

INFORME DEL GERENTE GENERAL A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE TURISTRANS TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONÓMICO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013

Pongo en consideración de la junta general de socios de TURISTRANS CIA. LTDA., el informe financiero correspondiente al período económico comprendido de Enero 1 a Diciembre 31 de 2013, período en el cual me he desempeñado como Gerente General de la Compañía.

El presente informe está basado considerando los siguientes aspectos:

1.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS

Todos los objetivos previstos en el período económico comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013, se han dado fiel cumplimiento. La planificación de ventas para el presente ejercicio económico se ha cumplido de acuerdo a las expectativas que se tenía previsto para el presente año.

1.2 CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y DE DIRECTORIO

A todas las disposiciones dadas tanto por el Directorio como por la Junta General de Socios se han dado cabal cumplimiento, por otro lado es importante resaltar que tanto el Directorio de la Compañía como la Junta General de Socios de TURISTRANS CIA. LTDA., se han reunido todas las veces que se han considerado necesarias. En cuanto a este punto, no tengo nada más que informar.

1.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA.

A continuación expondré la situación financiera de la compañía y realizaré un análisis en relación al cierre del ejercicio económico 2013.

1.3.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A continuación haré una breve explicación de las principales cifras que presenta el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2013:

TURISTRANS CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(EXPRESADO EN USD DOLARES)

	2012	2013
ACTIVOS		
Activos Corrientes:		
Efectivo y equivalentes	2.699,00	0,00
Cuentas por cobrar	29.685,90	29.685,90
Documentos por cobrar	4.006,44	13.263,28
Otros activos		11.780,98
Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar	7.181,00	18.250,00
Total Activos corrientes	43.572,34	72.980,16
Activos No Corrientes:		
Propiedad planta y equipos	107.282,19	107.591,19
(Depreciación acumulada)	-54.474,81	-62.558,47
Total Activos no corrientes	52.807,38	45.032,72
TOTAL ACTIVOS	96.379,72	118.012,88
PASIVOS		
Pasivos Corrientes:		
Sobregiros Bancarios	25.721,20	39.205,31
Cuentas por pagar comerciales	2.561,71	69,81
Otras Cuentas por Pagar	3.399,00	-
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	4.748,57	9.152,85
15% Participación trabajadores	1.986,34	2.147,85
Impuesto a la renta	2.696,97	3.755,17
Total Pasivos no Corrientes:	41.113,79	54.330,99
TOTAL PASIVOS	41.113,79	54.330,99
PATRIMONIO		
Capital pagado	420,00	420,00
Reserva legal	1.459,74	1.459,74
Reserva de capital	11.134,18	11.134,18
Utilidades retenidas	35.393,03	42.252,01
Utilidad (pérdida) del ejercicio	6.858,98	8.415,96
TOTAL PATRIMONIO	55.265,93	63.681,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	96.379,72	118.012,88

De este cuadro, podemos rescatar algunos aspectos importantes, los mismos que considero a los siguientes:

- a) Caja Bancos, en este punto debo mencionar que la empresa tiene problemas de liquidez, lo cual ha sido constante durante todo el año y se ha incurrido en mantener constantemente sobregiros con instituciones financieras.
- b) Cuentas por cobrar, las cuentas por cobrar, no ha sufrido variación en vista de que, la administración tomo la decisión de facturar los valores efectivamente cobrados.
- c) Dentro del activo no corriente, se registra la propiedad planta y equipo de la empresa, en su valor neto descontado la depreciación acumulada presenta un saldo de \$45.032,72.
- d) Cuentas por pagar comerciales, presentan un saldo pendiente de pago al 31 de diciembre del 2013 de \$69,81, Mientras que las cuentas por cobrar es \$29.685,90.
- e) Sobregiros Bancarios, se refleja un incremento en el valor del sobregiro , en vista de que la compañía ha presentado problemas de liquidez, durante todo el año, esta cuenta al cierre del 2013, representa el 72% del total del pasivo.
- f) Al cierre del 2013, se encuentra ya registrado la provisión para el pago del impuesto a la renta 22% y participación a trabajadores 15%.

1.3.2 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

TURISTRANS CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(EXPRESADO EN USD DOLARES)

	2013
INGRESOS ORDINARIOS:	
VENTAS	469.370,13
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	<u>469.370,13</u>
COSTO DE VENTA	<u>(294.035,21)</u>
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	175.334,92
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	(148.148,98)
GASTO DEPRECIACION	(8.083,66)
GASTO FINANCIERO	<u>(4.783,30)</u>
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTOS	14.318,98
15% PARTICIPACION	(2.147,85)
IMPUESTO A LA RENTA	<u>(3.755,17)</u>
UTILIDAD EN ACTIVIDADES ORDINARIAS	8.415,96
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>0</u>
RESULTADO INTEGRAL NETO	<u>8.415,96</u>

El Estado de Resultados Integral, presenta las siguientes cifras:

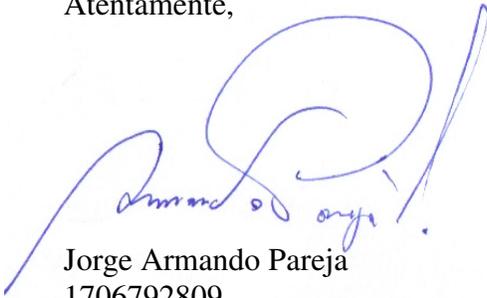
- a) El ingreso se ha incrementado frente al año anterior demostrando eficiencia en la administración, al cierre del 2013, se registra \$ 469370.13.
- b) Los gastos de administración y ventas se encuentran acorde a las actividades planificadas para el ejercicio económico 2013.
- c) La utilidad neta del ejercicio registra un saldo de \$ 8415.96 lo que es un resultado favorable.

1.4 PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES

Durante el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2013, la compañía registro una utilidad de \$ 8415.96 y por tal motivo, la gerencia propone que este valor se quede en la Cuenta de Utilidades No Distribuidas, valor que servirá para efectuar los proyectos previstos en el año 2014.

Hasta aquí el informe sobre la situación financiera de la compañía, aprovecho la oportunidad para expresar mi agradecimiento a los señores socios de la empresa por la colaboración recibida durante el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2013 en la ejecución de mis labores así como también a todo el personal de la compañía que brindó su colaboración oportuna y desinteresada, misma que permitió alcanzar los objetivos planteados para el año en mención.

Atentamente,



Jorge Armando Pareja
1706792809

Quito, marzo 5 de 2014