

INFORME DE GERENCIA

Loja, 17 de abril del 2016

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 de TRANSPORTE ESCOLARES PATRIA TRAN-ES-PATRIA S.A., definido en el Estatuto Vigente y los reglamentos y a fe que se han cumplido, lo cual es altamente satisfactorio.

El comportamiento de las cuentas que en su contexto tuvieron mayor desenvolvimiento contable de la siguiente manera:

ACTIVOS

Efectivo y equivalentes al efectivo	131,99	
Cuentas x cobrar mensualidades	16.115,76	
Cuentas x cobrar ingreso nuevo socio	800,00	
Cuentas x cobrar acciones	1.280,00	
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	(360,75)	
Muebles y enseres	210,00	
(-) depreciac. acumulada propiedades, planta y equipo	(63,00)	
TOTAL ACTIVOS		18.114,00

PASIVO

Proveedores - Locales	66,41	
Con el IESS	508,22	
Sueldos por pagar	35,40	
Participación de utilidades Trabajadores	419,57	
C x p locales	6.156,72	
TOTAL PASIVOS		7.186,32

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o asignado	320,00	
(-) capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	1.280,00	
Reserva legal	701,36	
Ganancias acumuladas	6.367,62	
TOTAL PATRIMONIO		8.668,98

En cuanto a los ingresos y gastos se describe de la siguiente manera:

INGRESOS

Otros ingresos ordinarios 0 %	9.050,00	
TOTAL INGRESOS		9.050,00

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN

Suministros materiales y repuestos	25,14	
		25,14

GASTOS

Promoción y publicidad	100,00	
Sueldos	2.168,40	
Aporte patronal	1.223,88	
Seguro Salud Parcial	78,68	
Indemnizaciones laborales	78,68	
Arrendamiento operativo	1.080,00	
Comisiones	0,60	
Intereses por mora IESS	57,37	
Glosas por el IESS	572,58	
Telefonía fija	571,90	
Telefonía móvil	4,46	
Impuestos, contribuciones y otros	95,73	
Propiedades, planta y equipo	21,00	
Cuentas Incobrables	169,16	
Intereses por mora	5,41	
Comisiones SRI, IESS y otros	7,20	
Gastos de IVA	71,35	
TOTAL GASTOS		6.252,86
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		2.797,14
15% DE PARTICIPACION DE UTILIDADES	419,57	
5% DE RESERVA LEGAL	118,87	
UTILIDADES A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA	2.258,70	

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

Atentamente,



Sr. Oscar Rueda
GERENTE