



SANTISUR CIA. LTDA.

INFORME GERENCIA

2014

SANTISUR CIA. LTDA.
INFORME DE GERENCIA



SANTISUR CIA. LTDA.

INFORME GERENCIA

2014

Los logros obtenidos por la Compañía de “SANTISUR CIA. LTDA.”; en el ejercicio 2014 han sido razonables en tanto que la Compañía cumplió con los objetivos señalados en la Escritura de Constitución estableciendo estrategias y políticas generales que permitieron generar ingresos asociados a su actividad económica.

Quito, 14 de marzo del 2015

A LOS SEÑORES SOCIOS LA COMPAÑÍA “SANTISUR CÍA. LTDA.”

En cumplimiento de mis obligaciones de Administrador, en razón de ejercer el cargo de Gerente General, me permito poner a conocimiento ante la Junta de Socios, el siguiente Informe de Administración, Labores y Gestiones, por el ejercicio económico 2014.

1. SITUACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA

El objeto social de la Compañía es prestación de servicio de transporte escolar e institucional dentro de la ciudad de Quito, y ocasionalmente fuera de ella.

La administración cumplió con los objetivos señalados en la Escritura de Constitución estableciendo estrategias y políticas generales que permitieron generar ingresos asociados a su actividad económica, en especial lo relacionado con la “Prestación de Servicios de Transportes”

Se han cumplido a cabalidad con las obligaciones de los organismos de los siguientes Organismos de Control tales como:

- ✓ Servicio de Rentas Internas
- ✓ Superintendencia de Compañías,
- ✓ Instituto Nacional de Compras Públicas,
- ✓ EMSAT,
- ✓ EMOP;
- ✓ Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
- ✓ Ministerio de Relaciones Laborales

La Compañía se encuentra al día en sus obligaciones tributarias y societarias, lo que le ha permitido participar activamente en procesos de contratación relacionados con la prestación de servicios de transporte en el Instituto Nacional de Compras Públicas, aspecto que durante el ejercicio económico, le permitió generar relacionados con su actividad económica.



SANTISUR CIA. LTDA.

INFORME GERENCIA

2014

2. ASPECTOS INTERNOS Y LABORALES DE LA COMPAÑÍA

La administración durante el ejercicio económico 2014, han cumplido con las resoluciones emanadas de la Junta de socios, así como con las disposiciones previstas en el Estatuto Social de Constitución y en la Ley, cumpliendo con las obligaciones patronales con sus empleados.

En el año 2014, se registra distribución de Utilidades a Empleados, por cuanto existe un único empleado de la Compañía la Srta. Secretaria desde octubre del 2014, quien de conformidad a las disposiciones del Código de Trabajo vigente, participa en la distribución de utilidades y pago de la décimo tercera y cuarta remuneración.

Es importante informar que durante el período, la Compañía ha cumplido con las obligaciones establecidas por el Servicio de Rentas Internas, obligaciones con el Municipio como es la Patente y el impuesto del 1,5 x mil sobre el total de activos, en lo referente a presentación y declaración de impuestos y retenciones fiscales, encontrándose la Compañía al día en sus obligaciones tributarias.

Adicional cabe indicar que en el periodo antes mencionado se ha realizado las diferentes adquisiciones de activos fijos, que nos ayudaran para la presentación y giro normal de la compañía, tales como son:

- 2 archivadores metálicos
- 1 escritorio tipo secretaria
- 1 computador de escritorio
- 1 impresora a color

Se realizó el trámite correspondiente para el aumento de capital por lo cual ya se firmaron las escrituras y se encuentra en proceso de revisión por parte de la Superintendencia de Compañías para la respectiva legalización. Adicional se ha realizado la recaudación de las cuotas mensuales y aportaciones para la capitalización a los socios.

Se procedió con la recaudación de los valores por cuotas atrasadas a todos los socios, por lo cual todos los socios están al día.

Una vez aprobado el presente informe por la Junta de Socios, se solicita autorización para tramitar la obtención del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones emitido por la Superintendencia de Compañías, y demás obligaciones legales.

3. SITUACION ECONOMICA – FINANCIERA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

La compañía durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014 ha obtenido una utilidad de US \$2,391.22, que representa el 5,61% del total de ingresos; originada por el registro de operaciones económicas y financieras.



SANTISUR CIA. LTDA.

