

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 2015

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 2015, 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 2015, 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 2015.

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 2015:

TURISTRANS TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA. LTDA.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 - 2015
(EXPRESADO EN USD DÓLARES)

CUENTAS	AÑO		VARIACIONES		ANALISIS HORIZONTAL	
	2015	2014	ABSOLUTA	RELATIVA	2015	2014
ACTIVOS						
Activos Corrientes:						
Efectivo y equivalentes	966,00	0,00	966,00	#¡ DIV/0!	0,56%	0,00%
Cuentas por cobrar	31.215,49	31.259,40	-43,91	-0,14%	18,23%	17,68%
(Provisión para incobrables)	-31.195,14	-15,74	-31.179,40	198090,22%	-18,22%	-0,01%
Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar	121.755,99	109.408,03	12.347,96	11,29%	71,10%	61,89%
Total Activos corrientes	122.742,34	140.651,69	-17.909,35	-12,73%	71,68%	79,56%
Activos No Corrientes:						
Propiedad planta y equipos	128.117,98	107.591,19	20.526,79	19,08%	74,82%	60,86%
(Depreciación acumulada)	-79.619,96	-71.450,99	-8.168,97	11,43%	-46,50%	-40,42%
Total Activos no corrientes	48.498,02	36.140,20	12.357,82	34,19%	28,32%	20,44%
TOTAL ACTIVOS	171.240,36	176.791,89	-5.551,53	-3,14%	100,00%	100,00%
PASIVOS						
Pasivos Corrientes:						
Sobregiros Bancarios	9.189,83	13.741,73	-4.551,90	0,00%	5,37%	7,77%
Cuentas por pagar comerciales	32.987,96	34.810,82	-1.822,86	-5,24%	19,26%	19,69%
Otras Cuentas por Pagar	22.545,01	51.626,80	-29.081,79	-56,33%	13,17%	29,20%
15% Participación trabajadores	1.635,39	1.386,02	249,37	17,99%	0,96%	0,78%
Impuesto a la renta	4.757,32	3.227,43	1.529,89	47,40%	2,78%	1,83%
Total Pasivos no Corrientes:	71.115,51	104.792,80	-33.677,29	-32,14%	41,53%	59,27%
Pasivos no Corrientes:						
Préstamos a largo plazo	2.836,96	3.690,51	-853,55	-23,13%	1,66%	2,09%
Total Pasivos No Corrientes	2.836,96	3.690,51	-853,55	-23,13%	1,66%	2,09%
TOTAL PASIVOS	73.952,47	108.483,31	-34.530,84	-31,83%	43,19%	61,36%
PATRIMONIO						
Capital pagado	420,00	420,00	0,00	0,00%	0,25%	0,24%
Reserva legal	2.482,60	2.223,49	259,11	11,65%	1,45%	1,26%
Reserva de capital	11.134,18	11.134,18	0,00	0,00%	6,50%	6,30%
Utilidades retenidas	60.738,50	49.904,22	10.834,28	21,71%	35,47%	28,23%
Utilidad (pérdida) del ejercicio	22.512,61	4.626,69	17.885,92	386,58%	13,15%	2,62%
TOTAL PATRIMONIO	97.287,89	68.308,58	28.979,31	42,42%	56,81%	38,64%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	171.240,36	176.791,89	-5.551,53	-3,14%	100,00%	100,00%

0,00

0,00

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, mantienen una variación de \$31.215,49 correspondiente a una disminución del 0.14%.
- 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 \$171.240,36.
- d) Cuentas por pagar comerciales, presentan un saldo pendiente de pago al 31 de diciembre del 2015 de \$32.987,96.
- e) Sobregiros Bancarios, se refleja una disminución en el valor del sobregiro, con un saldo de \$2.836.96 en vista de que la compañía ha presentado problemas de liquidez, durante todo el año, esta cuenta al cierre del 2015.
- f) Al cierre del 2015, 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 TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 - 2015
(EXPRESADO EN USD DÓLARES)

CUENTAS	AÑO		
	2015	2014	Variación
INGRESOS ORDINARIOS:			
VENTAS	378.237,10	426.757,43	48.520,33
OTROS INGRESOS	0,00	692,49	-692,49
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	378.237,10	427.449,92	49.212,82
COSTO DE VENTA	44.892,91	44.640,87	252,04
UTILIDAD EN VENTAS	333.344,19	382.809,05	49.464,86
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA	322.441,57	373.568,90	51.127,33
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTOS	10.902,62	9.240,15	1.662,47
15% PARTICIPACIÓN	-1.635,39	-1.386,02	-249,37
IMPUESTO A LA RENTA	-4.757,32	-2.671,86	-2.085,46
UTILIDAD EN ACTIVIDADES ORDINARIAS	4.509,91	5.182,27	-672,36
RESULTADO INTEGRAL NETO	4.509,91	5.182,27	-672,36
RESULTADO DEL EJERCICIO (UTILIDAD NETA)	4.509,91	5.182,27	-672,36

TURISTRANS TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 - 2015
(EXPRESADO EN USD DÓLARES)

CUENTAS	AÑO		
	2015	2014	Variación
INGRESOS ORDINARIOS:			
VENTAS	378.237,10	426.757,43	-48.520,33
OTROS INGRESOS	0,00	692,49	-692,49
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	378.237,10	427.449,92	-49.212,82
COSTO DE VENTA	44.892,91	44.640,87	252,04
UTILIDAD EN VENTAS	333.344,19	382.809,05	-49.464,86
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA	-322.441,57	-373.568,90	51.127,33
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTOS	10.902,62	9.240,15	1.662,47
15% PARTICIPACIÓN	-1.635,39	-1.386,02	-249,37
IMPUESTO A LA RENTA	-4.757,32	-2.671,86	-2.085,46
UTILIDAD EN ACTIVIDADES ORDINARIAS	4.509,91	5.182,27	-672,36
RESULTADO INTEGRAL NETO	4.509,91	5.182,27	-672,36
RESULTADO DEL EJERCICIO (UTILIDAD NETA)	4.509,91	5.182,27	-672,36

El Estado de Resultados Integral, presenta las siguientes cifras:

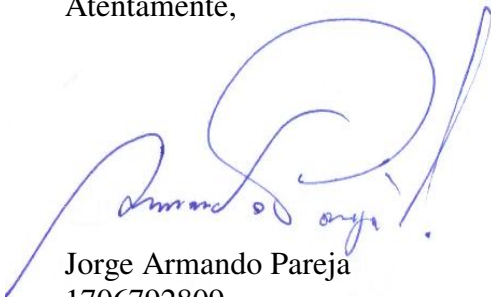
- a) El ingreso se ha disminuido frente al año anterior presentando el siguiente saldo al cierre del 2015, se registra \$ 378.237,10.
- b) Los gastos de administración y ventas se encuentran acorde a las actividades planificadas para el ejercicio económico 2015.
- c) La utilidad neta del ejercicio registra un saldo de 4\$ 4.509,91 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 2015, la compañía registro una utilidad de \$ 4.509,91 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 2016.

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 2015 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,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jorge Armando Pareja', with a large, stylized flourish above it.

Jorge Armando Pareja
1706792809

Quito, marzo 5 de 2016