INFORME DE GERENCIA DE COTRANSCOLSA 2014

Dr. Ulises Silva Morales Presidente de la Compañía COTRANSCOLSA.
Señores Miembros del Directorio.
Señores Miembros del Concejo de Vigilancia.
Señoras y Señores Accionistas de la Compañía.
Señoras Y Señores que ostentan una representación a favor de Accionistas de la Compañía.

En ejercicio de mis funciones como GERENTE de esta Compañía y de conformidad con el Art. 263 de la Ley de Compañías, entrego a Ustedes el informe anual de actividades económicas, por el período comprendido entre el 1 de Enero al 31 de diciembre del 2014.

a. Para su conocimiento y aprobación presentamos los Estados Financieros: Estados de Situación Financiera; Estado de Resultados, Informe Financiero y Anexos correspondientes al año 2014.

b. Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta General de Accionistas.

c. Se han presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley.

ADMINISTRACIÓN

Planta de Personal.- COTRANSCOLSA cuenta con cuatro personas de planta un Gerente, una Contadora, una Asistente y una Secretaria.

Plataforma Tecnológica.- **Se cuenta con una infraestructura tecnológica que permite un optimo trabajo contable frente a las necesidades y requerimientos de las instituciones de control.**

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Teniendo como única actividad el transporte de combustibles y como cliente a EP PETROECUADOR, se transportó los siguientes volúmenes en los tres Proyectos como a continuación se detalla:

PROYECTO CATAMAYO

VOLÚMEN TOTAL TRANSPORTADO	VIAJES TOTAL AÑO	VIAJES MENSUALES	PROMEDIO VIAJES MES POR AUTOTANQUE
62´978.687 glns.	6.298	525	12

PROYECTO SHUSHUFINDI

VOLÚMEN TOTAL TRANSPORTADO	VIAJES TOTAL AÑO	VIAJES MENSUALES	PROMEDIO VIAJES MES POR AUTOTANQUE
13´143.925 glns.	1.314	109	8

PROYECTO CUENCA

VOLÚMEN TOTAL TRANSPORTADO	VIAJES TOTAL AÑO	VIAJES MENSUALES	PROMEDIO VIAJES MES POR AUTOTANQUE
15´109.172 glns.	1.511	126	15

En este año se transportó en lo cuatro proyectos la cantidad de 106´340.956 galones de combustibles hacia las diferentes instalaciones de la EP PETROECUADOR, realizando 10.643 viajes; y, las mermas en este periodo son de 3.180 galones en relación a lo transportado sería del 0,0029%; resultado del trabajo de Control y en especial de Propietarios y Conductores que en forma responsable y honesta cumplieron con lo señalado por la Compañía.

Se participó en el Proceso RE-008-EPP-OSC-S-14 SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE AUTOTANQUES DESDE LOS TERMINALES DE LA EP PETROECUADOR LIBERTAD Y ESMERALDAS HASTA LAS INSTALACIONES DEL TERMINAL RIOBAMBA, CUENCA Y BEATERIO, DE LA EP PETROECUADOR en el que se nos Adjudicó a cinco autotanques con un plazo de trabajo desde el 15 de mayo hasta el 31 de Agosto de 2014 por un monto de $ 136.174,58

Se dio fiel cumplimiento a la Ley de Compañías, Estatutos de la Compañía, Leyes y Reglamentos de la Agencia Nacional de Transito en este ámbito se Renovó El Permiso de Operación de La Compañía según Resolución N° 006-RPO-011-2014-DPTTTSVL, con una Flota compuesta por 86 unidades vehiculares.

En todos los Proyectos se viene consolidando la equidad de los viajes mensuales para con los Accionistas, esta trabajo se da gracias a la coordinación en los diferentes frentes de trabajo.

A inicios del mes de Febrero se doto de ropa de trabajo a los Conductores que consistía en overoles y zapatos para el Proyecto Catamayo; y, de camisa, pantalón y botas a los Conductores de los Proyectos Cuenca y Shushufindi.

