

**INFORME DEL GERENTE GENERAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2014.**

Señores

ACCIONISTAS DE TRANSPORTES S.J. COCOTOG C.A

Presente.-

Pongo a consideración el siguiente:

Dando cumplimiento con los estatutos y reglamentos de la compañía, tengo a bien informarles a los accionistas sobre las actividades desarrolladas dentro del periodo correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

El objetivo social principal de la compañía en el servicio de transporte interparroquial, como consta en su respectiva escritura de constitución y estatuto con una duración de 50 años.

Como es de vuestro conocimiento fui nombrado Gerente General de la Compañía de Transporte S.J. Cocotog C.A. mediante Junta General Ordinaria del 19 de febrero 2014, por lo cual al asumir la gerencia he revisado toda la información económica y financiera de nuestra compañía donde pude determinar:

1. Los administradores salientes realizaron el acta entrega recepción de documentos correspondientes al manejo de su periodo en donde me informa, que por razones que tiene pleno conocimiento el Sr Gerente Pedro Loachamin no se pudo realizar el cierre contable del periodo 2014.
2. Asumí la gerencia y procedí inmediatamente a realizar el balance financiero de nuestra compañía. Las cifras presentadas guardan correlación con las asentadas en los registros Contables.
3. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros consolidados de la Compañía al 31 de diciembre de 2014 existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante el año terminado.
4. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la Compañía al 31 de diciembre de 2014.
5. Todos los hechos económicos que afectan la Compañía y sus subordinadas han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.

Conscientes de las necesidades de nuestros accionistas, continuamos con el crecimiento y fortalecimiento permanente de nuestra compañía, a continuación pongo a su consideración el presente informe, para vuestra información del entorno económico en el que se desarrolló la Compañía de Transporte S.J. Cocotog C.A. 2014, a través de sus principales cuentas contables:

TRANSPORTES S.J. COCOTOG C.A.
ESTADO SITUACION FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE 2014

ACTIVOS		
CORTIENTES		\$ 77.840,65
Bancos	\$ 30.575,46	
Cuentas Por Cobrar Administración	\$ 37.156,73	
Cuentas Por Cobrar Ticket EcoVia	\$ 8.639,90	
Cuentas Por Cobrar Permiso de Operación	\$ 1.071,80	
Anticipo Impuesto Renta	\$ 396,76	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 500,32
Muebles y Enseres	\$ 3.193,12	
Maquinaria y Equipo	\$ 985,25	
Equipo de Computacion	\$ 824,95	
(-) Depre Acum Propiedad Planta y Equipo	\$ (4.503,00)	
ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 8.238,07
Cuentas por Cobrar 2012	\$ 3.565,41	
Documentos por Cobrar 2012	\$ 4.732,08	
(-) Prov Cuentas Incobrables	\$ (179,42)	
Otros Activos	\$ 120,00	
TOTAL ACTIVOS		\$ 86.579,04
PASIVOS		
CORRIENTES		\$ 15.399,79
Sueldos Por Pagar	\$ 10.523,75	
Prov Decimo Tercero	\$ 374,32	
Prov Decimo Cuarto	\$ 486,50	
Fondo de Reserva	\$ 777,51	
less Por Pagar	\$ 1.524,23	
Impuestos Por Pagar	\$ 1.713,48	
PASIVOS NO CORRIENTES		\$ 68.431,50
Cuentas Por Pagar 2012	\$ 452,27	
Participación Ejercicio 2012	\$ 665,96	
Obligaciones Emitidas 2012	\$ 647,05	
Subsidio Fortalecimiento (Transportes)	\$ 30.825,00	
Provisiones Varias Por Pagar	\$ 10.000,00	
Préstamo Socio Ruben Loachamin	\$ 1.290,00	
Beneficios Socios Por Pagar	\$ 11.518,20	
Provisión Compra Sede	\$ 13.033,02	
PATRIMONIO		\$ 2.747,75
Capital Social	\$ 1.776,00	
Reserva Legal	\$ 427,56	
Utilidad Ejercicio 2014	\$ 544,19	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 86.579,04



TRANSPORTES S.J. COCOTOG C.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

INGRESOS		\$ 44.196,11
ADMINISTRACION	\$ 33.215,00	
TICKETS ECOVIA	\$ 8.736,00	
PERMISO DE OPERACIÓN	\$ 652,40	
Otros Ingresos	\$ 1.592,71	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 43.651,92
Sueldos y Salarios	\$ 8.468,52	
Beneficios Sociales	\$ 1.478,91	
Aporte Seguridad Social	\$ 1.028,93	
Honorarios Profesionales	\$ 4.883,00	
Arrendamientos	\$ 1.315,27	
Impuestos y contribuciones	\$ 332,01	
Iva que se carga al gasto	\$ 743,81	
Pago Servicios Varios	\$ 12.278,35	
Pago Compras Varias	\$ 100,00	
Otras Provisiones	\$ 5.650,00	
Cuentas Incobrables	\$ 82,00	
Beneficios Socios	\$ 5.400,00	
Depreciación PPE	\$ 161,37	
Comisiones Varias	\$ 280,13	
Intereses y Multas	\$ 1.449,62	
Utilidad Ejercicio 2014		\$ 544,19

Las cifras que refleja el balance presentado guardan correlación con los documentos y registros contables de nuestra compañía.

Los Estados Financieros reflejan razonablemente la situación de la empresa y se encuentran preparados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y con lo que respectan las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs para PYMES, del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014.

Debo mencionar a los señores accionistas que se continua acarreado las cuentas por cobrar para lo cual solicito a la Junta General de Accionistas realizar el debido análisis



de la situación económica de nuestra compañía, de acuerdo al Informe presentado se tome las correcciones pertinentes para el beneficio de nuestra compañía.

Finalizo este informe expresando mi más sincero agradecimiento a los estimables miembros de la Junta Directiva y al personal administrativo de Compañía de TRANSPORTES S.J COCOTOG C.A., pues los resultados alcanzados no se hubiesen logrado sin su trabajo, esfuerzo y dedicación.

Es todo cuanto puedo informarles en honor a la verdad.

Atentamente,



Sr. Pedro Loachamin.
GERENTE GENERAL