

INFORME DE GERENCIA

Loja, 12 de marzo del 2018

Señores asociados reciban un cordial saludo, me corresponde reiterarles que todas las acciones y actividades ejecutadas por esta administración, han estado y estarán encaminadas al logro integral de la Compañía TRANS PEÑASUR S.A., definido en el Estatuto Vigente y los reglamentos y doy fe que se han cumplido, lo cual es altamente satisfactorio.

El comportamiento económico en el año 2017, puedo decir que desde su inicio de actividades que se dio en mayo se obtuvo dos movimientos contables en los ingresos y de igual manera se generaron gastos como suministros de oficina y pago de honorarios a la contadora, de la misma presento un cuadro detallando los movimientos afectados en sus cuentas de la siguiente manera:

Banco de Loja	4.422,29	
Coop. Jep	9.109,76	
Otros inventarios	373,71	
Anticipos a proveedores	375,00	
Terrenos	7.000,00	
Muebles y enseres	1.881,12	
Equipo de oficina	109,65	
Equipo de computación	2.141,21	
Otros propiedades, planta y equipo	788,22	
(-) depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	(1.963,34)	
Proveedores - locales	7.886,35	
Retención compra - IVA	55,99	
Retención compra - renta	71,53	
Aporte patronal por pagar	46,56	
Aporte personal por pagar	36,21	
capital suscrito o asignado	900,00	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		11.981,47
Reserva legal	246,51	
Ganancias acumuladas	1.793,84	
Ganancia neta del periodo	264,15	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		755,01

El movimiento de los Ingresos y Gastos es:

Cuotas de administración	24.486,00
Ingreso de nuevo socio	6.600,00
Otros ingresos ordinarios 0 %	573,20

Suministros materiales y repuestos (ci)	273,66	
Promoción y publicidad (v)	40,18	
Sueldos (a)	4.598,64	
Aporte patronal (a)	558,72	
Fondo de reserva (a)	40,43	
Décimo tercer sueldo (a)	424,45	
Décimo cuarto sueldo (a)	437,50	
Vacaciones (a)	21,29	
Indemnizaciones laborales (a)	93,65	
Honorarios, comisiones	4.782,37	
Mantenimiento y reparaciones (a)	55,26	
Arrendamiento operativo (a)	1.956,48	
Comisiones (a)	74,46	
Transporte (a)	15,06	
Agasajos a accionistas (a)	4.348,27	
Gastos de viaje - movilización (a)	61,40	
Energía (a)	91,59	
Telefonía fija (a)	169,06	
Telefonía móvil (a)	371,91	
Internet (a)	203,49	
Frecuencia (a)	1.136,82	
Rastreo (a)	4.923,45	
Notarios	134,10	
Impuestos, contribuciones y otros (a)	232,00	
Propiedades, planta y equipo (a)	885,68	
Materiales (a)	40,66	
Gasto por aniversario	1.508,67	
Gasto iva en compras (a)	1.926,72	
Otros gastos (a)	1.498,22	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		795,19
15% DE TRABAJADORES	119,28	
5% FONDOS DE RESERVA	33,80	
25% IMPUESTO A LA RENTA	160,53	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	481,59	

Es todo cuanto puedo manifestar, por lo que solicito se apruebe el presente informe,

Atentamente,



Sr. Miguel Antonio Dávila
GERENTE DE TRANS PEÑASUR S.A.