En el mes de Diciembre por las fiestas Navideñas se agasajó a los Accionistas y Conductores.

Se continuó con la Gestión Operativa que nos permitió como en los años anteriores erradicar inconvenientes de cualquier índole dentro de los Contratos que mantenemos con la EP PETROECUADOR.

GESTIÓN FINANCIERA

Para este periodo el S.R.I. nos solicitó cuatro Requerimientos los mismos que fueron entregados en forma oportuna y en íntegro cumplimiento de lo requerido; además se nos practicó la Auditoria del año 2011, y a la lectura del Borrador no se observó incumplimiento en los Procesos Contables, ni en las Obligaciones Tributarias.

Es gratificante mencionar que la Compañía COTRANSCOLSA en este Periodo Fiscal ha cumplido a cabalidad con los organismos de control financiero fortaleciendo el aspecto Contable para así evitar apremios en los años venideros.

Pongo a vuestra consideración el presente informe.

Cordialmente,

Lcdo. Jorge Poma Coronel
GERENTE COTRANSCOLSA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A.
COTRANSCOLSA

INFORME DEL CONCEJO DE VIGILANCIA AÑO 2014

Señores y Señoras accionistas de la Compañía de Transportes de Combustible Loja. COTRANSCOLSA.

Ing. Catalina Mena Navas.

Ing. Diego Alfredo Villavicencio

Sr. Luis Riofrio.

En el desempeño de nuestras funciones hemos querido estar pendientes de cada una de las actividades de la Compañía pero no se nos a facilitado la información requerida por parte de gerencia, por lo que les informamos que en cuanto a la revisión del Balance General y el Estado de Resultados del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014, son responsabilidad de la Gerencia de la empresa, nuestra labor es expresar una afirmación sobre los estados basados en el análisis realizado.

OBSERVACIONES

Con respecto a los saldos que reflejan las cuentas Efectivo y Equivalente al Efectivo, Banco de Loja Cuenta Corriente existe $240157.03. Esta cuenta debe ser utilizada única y exclusivamente para el giro del negocio, por lo que se sugiere trasferir los valores de capitalización ha la cuenta del banco del austro cuenta que fue abierta con esto fin.

Que los gastos administrativos y operacionales superan el 1.6% de los ingresos de aportes de socios que es del 1% por lo que cuyo déficit es cubierto que la devolución del impuesto a la renta recuperados del SRI.

RECOMENDACIONES:

01. Debe elaborarse un Presupuesto mensual y ser aprobado por el directorio general en sus reuniones mensuales.
02. Que los valores de Futuras Capitalización y sus intereses sean depositados y manejados en la cuenta del banco del austro.
03. Que los valores de futuras capitalizaciones cuyos montos son altos sean puesto en pólizas hasta ejecutar los trámites correspondientes.
04. Que se presenten mensualmente balances y estados de situación financiera para su revisión respectiva.

05. Que se elabore un manual con las funciones que tiene que realizar cada uno de los trabajadores de la compañía y que se asigne responsabilidades a cada uno de ellos en base a sus funciones.
06. Que se realice la participación de utilidades a los accionistas

Es todo cuanto informamos esperando se tome en consideración las recomendaciones para bien de nuestra compañía.

Atentamente,

Ing. Catalina Mena

Ing. Diego Villavicencio

Sr. Luis Riofrio

COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Acumulado)

