

INFORME DEL GERENTE GENERAL

Santa Rosa, 12 de marzo del 2015

TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS OROVOL S.A.

Conforme a la práctica establecida, la Gerencia presenta el informe de labores durante el ejercicio económico del periodo 2014.

He tratado de lograr un trabajo en equipo integro en conjunto con el comité de vigilancia, por lo que a todos les agradezco su valiosa colaboración y su gran espíritu Cooperativista, además de cumplir con el compromiso adquirido para lograr el bien común de la mayoría, ya que somos un grupo de seres humanos que apoyamos a nuestros socios accionistas.

Realizando el análisis de los estados financieros con el fin de ver la gestión administrativa, a través del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, cada una de estas razones financieras tiene un fin primordial que nos lleva a tener solvencia y liquidez.

Dentro del informe económico de la compañía presenta movimientos, detallándose de la siguiente manera.

TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS OROVOL S.A.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

expresado en dólares americanos

	AÑO 2013	AÑO 2014	VARIACION
INGRESOS NETOS	\$ 8.085,00	\$ 9.080,00	\$ 995,00
GASTOS OPERACIONALES	\$ 7.844,04	\$ 8.864,72	\$ 1.020,68
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO	\$ 240,96	\$ 215,28	\$ (25,68)
IMPUESTO A LA RENTA	\$ 53,01	\$ 99,28	\$ 46,27
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	\$ 169,16	\$ 352,00	\$ 182,84

TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS OROVOL S.A.
BALANCE GENERAL

01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
 expresado en dólares americanos

	ACTIVO				PASIVO		
	2013	2014	VARIACION		2013	2014	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE	\$ 2.174,50	\$ 783,77	(\$ 1.390,73)	PASIVO CORRIENTE	\$ 2.312,21	\$ 752,06	(\$ 1.560,15)
ACTIVOS FIJOS	\$ 5.677,38	\$ 12.406,76	\$ 6.729,38	PATRIMONIO TOTAL	\$ 5.539,67	\$ 12.438,47	\$ 6.898,80
TOTAL ACTIVO	\$ 7.851,38	\$ 13.190,53	\$ 5.339,15	TOTAL DE PASIVO	\$ 7.851,38	\$ 13.190,53	\$ 5.339,15

Los análisis comparativos de dos periodos nos muestra donde nuestros activos, pasivos y patrimonio se refleja la realidad de la solvencia de la empresa; su variación los mismo que se corregirá y se tomara las medidas necesarias para el funcionamiento económico.

TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS OROVOL S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
 expresado en dólares americanos

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	UTILIDAD NETA DEL EJERC	SALDO TOTAL
SALDO INICIAL 2013	\$ 5.351,72	\$ 18,79	\$ 169,16	\$ 5.539,67
INCREMENTO / DISMIN	6.831,15	\$21,53	\$ 46,12	\$ 6.898,80
SALDO FINAL 2014	\$ 12.182,87	\$40,32	\$ 215,28	\$12.438,47

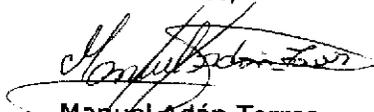
TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS OROVOL S.A.
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
 expresado en dólares americanos

ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	
INGRESOS POR REGALIAS, CUOTAS	\$ 9.080,00
PAGO A PROVEEDORES	\$ (2.259,20)
OTROS PAGOS	\$ (8.338,78)
TOTAL DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ (1.517,98)
ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	0
ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0
TOTAL DE ACTIVIDADES DE	
OPERACIÓN, INVERSIÓN, FINANCIAMIENTO	\$ (1.517,98)
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	\$ 2.174,50
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 656,98
CONCILIACION DEL FLUJO	
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO	\$ 215,28
AJUSTE POR DEPRECIACIONES	\$ 216,73
INCREMENTO POR CUENTAS POR COBRAR	\$ (36,73
INCREMENTO SUMINISTRO OFICINA	\$ (477,57)
INCREMENTO POR RETENCION DEL IVA	\$ 48,06
INCREMENTO POR RETENCIONES EN LA FUENTE	\$ 51,34
INCREMENTO POR ANTICIPO IMP A LA RENTA	\$ (60,00)
INCREMENTO POR DOCUMENTOS POR PAGAR	\$ (493,38)
INCREMENTO POR OTRAS CTAS POR PAGAR	\$ (882,43)
INCREMENTO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$ (99,28)
FLUJOS NETOS POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	\$ (1.517,98)

Todos los informes antes presentados reflejan la realidad de la institución dentro de sus parámetros económicos, el mismo que servirán para el gasto del presente año. Sin embargo el control del efectivo es muy importante para el desarrollo institucional y solvencia de la empresa por lo tanto se tomara las respectivas correcciones para mejorar la liquidez esperando que este año sea lleno de éxitos; tanto en sus vidas personales como profesionales agradeciéndoles la atención prestada.

Atentamente,


 Manuel Adán Torres
 C.I. 1100647740