

**INFORME DEL GERENTE GENERAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2015.**

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 año 2015.

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 2015.
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. 2015, a través de sus principales cuentas contables:

TRANSPORTES S.J. COCOTOG C.A.
ESTADO SITUACION FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE 2015

ACTIVOS		
CORTIENTES		\$ 72.826,06
Bancos	\$ 5.584,57	
Cuentas Por Cobrar Administración	\$ 53.101,78	
Cuentas Por Cobrar Ticket Ecovia	\$ 10.205,90	
Cuentas Por Cobrar Permiso de Operación	\$ 1.321,80	
Anticipo Proveedores	\$ 2.000,01	
Anticipo Impuesto Renta	\$ 612,00	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 500,32
Muebles y Enseres	\$ 3.193,12	
Maquinaria y Equipo	\$ 985,25	
Equipo de Computación	\$ 824,95	
(-) Depre Acum. Propiedad Planta y Equipo	\$ (4.503,00)	
ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 7.963,84
Cuentas por Cobrar 2012	\$ 3.370,41	
Documentos por Cobrar 2012	\$ 4.732,08	
(-) Prov. Cuentas Incobrables	\$ (258,65)	
Otros Activos	\$ 120,00	
TOTAL ACTIVOS		\$ 81.290,22
PASIVOS		
CORRIENTES		\$ 13.146,72
Sueldos Por Pagar	\$ 10.663,05	
Prov. Décimo Tercero	\$ 30,12	
Prov. Décimo Cuarto	\$ 147,50	
Participación Ejercicio 2014	\$ 81,63	
Fondo de Reserva	\$ 867,86	
less Por Pagar	\$ 158,12	
Impuestos Por Pagar	\$ 1.198,44	
PASIVOS NO CORRIENTES		\$ 64.331,50
Cuentas Por Pagar 2012	\$ 452,27	
Participación Ejercicio 2012	\$ 665,96	
Obligaciones Emitidas 2012	\$ 647,05	
Subsidio Transporte 2014	\$ 23.975,00	
Provisiones Varias Por Pagar	\$ 10.750,00 ✓	
Préstamo Socio Rubén Guachamin	\$ 1.290,00 ✓	
Beneficios Socios Por Pagar	\$ 11.518,20	
Provisión Compra Sede	\$ 15.033,02 ✓	

PATRIMONIO		\$ 3.812,00
Capital Social	\$ 1.776,00	
Reserva Legal	\$ 431,75	
Utilidad Ejercicio 2014	\$ 37,69	
Utilidad Ejercicio 2015	\$ 1.566,56	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 81.290,22

TRANSPORTES S.J. COCOTOG C.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2015

INGRESOS		\$ 42.603,40
ADMINISTRACION	\$ 33.215,00	
TICKETS ECOVIA	\$ 8.736,00	
PERMISO DE OPERACIÓN	\$ 652,40	

GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 41.036,84
Sueldos y Salarios	\$ 9.044,30	
Beneficios Sociales	\$ 1.489,78	
Aporte Seguridad Social	\$ 1.075,07	
Honorarios Profesionales	\$ 6.533,33	
Imprenta	\$ 303,20	
Arrendamientos	\$ 1.554,38	
Publicaciones	\$ 203,35	
Impuestos y contribuciones	\$ 28,30	
Iva que se carga al gasto	\$ 1.370,60	
Arrendamientos Frecuencia	\$ 9.108,00	
Pago Servicios Varios	\$ 57,00	
Provisiones Varias	\$ 5.650,00 *	
Provision Compra Sede	\$ 2.000,00 *	
Cuentas Incobrables	\$ 79,23 *	
Comisiones Varias	\$ 1,20	
Otros Gastos Financieros	\$ 126,58	
Gastos Caja Chica	\$ 439,19	
Intereses y Multas	\$ 1.973,33	
Utilidad Ejercicio 2015		\$ 1.566,56

Utilidad Trabajadores 15% **\$ 234,98**

Impuesto Renta 22% **\$ 292,95**

Reserva Legal 10% **\$ 103,86**

UTILIDAD REPARTICION SOCIOS **\$ 934,77**

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 2015.

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