Al 31/12/2014

1. ACTIVO		2,339,017.49
1.01. ACTIVO CORRIENTE	632,912.12	
1.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	381,224.00	
1.01.01.001 Caja Chica	100.00	
1.01.01.002 Banco de Loja Cta. Cte. N° 29000	240,157.03	
1.01.01.003 Banco de Guayaquil Cta. Cte. N°	389.19	
1.01.01.004 Cadecol Cta. Ahorros N° 2879	74.63	
1.01.01.006 Certificados de Aportación CADEC	20.00	
1.01.01.011 Banco del Austro Cta. Cte. # 001	140,483.15	
1.01.02. ACTIVOS FINANCIEROS	147,550.36	
1.01.02.05. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,604.56	
1.01.02.05.004 Cuentas por Cobrar Varias	5.00	
1.01.02.05.006 Valle Curipoma Andres	1,250.00	
1.01.02.05.011 Ctas. por Cobrar Socios	4,429.56	
1.01.02.06. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	141,820.00	
1.01.02.06.001 Ctas. por C.E.P. Petrocom	141,820.00	
1.01.02.08. OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45.80	
1.01.02.08.002 Anticipo Pasajes Aéreos	45.80	
1.01.04. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	18,750.00	
1.01.04.03 ANTICIPOS A PROVEEDORES	18,750.00	
1.01.04.03.001 Anticipo Proveedores	2,000.00	
1.01.04.03.003 Anticipo Proveedores de T	16,750.00	
1.01.05. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	85,387.76	
1.01.05.02. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA	85,387.76	
1.01.05.02.001 1% Retención en la Fuente	85,243.40	
1.01.05.02.002 2 % Retención en la Fuent	144.36	
1.02. ACTIVO NO CORRIENTE	1,706,105.28	
1.02.01. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,628.42	
1.02.01.04. INSTALACIONES	719.00	
1.02.01.04.001 Lineas, Redes e Instalaci	719.00	
1.02.01.05. MUEBLES Y ENSERES	3,859.83	
1.02.01.05.001 Muebles y Enseres	3,859.83	
1.02.01.06. MAQUINARIA Y EQUIPO	5,421.64	
1.02.01.06.001 Equipos de Oficina	5,421.64	
1.02.01.08. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	8,726.85	
1.02.01.08.001 Equipos de Computación	6,226.85	
1.02.01.08.002 Software Contable	2,500.00	
1.02.01.09. VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	20,526.79	
1.02.01.09.001 Vehículo	20,526.79	
1.02.01.12. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPI	-29,625.69	
1.02.01.12.001 (-) Dep. Acum. Muebles y	-3,905.77	
1.02.01.12.002 (-) Dep. Acum. Equipos Of	-2,078.42	
1.02.01.12.003 (-) Dep. Acum. Equipos Co	-6,226.85	
1.02.01.12.004 (-) Dep. Acum. Vehiculo	-16,957.86	
1.02.01.12.005 (-) Dep. Acum. Software C	-2,378.79	
1.02.06. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1,696,375.58	
1.02.06.001 Inversiones Financieras	121,095.00	
1.02.06.002 Valores en Garantia y Custodia	1,575,280.58	
1.02.07. OTROS ACTIVOS	101.28	
1.02.07.001 Vajilla y Menaje	26.20	
1.02.07.002 Libros y Colecciones	75.08	
2. PASIVO		1,749,742.79
2.01. PASIVO CORRIENTE	171,559.21	
2.01.03. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	158,973.54	
2.01.03.01. LOCALES	158,973.54	

COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA

ESTADO DE RESULTADOS (Acumulado)

