRA CAZCO VELASQUEZ		79,00		
ROMULO CAZCO VELASQUEZ		50,00		
FREDY CAZCO VELASQUEZ		79,00		
VERONICA CAZCO VELASQUEZ		78,00		
RESERVAS	12		126.126,87	126.126,87
RESERVA LEGAL		11.403,17		
OTRAS RESERVAS		31.257,90		
APORTES DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		83.465,80		
RESULTADOS DEL EJERCICIO				38.830,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO	13		38.830,40	
TOTAL DEL PATRIMONIO				<u>165.357,27</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				<u>\$497.509,23</u>

Ver notas a los Estados Financieros

TRANS CARGO ASOCIADOS TRANSPORT CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	SUBCUENTA	CUENTA	TOTALES
INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES	14		737.454,16	
INGRESOS GRAVADOS TARIFA 0%		204.554,45		
INGRESOS GRAVADOS TARIFA 12%		<u>532.899,71</u>		
TOTAL INGRESOS				737.454,16
GASTOS				
GASTOS OPERACIONALES			413.652,50	
Subcontratistas de Transporte	15	<u>413.652,50</u>		
TOTAL GASTOS OPERACIONALES				<u>413.652,50</u>
UTILIDAD OPERACIONAL				<u>323.801,66</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS				
SUELDO UNIFICADO	16	73.075,04	278.769,38	
BENEFICIOS SOCIALES		76.722,26		
COMBUSTIBLES		14.381,19		
REPUESTOS Y ACCESORIOS		11.446,32		
ALIMENTACION		28.738,00		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7.735,28		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		12.840,76		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		30.910,71		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4.786,35		
SEGUROS		9.654,00		
OTROS		8.479,47		
GASTOS FINANCIEROS	17		6.201,88	
COMISIONES E INTERESES		4.493,64		
INTERESES DE MORA Y MULTAS		<u>1.708,24</u>		
TOTAL GASTOS				<u>284.971,26</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO				<u>38.830,40</u>

Ver notas a los Estados Financieros