

Machala, a 24 de abril de 2020

Señores
PRESIDENTE Y SOCIOS DE COMTRANSCARPE MAPARMI COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MALES PARDO MIÑAN S.A.
CIUDAD.
ESTIMADOS SEÑORES:

Respetuosamente me permito presentar a ustedes el correspondiente informe económico y de gestión en mi calidad de Gerente y como Representante Legal de **COMTRANSCARPE MAPARMI COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MALES PARDO MIÑAN S.A.**, correspondiente al año 2019.

ANTECEDENTES: HISTORIA DE LA COMPAÑÍA.

Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Decimo del Cantón Machala, doctor Antonio José Peña Yaguachi, el cuatro de diciembre de dos mil quince, se constituyó la compañía de responsabilidad Sociedad Anónima denominada; **COMTRANSCARPE MAPARMI COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MALES PARDO MIÑAN S.A.**, la misma que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías e Inscrita en el Registro Mercantil del cantón Máchala, lugar del domicilio de la empresa, el nueve de diciembre de dos mil quince- Su Capital Social fue de ochocientos dólares de los estados unidos de américa, acciones de \$1,00 cada una, íntegramente suscrito y pagado en numerario.

De esta fecha, a la presente no se han efectuado aumentos de capital, pero si transferencias de Acciones, siendo la última cesión el diecinueve de diciembre del dos mil diecinueve quedando de la siguiente manera: *Sr. Males Romero Cesar Juventino de doscientas sesenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, Sra. Miñan Fernández Priscila Soraida de doscientas sesenta y siete acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, Sr. Males Carrión Freddy Geovanny propietario de doscientas sesenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, Sr. Pardo Aguirre Alex Fernando propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar americano cada una, Sr. Arellano Sánchez Diego Nicolás propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar americano cada una, Sr. Álvarez Quishpe Alex Alberto propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar americano cada una.*

El 8 de febrero de 2018 recibí el honor de ser reelegida gerente de la empresa por el lapso de dos años, responsabilidad que asumí con la segura convicción de entregar toda mi capacidad y experiencia al servicio de estas importantes funciones en una empresa donde me he desarrollado profesional y personalmente.

OBJETIVOS DE LA EMPRESA:

El objeto social de la compañía es que el transporte de carga es un medio substancial para el crecimiento y desarrollo de la economía del país, ya que además de su propio beneficio ayuda a

crecer el mercado de las empresas relacionadas para este fin; trabajando de una manera adecuada y transparente, dando fuentes de trabajo a choferes profesionales y aumentar el comercio entre regiones. Tiene recursos necesarios, así como también clientes que facilitan directamente las cargas, para ser transportadas a las diferentes provincias del Ecuador y puertos principales, eliminando de raíz a los intermediarios. La empresa brinda un servicio óptimo, trasladando mercadería con seguridad, mejorando tiempos de entrega, brindando precios competitivos, para cumplir con las necesidades de los clientes y con la seguridad de ir incrementando futuros clientes. Aquí no se invierte en fuerza de ventas o publicidad.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA:

La estructura de la empresa la constituyen la Junta General de Accionistas, el presidente, Gerente y Contadora.

PROVEEDORES

Los principales proveedores del Servicio de transporte siguen siendo los mismos socios y otros transportistas que pertenecen a otras compañías. Otros proveedores de menor importancia son los que nos suministran bienes y servicios para la administración.

VENTAS

Los ingresos por Ventas de este año suman US\$ 1066784.23; existen otros ingresos por US\$ 5005.99, para un ingreso total de US\$ 1071790.22 y el costo de ventas por servicio de transporte es de USD \$ 905355.78. La utilidad bruta en Ventas de USD\$ 166434.44. El rubro de ventas más importante lo constituye la venta de servicios de transporte.

GASTOS OPERATIVOS

Los gastos de Operación lo constituyen los Gastos de Administración por \$ 47379.76 y los Gastos de Ventas \$ 101393.97. Para un total de Gastos de Operación \$ 151618.07. Los gastos contables no deducibles suman \$ 2844.34

UTILIDAD (PERDIDA) CONTABLE:

La utilidad contable asciende a \$ 14816.37

BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO:

Banco del Pichincha y Banco de Guayaquil son las instituciones financieras con quien hemos venido operando durante todo el presente año. Al terminar el ejercicio la empresa queda con obligaciones con el banco por la tarjeta de crédito de \$6274.95. Y valores por pagar a Banco del Pichincha cta. Cte. Que no fueron debitados para cancelar fondos de reservas y aportes al IESS por \$ 491.54.