Del 01/01/2014 al 31/12/2014

4. INGRESOS		11,286,726.04
4.1. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	11,286,550.84	
4.1.02. PRESTACION DE SERVICIOS	11,286,550.84	
4.1.02.001 Transporte PETROCOMERCIAL	12,056,428.97	
4.1.02.002 (-) Descuento en Ventas	-769,878.13	
4.3. OTROS INGRESOS	175.20	
4.3.008 Intereses Ganados	175.20	
5. GASTOS		11,264,240.91
5.2. GASTOS	11,260,640.57	
5.2.01. GASTOS DE VENTA	10,949,580.68	
5.2.01.11. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	915.86	
5.2.01.11.001 Publicaciones	590.18	
5.2.01.11.002 Imprenta y Reproducción	85.00	
5.2.01.11.003 Correo y Correspondencia	240.68	
5.2.01.15. TRANSPORTE	10,933,510.55	
5.2.01.15.001 Transporte de Combustible	10,941,755.72	
5.2.01.15.002 (-) Descuento en Transport	-8,237.17	
5.2.01.16. GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a acc	15,146.27	
5.2.01.16.001 Atenciones y Presentes	4,807.27	
5.2.01.16.002 Agasajo Navideño a Socios	10,339.00	
5.2.02. GASTOS ADMINISTRATIVOS	254,549.83	
5.2.02.01. SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNER	25,692.41	
5.2.02.01.001 Salario Unificado	10,200.00	
5.2.02.01.002 Horas Extras	400.00	
5.2.02.01.004 15% PARTICIPACION TRABAJAD	15,092.41	
5.2.02.02. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (in	1,757.54	
5.2.02.02.001 Fondos de Reserva	493.54	
5.2.02.02.002 Aporte Patronal 12.15%	1,264.00	
5.2.02.03. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACI	4,364.09	
5.2.02.03.001 Décimo Cuarto Sueldo	582.72	
5.2.02.03.002 Décimo Tercer Sueldo	859.17	
5.2.02.03.003 BENEFICIO JUBILACION PATRO	2,435.00	
5.2.02.03.004 BONIFICACION POR DESAHUCIO	488.00	
5.2.02.05. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A	47,074.01	
5.2.02.05.001 Honorarios Contables	8,456.03	
5.2.02.05.003 Honorarios Profesionales	21,586.42	
5.2.02.05.004 Servicios Ocasionales	17,031.56	
5.2.02.08. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,244.72	
5.2.02.08.001 Mantenimiento de Equipos d	1,831.06	
5.2.02.08.002 Mantenimiento y Reparacion	649.31	
5.2.02.08.004 Repuestos y Accesorios Veh	640.85	
5.2.02.08.005 Aseo y Limpieza	123.50	
5.2.02.09. ARRENDAMIENTO OPERATIVO	10,480.29	
5.2.02.09.001 Arriendos Pagados	4,337.01	
5.2.02.09.002 Alquiler de Vehiculo	6,143.28	
5.2.02.12. COMBUSTIBLES	2,039.44	
5.2.02.12.001 Combustibles	2,039.44	
5.2.02.14. SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ce	16,936.85	
5.2.02.14.001 Seguros y Reaseguros	16,936.85	
5.2.02.17. GASTOS DE VIAJE	4,074.80	
5.2.02.17.001 Gastos de Movilización (Pr	216.30	
5.2.02.17.002 Gastos de Movilización (Ge	645.95	
5.2.02.17.003 Gastos Viáticos (Presidenc	236.12	
5.2.02.17.004 Gastos Viáticos (Gerente)	2,643.65	
5.2.02.17.006 Gastos Viáticos (Directori	307.78	

COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA

ESTADO DE RESULTADOS (Acumulado)