INFORME GERENCIA

2014

A continuación se presenta un análisis de la Composición de Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos

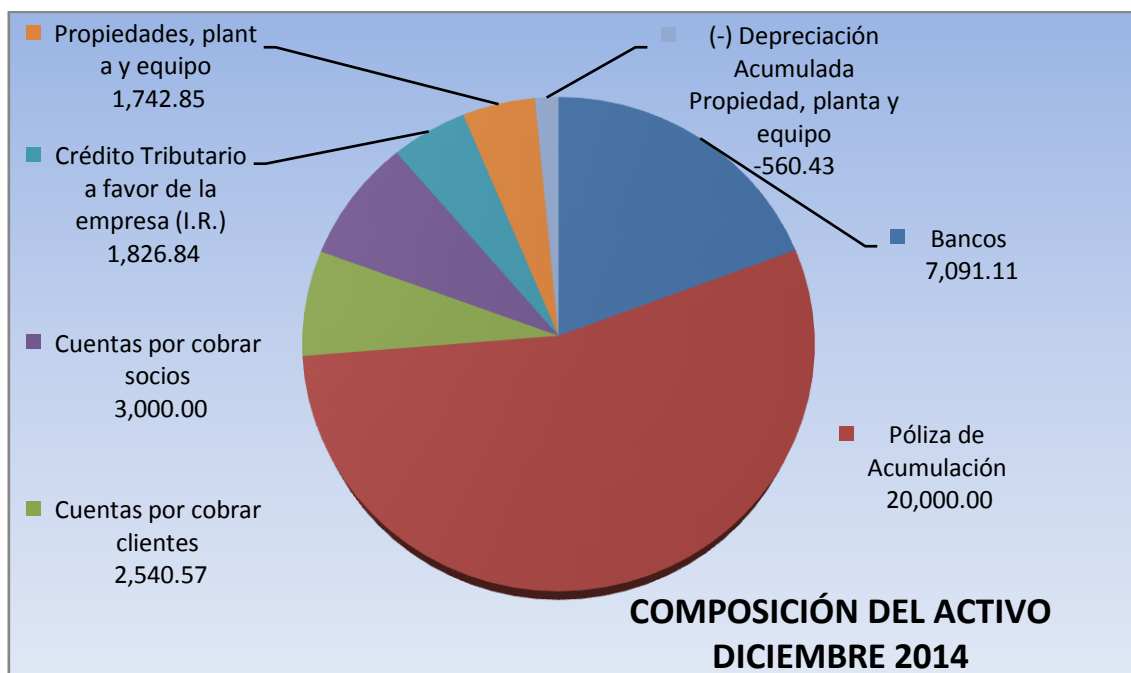
ACTIVO

Cuadro No. 1

Cuentas	Diciembre-2014	%
Bancos	7,091.11	19.90%
Póliza de Acumulación	20,000.00	56.12%
Cuentasporcobrarclientes	2,540.57	7.13%
Cuentasporcobrarsocios	3,000.00	8.42%
Crédito Tributario a favor de la empresa (I.R.)	1,826.84	5.13%
Propiedad, planta y equipo	1,742.85	4.89%
(-) Depreciación Acumulada Propiedad, planta y equipo	(560.43)	-1.57%
TOTAL ACTIVOS	35,640.94	100.00%

Fuente: Estados Financieros Santisur Cía. Ltda.
Elaboración: Gerencia General

Gráfico No. 1





SANTISUR CIA. LTDA.

INFORME GERENCIA

2014

El rubro más representativo del Activo, corresponde a valores registrados en la póliza de acumulación con una participación del 56,12%, que corresponde a la inversión realizada a 60 días plazo para ganancia de intereses.

Otro rubro importante se registra en los saldos de Caja Bancos, con un porcentaje de participación del 19,90%, relacionado con el dinero mantenido en cuentas bancarias de la Compañía.

