

INFORME DE GERENTE
TRANSCOIV CIA. LTDA.

Por los Estados Financieros
terminados al 31 de diciembre del 2015



[Handwritten signature]

Señores Socios

TRANSPORTES DE COMBUSTIBLE Y CARGA EN GENERAL IZURIETA
VILLAVICENCIO CIA. LTDA. TRANSCOIV

Presente.-

De mi consideración:

Cumpliendo con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, presento a ustedes el informe, correspondiente al ejercicio económico comprendido del 1ero de Enero al 31 de Diciembre del 2015, para lo cual adjunto el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados.

La contabilidad se ha realizado de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's), leyes pertinentes dictadas por el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías así como también se ha dado fiel cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reformatorias de la Junta General de Socios.

1. *Constitución de la
Compañía*

TRANSCOIV CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Noveno del Cantón Quito, el 08 de mayo de 1996, fue aprobado por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 96.1.1.1.1747 del 21 de junio de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

2. *Objeto Social*

La Compañía tiene como objeto social, la importación, exportación, representación, comercialización y distribución de combustibles, grasa y aceite, productos químicos, maquinaria agrícola, maquinaria industrial, repuestos y accesorios, llantas, tubos y aros, maquinaria electrónica, computadores, electrodomésticos y artículos de bazar, madera en bruto, tratada y procesada. Podrá prestar el servicio público de transporte de carga a nivel nacional internacional, este último en observancia a la decisión de doscientos cincuenta y siete del Acuerdo de la Junta de Cartagena. La instalación y explotación de estaciones de servicio para vehículos, talleres de representación, bombas de gasolina y demás instalaciones relacionadas con las actividades relacionadas.

3. Situación Financiera

A continuación presento el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados por el período 2015.

BALANCE GENERAL			
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015			
11	ACTIVO CORRIENTE		6,754,749.97
111	ACTIVOS DISPONIBLES		77,038.95
11101	FONDO ROTATIVO Y CAJAS	16,018.38	
11102	BANCOS	61,020.57	
112	ACTIVOS EXIGIBLES		6,677,711.02
11201	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	6,223,330.74	
11203	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	37,400.49	
11204	CUENTAS POR COBRAR FISCO	113.40	
11205	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS PROVEEDORE	169,217.84	
11207	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	247,648.55	
12	ACTIVO FIJO		9,429,999.04
121	ACTIVOS FIJOS		9,429,999.04
12101	DEPRECIABLES	7,263,381.66	
12102	ACTIVO NO DEPRECIABLE	2,166,617.38	
21	PASIVO CORRIENTE		-6,092,031.14
210	OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO		-1,308,682.49
21001	PRESTAMOS BANCARIOS CORTO PLAZO	-1,308,682.49	
211	CUENTAS POR PAGAR		-48,317.16
21103	PRESTAMOS BANCARIOS	-3,220.88	
21105	RETENCION RENTA	-45,096.28	
212	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-4,735,031.49
21201	PROVEEDORES POR PAGAR	-4,292,738.69	

21202	CUENTAS PERSONAL POR PAGAR	-95,507.82	
21203	BENEFICIOS SOCIALES	-203,564.19	
21204	IESS POR PAGAR	-35,205.62	
21206	RETENCIONES IVA POR PAGAR	-16,593.95	
21208	OTRAS CUENTA POR PAGAR	-91,421.22	
22	PASIVO LARGO PLAZO		-6,116,708.48
221	OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		-6,116,708.48
22101	PRESTAMOS BANCARIOS	-1,461,637.87	
22102	PRESTAMOS ACCIONISTAS	-4,405,118.77	
22103	JUBILACION PATRONAL	-249,951.84	
31	CAPITAL SOCIAL		-3,193,990.00
311	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		-3,193,990.00
31101	ACCIONISTAS	-3,193,990.00	
32	RESERVAS		-226,638.87
321	RESERVAS		-226,638.87
32101	RESERVAS	-226,638.87	
33	RESULTADOS ACUMULADOS		-555,380.52
331	RESULTADOS ACUMULADOS		-555,380.52
33101	UTILIDADES ACUMULADAS	-555,380.52	
71	GARANTIAS		1,835,378.22
81	GARANTIAS		-1,835,378.22

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS
DEL 1 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

41	INGRESOS			-11,880,588.77
411	INGRESOS		-11,880,588.77	
41101	INGRESOS OPERACIONALES	-11,469,243.81		
41102	OTROS INGRESOS	-411,344.96		
52	COSTOS			7,792,193.64
521	COSTOS OPERACION		7,792,193.64	
52101	COSTOS DE PERSONAL	1,538,582.73		
52102	COSTOS DE OFICINA SSFF	99,547.60		
52103	COSTOS DE MANTENIMIENTO VEHICULOS	5,058,888.13		
52104	SERVICIOS CONTRATADOS	62,559.59		
52105	EQUIPOS DE CONTINGENCIA	15,956.94		
52106	GASTOS PERMISOS DE OPERACION	371,238.56		
52107	OTROS GASTOS DE OPERACION ND	2,448.51		
52108	COSTOS CRUDO COCA	45,118.65		
52110	COSTOS TIPISHCA	278,511.10		
52112	COSTOS PALO AZUL	314,537.33		
52113	COSTO AGUARICO	4,804.50		
61	GASTOS OPERACIONES			3,102,777.02
611	GASTOS DE ADMINISTRACION		2,524,261.44	
61101	GASTOS DE PERSONAL	560,166.66		
61102	GASTOS DE OFICINA	548,895.30		
61103	GASTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	257,540.19		
61104	SERVICIOS DE TERCEROS	93,303.49		
61105	IMPUESTOS	939,099.86		

Handwritten signature/initials

61106	DEPRECIACIONES	79,760.89	
61107	GASTOS BANCARIOS	45,495.05	
612	GASTOS FINANCIEROS		429,315.17
61202	GASTOS FINANCIEROS	429,315.17	
613	GASTOS NO DEDUCIBLES		21,726.21
61301	GASTOS NO DEDUCIBLES	21,726.21	
614	GASTOS POR REEMBOLSO A TRABAJADORES		127,474.20
61401	GASTOS POR REEMBOLSO TRABAJADORES	127,474.20	

Existe una disminución muy importante en los ingresos, en relación al año anterior, consecuentemente también se disminuyen los costos y gastos relacionados, generándose una disminución de la utilidad del ejercicio 2015, lo que afecta en forma considerable a la economía de la compañía, en su liquidez, el cumplimiento con sus obligaciones con proveedores e instituciones financieras y posiblemente no tendrá capacidad de realizar nuevas inversiones, especialmente en la renovación del parque automotriz.

Agradezco la confianza y el apoyo de los socios, además de solicitar todo el soporte y su apoyo considerando la situación económica del País en el año 2016, la falta de liquidez en las instituciones del Estado, la disminución del presupuesto para el año, la disminución de las importaciones, el incremento de la brecha fiscal, la desaceleración de la economía y el incremento del apenas el 1% del PIB de la economía, y siendo una empresa con relación comercial con el Estado se prevé que vamos a tener problemas de recuperación de cartera y falta de capital de trabajo para seguir operando y cumplir con las obligaciones contratadas.

Finalmente, pongo a disposición de cada uno de ustedes el presente informe para su revisión y manifiesto mi disposición en caso de alguna inquietud.

Atentamente,



Sr. Juan Izurieta Villavicencio
 GERENTE