Del 01/01/2014 al 31/12/2014

5.2.02.17.007 Costos de Gestión y Repres	26.00
5.2.02.18. AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNIC	**2,373.47**
5.2.02.18.001 Servicio Telefónico	1,845.03
5.2.02.18.006 Plan Porta Celular N° 0809	528.44
5.2.02.19. NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PR	**1,053.20**
5.2.02.19.001 Notarios y Registradores	1,053.20
5.2.02.20. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	**128,723.25**
5.2.02.20.001 Aportes a la F.N.T.P.	5,220.00
5.2.02.20.003 Matrícula Permisos-Patente	8,319.07
5.2.02.20.004 Impuestos municipales	53,895.68
5.2.02.20.005 Estudio Actuarial	250.00
5.2.02.20.006 IMPUESTO A LA RENTA	63,038.50
5.2.02.21. DEPRECIACIONES	**6,734.96**
5.2.02.21.01. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	**6,734.96**
5.2.02.21.01.001 Depreciación de Mue	279.71
5.2.02.21.01.002 Depreciación de Equ	470.58
5.2.02.21.01.003 Depreciación de Veh	4,105.36
5.2.02.21.01.004 Depreciación de Equ	954.21
5.2.02.21.01.005 Depreciación de Sof	625.00
5.2.03. GASTOS FINANCIEROS	**16,453.01**
5.2.03.02. COMISIONES	**16,453.01**
5.2.03.02.001 Gastos Bancarios	738.72
5.2.03.02.002 Comisiones Bancarias	15,714.29
5.2.04. OTROS GASTOS	**40,057.05**
5.2.04.02. OTROS	**40,057.05**
5.2.04.02.001 Multas	1,632.20
5.2.04.02.003 Varios	10,756.41
5.2.04.02.005 Costos de Capacitación	80.32
5.2.04.02.007 Suministros y Materiales d	1,176.44
5.2.04.02.008 Gasto de Vestuario y Prend	9,856.07
5.2.04.02.009 IVA cargado al Gasto	11,996.89
5.2.04.02.010 Comisiones Gerente	523.96
5.2.04.02.012 Gasto Estudios Ambientales	4,632.76
5.7. GASTOS NO DEDUCIBLES	**3,600.34**
5.7.01 Gastos No Deducibles	702.58
5.7.02 Perdida en acciones	2,897.76
Resultados del Ejercicio	**22,485.13**

Elaborado por:	Aprobado por
Dra. Carmen Zabaleta Costa CONTADORA	COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA

COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Acumulado)

Al 31/12/2014

2.01.03.01.003 Otras Cuentas por Pagar S	2,000.50	
2.01.03.01.004 15% Participación de los	15,092.41	
2.01.03.01.008 Cuentas por Pagar Proveedo	2,445.07	
2.01.03.01.009 Cuentas por Pagar Transpo	139,108.52	
2.01.03.01.010 DEPOSITOS NO IDENTIFICADO	291.01	
2.01.07. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	**12,585.67**	
2.01.07.01. CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	**12,391.27**	
2.01.07.01.002 Retención en la Fuente po	11,544.88	
2.01.07.01.003 Retención IVA por Pagar	846.39	
2.01.07.03. CON EL IESS	**194.40**	
2.01.07.03.004 I.E.S.S. por Pagar	194.40	
2.02. PASIVO NO CORRIENTE	**1,576,183.58**	
2.02.02. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	**1,575,280.58**	
2.02.02.01. LOCALES	**1,575,280.58**	
2.02.02.01.001 Valores en Garantía por D	1,575,280.58	
2.02.03. PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALES	**2,903.00**	
2.02.03.01 PROVISION JUBILACION PATRONAL	2,415.00	
2.02.03.02 PROVISION DESAHUCIO	488.00	
3. PATRIMONIO		**589,274.61**
3.01. CAPITAL SOCIAL	522,420.00	
3.01.002 Capital Suscrito	740,000.00	
3.01.003 Capital suscrito no pagado	217,580.00	
3.02. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CA	**34,248.14**	
3.02.001 Aporte futuras Capitalizaciones	34,248.14	
3.04. RESERVAS	**12,432.97**	
3.04.01. RESERVA LEGAL	**12,432.97**	
3.04.01.001 Reserva Legal	12,432.97	
3.06. RESULTADOS ACUMULADOS	**20,173.50**	
3.06.01. GANANCIAS ACUMULADAS	**20,173.50**	
3.06.01.001 Resultados Acumulados	20,173.50	
Pasivo+Capital		**2,939,017.40**

Elaborador por:	Aprobado por
Dra. Carmen Zabaleta Costa CONTADORA	**COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA**

INFORME FINANCIERO

Luego de realizar el análisis financiero de los Estados Financiero de Diciembre 2014 se obtiene lo siguiente:

Los ingresos del mes de Diciembre son por un total de USD 931990,52

VENTAS

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1.260.258,60	614.397,17	941.000,22	1.039.831,44	949.890,52	885.781,46	928.107,58	951.186,49	947.783,76	712.663,68	1.123.634,38	931.990,52	11.286.726,04