PROVEEDORES

El saldo con nuestros proveedores locales es de \$ 136562.66; tenemos obligaciones por pagar a proveedores.

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES:

Con la administración tributaria	\$ 3690.73
Con el IESS	\$ 541.36
Cuentas por Pagar Socios	\$ 0.00
Otros pasivos corrientes	\$ 2293.10
TOTAL, PASIVO	\$ 26761.56

DISPONIBLES:

La cuenta Caja tiene un saldo de \$2168.65, la Cuenta de ahorros del Banco del Pichincha No. 2204890920 tuvo un saldo conciliado de \$ 65.90 y la Cta. De Ahorros del Banco de Guayaquil No. 45557192, tuvo un saldo conciliado de \$470.19

CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	2019	2018
Cientes no relacionados	\$ 183505.99	\$ 87189.12
Cuentas por cobrar relacionados	\$ 10000.00	\$ 47824.79
Provisión Cuentas Incobrables	\$ -0.00	\$ -0.00
A diciembre 31	\$ 193505.99	\$ 135013.91

Las cuentas por cobrar no relacionados suman \$183505.99 Cuentas por cobrar no corrientes por no relacionado \$ 10000.00. No existe riesgo aparente en la cobranza, no es necesario disponer de una provisión.

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS:

Anticipo entregado a proveedores \$ 11283.36

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(IR)	2019	2018
Crédito tributario IR años anteriores	\$ 390.49	0.00
1% Nos retienen los clientes	\$ 10038.57	8714.69
A diciembre 31	\$ 10429.06	\$ 8714.69

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO:

Durante el año se han venido efectuando arqueos permanentes a Caja, con resultados satisfactorios.

COMPRAS:

La empresa se provee de Proveedores Nacionales, a quienes se compra de contado y a crédito. Las compras a crédito son hasta 30 días plazo.

Para las compras de servicio de transportes, Las órdenes son firmadas por la suscrita, para ello su firma fue registrada previamente. Con la debida autorización y respaldo de documentos Se mantiene póliza de seguros para la carga y transporte, que cubra el riesgo de y hasta la bodega, para el transporte de la carga, contratado por varios clientes ya permanentes.

ALMACENAMIENTO:

Disponemos de una bodega con suficiente espacio y una logística controlada por el sistema de cómputo, para recibir los contenedores, para que tengan una mejor movilidad y control. Disponemos de todos los implementos necesarios para la operación de estibada y descargada.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL.

Los estados financieros son el resultado de registros contables formulados a base de un sistema de contabilidad automatizado, que registra las operaciones de compra, de venta, de ingresos de caja, diarios y egresos de banco para pagos con cheque y efectivo. Las operaciones se resumen automáticamente en diarios y su aplicación contable está de acuerdo con las normas Internacionales de Información Financiera.

El Estado de Situación Financiera está cortado al 31 de diciembre de 2019, mientras el Estado de Resultado Integral, muestra el movimiento del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

PROCEDIMIENTO Y LOGÍSTICA DE VENTAS Y TRANSPORTE:

No se ha cambiado el procedimiento sigue siendo el mismo de años anteriores. Primero se califica al cliente, asignándole un código y un cupo de compras a crédito, logística se encarga de tomar el pedido y hacer que se realicen los viajes por transporte; luego mediante un sistema que se adquirió este año "SOMAS", ingresan los reportes y una vez con mi debia aprobación pasa a contabilidad para que realice la factura correspondiente; para el transporte se contrata los servicios de proveedores sean socios o particulares, los clientes realizan los pagos ya sea acreditando a las cuentas de la empresa por transferencia o depósitos de cheques. Con respecto a los proveedores de servicios se les realiza transferencias por anticipos, viáticos y el saldo mediante transferencia a la cuenta del proveedor

Como siempre, antes de concluir, expreso mi agradecimiento al personal de ventas, administrativo y de servicios; y, al Presidente de la Empresa, por el apoyo brindado a mi gestión.

Atentamente,



Priscila Soraida Miñan Fernández
GERENTE.