

**INFORME DEL GERENTE GENERAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2016.**

Señores

ACCIONISTAS DE TRANSPORTES S.J. COCOTOG C.A

Presente. -

Pongo a consideración el siguiente informe:

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 2016

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 reelegido como Gerente General de la Compañía de Transporte S.J. Cocotog C.A. mediante Junta General Ordinaria del 8 de abril de 2017, por lo cual continúe con la gerencia y se procedió a revisar toda la información económica y financiera de nuestra compañía donde pude determinar:

1. Los administradores realizaron el acta entrega recepción de documentos correspondientes al manejo de este 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 2016
2. Con este antecedente procedí inmediatamente a realizar el balance financiero de nuestra compañía. Las cifras presentadas en los estados financieros y sus anexos corresponden a los registros contables que se encuentran debidamente respaldados por la documentación correspondiente, que se mantiene en archivo;
3. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros consolidados de la Compañía al 31 de diciembre de 2016 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 2016,
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. 2016, a través de sus principales cuentas contables:

TRANSPORTES S.J. COCOTOG C.A.
ESTADO SITUACION FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE 2016

ACTIVOS		
CORTIENTES		
Bancos		\$ 94.354,77
Cuentas Por Cobrar Administración	\$ 2.820,39	
Cuentas Por Cobrar Ticket EcoVia	\$ 70.954,28	
Cuentas Por Cobrar Permiso de Operación	\$ 15.789,40	
Prestamos Socios por Cobrar	\$ 1.811,20	
Anticipo Proveedores	\$ 367,50	
Anticipo Impuesto Renta	\$ 2.000,00	
	\$ 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		\$ 7.883,45
Cuentas por Cobrar 2012	\$ 3.370,41	
Documentos por Cobrar 2012	\$ 4.732,08	
(-) Prov. Cuentas Incobrables	\$ (339,04)	
Otros Activos	\$ 120,00	
TOTAL, ACTIVOS		\$ 102.738,54

ASIVOS**CORRIENTES**

Proveedores por Pagar		\$	25.236,45
Sueldos Por Pagar	\$	110,00	
Prov. Décimo Tercero	\$	16.550,71	
Prov. Décimo Cuarto	\$	403,77	
Participación Ejercicio 2016	\$	513,50	
Fondo de Reserva	\$	316,61	
IESS Por Pagar	\$	1.026,59	
Impuestos Por Pagar	\$	1.144,14	
Impuesto Renta Ejercicio Anterior	\$	4.235,10	
	\$	936,03	

PASIVOS NO CORRIENTES

Cuentas Por Pagar 2012		\$	73.181,50
Participación Ejercicio 2012	\$	452,27	
Obligaciones Emitidas 2012	\$	665,96	
Subsidio Transporte 2014	\$	647,05	
Provisiones Varias Por Pagar	\$	23.975,00	
Préstamo Socio Rubén Guachamin	\$	16.400,00	
Beneficios Socios Por Pagar	\$	2.490,00	
Provisión Compra Sede	\$	11.518,20	
	\$	17.033,02	

PATRIMONIO

Capital Social		\$	4.320,59
Reserva Legal	\$	1.776,00	
Utilidades Acumuladas Ejercicios anteriores	\$	471,30	
Utilidad Ejercicio 2016	\$	393,68	
TOTAL, PASIVO + PATRIMONIO	\$	1.679,61	
		\$	102.738,54

TRANSPORTES S.J. COCOTOG C.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

INGRESOS

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

GASTOS OPERATIVOS

Arrendamientos Frecuencia		\$	3.654,00
Permiso de Operación	\$	2.910,00	
	\$	744,00	

GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 37.269,79
Sueldos y Salarios	\$ 9.080,88	
Beneficios Sociales	\$ 1.113,30	
Aporte Seguridad Social	\$ 1.103,33	
Honorarios Profesionales	\$ 11.911,10	
Imprenta		
Arrendamientos	\$ 1.434,83	
Publicaciones	\$ 195,27	
Impuestos y contribuciones	\$ 47,84	
Iva que se carga al gasto	\$ 1.759,55	
Pago Servicios Varios	\$ -	
Provisiones Varias	\$ 5.650,00	
Provisión Compra Sede	\$ 2.000,00	
Cuentas Incobrables	\$ 80,39	
Comisiones Bancarias	\$ 25,71	
Gastos Caja Chica	\$ 30,08	
Intereses y Multas	\$ 2.837,51	
Utilidad Ejercicio 2016		\$ 1.679,61
Utilidad Trabajadores 15%		\$ 251,94
Impuesto Renta 22%		\$ 314,09
Reserva Legal 10%		\$ 111,36
UTILIDAD REPARTICION SOCIOS		\$ 1.002,22

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 2016.

Debo mencionar a los señores accionistas que se continúa 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 medidas 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. Juan Pedro Loachamín Guamán.

170744129-9

GERENTE GENERAL