VENTAS DE DICIEMBRE

PROVEEDOR	CONTRATO	PERIODO	FACTURA	VALOR	1% RETENCION	A RECIBIR	N/C	TOTAL
PETROECUADOR	CATAMAYO	DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOV	283	700.283,07	7.002,83	693.280,24	103,14	693.177,10
PETROECUADOR	CUENCA	DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOV	284	90.657,01	906,57	89.750,44	119,44	89.631,00
PETROECUADOR	SHUSHUFINDI	DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOV	286	141.273,02	1.412,73	139.860,29		139.860,29
				932.213,10	**7.909,40**	**783.030,68**	**222,58**	**922.668,39**

El total de gastos y costos del mes de Diciembre son de USD 1107280,50

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
COSTO	1.059.009,43	763.857,06	745.740,01	957.871,39	920.720,76	1.038.267,19	868.525,27	920.400,53	925.488,52	784.698,92	841.662,93	1.107.280,50
GASTO	6.388,31	10.909,50	37.683,91	31.722,77	7.958,26	26.123,55	13.636,18	10.428,69	19.919,90	15.842,86	201.791,13	40.275,19
	1.065.397,74	774.766,56	783.423,92	989.594,16	928.679,02	1.064.390,74	879.161,45	930.829,27	945.408,42	800.541,78	1.043.454,12	1.147.555,69

En el mes de diciembre se obtiene dentro de los gastos más representativos a:

- Atenciones y presentes de 1955,46.
- Agasajo navideño socios 10339,00.
- Mantenimiento de equipos de computo (Instalación facturación electrónica) por 1458.03.
- Impuestos municipales de 7433.97 por el 2.5% de Shushufindi
- Dentro de comisiones bancarias consta 3928.57 por el costo de garantía bancaria.
- Dentro de varios $500.00 por apoyo de boletas en rifa solidaria.
- Pago de estudios ambientales por 1680 y cruce de factura con un anticipo dado en el 2013 a la empresa BLUEAMBI. CIA. LTDA. por $ 2952.76, además pago al Ministerio del Ambiente por estudio de impacto ambiental por $1680

UTILIDAD

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
186093,13	-160371,39	154578,54	63289,98	17339,01	-178876,27	47882,03	11861,14	1241,27	-87875,1	271449	-223192,3	103519,04

La pérdida del ejercicio para el mes de diciembre es de USD -223192.30; la utilidad bruta del año es de USD 103519.04 (utilidad antes de impuestos)

CONCILIACION TRIBUTARIA

INGRESOS	11.286.726,04
COSTO Y GASTO	11.183.207,00
UTILIDAD BRUTA	103.519,04
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	15.527,86
GASTOS NO DEDUCIBLES	3.600,34
UTILIDAD GRAVABLE	91.591,52
22% IMPUESTO A LA RENTA	20.150,14
UTILIDAD ANTES DE ANTICIPO	71.441,39
ANTICIPO RENTA	63.038,50
UTILIDAD NETA	24.952,68

La utilidad neta después de impuestos es de veinte y cuatro mil novecientos cincuenta y dos con sesenta y ocho centavos.

ACTIVO

El Activo total de la empresa es de USD 2339017.40, el total del activo corriente representa el 27%, del total de activos.

El activo no corriente representa el 73% del total del activo.

ASIVO

El total del pasivo es ce usd 1747275.24, el pasivo corriente de la compañía es de USD 171994.66

PATRIMONIO

El patrimonio de la compañía con el incremento de capital es de usd 591742.15

Análisis de la liquidez

Liquidez.- 3.67

El índice de liquidez indica que por cada dólar que la empresa debe, tiene 3.67 dólares para cubrir sus deudas a corto plazo.

Rentabilidad sobre patrimonio

El índice de patrimonio es del 4%; es decir la compañía utiliza el 0.04 de su patrimonio para la generación de sus utilidades.

Atentamente

Dra. Carmen Zabaleta Costa
CONTADORA AUDITORA

Ing. Karla González Soto
ASISTENTE FINANCIERA