PASIVO

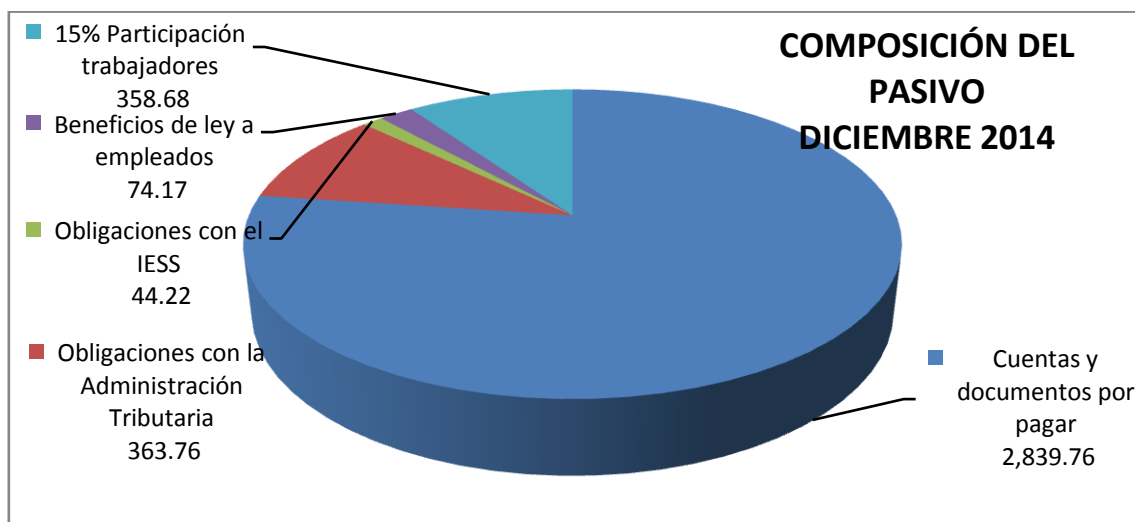
Los pasivos de la Compañía al 31 de diciembre de 2014 ascienden a US \$ 3,680.59; su composición se presenta a continuación:

Cuadro No. 2

Cuentas	Diciembre-2014	%
Cuentas y documentos por pagar	2,839.76	77.16%
Obligaciones con la Administración Tributaria	363.76	9.88%
Obligaciones con el IESS	44.22	1.20%
Beneficios de ley a empleados	74.17	2.02%
15% Participación trabajadores	358.68	9.75%
TOTAL PASIVOS	3,680.59	100.00%

Fuente: Estados Financieros Santisur Cía. Ltda.
Elaboración: Gerencia General

Gráfico No. 2





SANTISUR CIA. LTDA.

INFORME GERENCIA

2014

El rubro más importante del Pasivo, corresponde a valores registrados en cuentas por Pagar con una participación del 77,16%; por obligaciones a ser cubiertas a varios proveedores.

PATRIMONIO

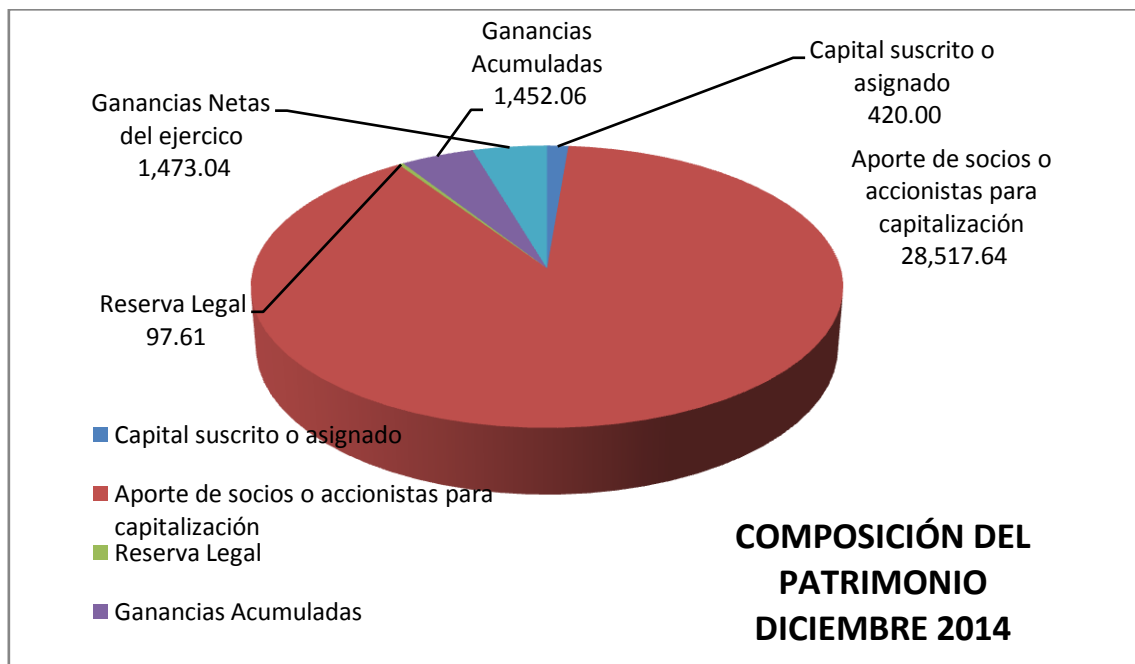
El Patrimonio de la Compañía al 31 de diciembre de 2014 asciende a US \$ 31.960,35, su composición se presenta a continuación:

Cuadro No. 3

Cuentas	Diciembre-2014	%
Capital suscrito o asignado	420.00	1.31%
Aporte de socios o accionistas para capitalización	28,517.64	89.23%
Reserva Legal	97.61	0.31%
GananciasAcumuladas	1,452.06	4.54%
GananciasNetas del ejercicio	1,473.04	4.61%
TOTAL PATRIMONIO	31,960.35	100.00%

Fuente: Estados Financieros Santisur Cía. Ltda.
Elaboración: Gerencia General

Gráfico No. 3





SANTISUR CIA. LTDA.

INFORME GERENCIA

2014

El rubro más importante del Patrimonio, corresponde a valores registrados en Aportes para Futuras Capitalizaciones, con una participación del 89,23%, rubro que tiene que ser incorporado al Capital Social de la Compañía una vez ya estén legalizadas.

La utilidad del ejercicio del año 2014, luego de deducirse los valores del Impuesto a la Renta y Constitución de Reservas Legales de la Compañía, alcanza un valor de US \$ 1.473,04; rubro que se encuentra a disposiciones de los socios.

INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos de la Compañía al 31 de diciembre de 2014, ascienden a US \$ 146.656,08; el rubro más representativo corresponde el rubro más representativo corresponde a valores facturados por los Servicios de Transporte, al contrato suscrito con el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables.

De otra parte El monto de gastos asciende a US \$ 144,264.86; y representa el 98,37% de los ingresos del período, los rubros más relevantes corresponde a pago servicios de coordinación para el transporte, honorarios a profesionales y el pago de Servicio de Transporte del Contrato que mantiene con una Institución Públicas.

Cuadro No. 4

**SANTISUR CIA. LTDA.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

	CUENTAS CONTABLES	DICIEMBRE 2014	%
(+)	INGRESOS		
	Servicio de Transporte	137,051.28	93.45%
	Aportes socios	9,575.16	6.53%
	Total Ventas	146,626.44	99.98%
(-)	GASTOS ADMINISTRACION	144,210.98	99.96%
	Sueldos y Salarios	510.00	0.35%
	Aportes a la Seguridad Social	84.45	0.06%
	Beneficios Sociales	102.51	0.07%
	Honorarios a Profesión	3,567.29	2.47%
	Seguros y Reaseguros	563.47	0.39%



SANTISUR CIA. LTDA.

INFORME GERENCIA

2014

	Transporte	116,127.16	80.50%
	Gastos de Gestión	2,864.35	1.99%
	Notarios	388.90	0.27%
	Impuestos y Contribuciones	25.72	0.02%
	Depreciaciones	131.40	0.09%
	Gastos por bienes	295.40	0.20%
	Gastos por servicios	18,976.33	13.15%
	Otros Gastos no deducibles	574.00	0.40%
	TOTAL GASTOS	144,210.98	99.96%
(=)	UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO ACTIVIDAD EMPRESARIAL	2,415.46	
(+)	OTROS INGRESOS		
	Multas		
	Multas, Intereses Ganados	29.64	0.02%
	Total Otros Ingresos	29.64	0.02%
(-)	OTROS EGRESOS		
	Intereses y Gastos Bancarios	53.88	0.04%
	Total Otros Egresos	53.88	0.04%
(=)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (+OTROS INGRESOS-OTROS GASTOS)	2,391.22	
(-)	15% Participación Trabajadores	358.68	
(-)	Impuesto a la Renta	481.97	
(-)	Reservas Legales	77.53	
(=)	UTILIDAD A DISPOSICION SOCIOS	1,473.04	

4. PROPUESTAS PARA EL TRATAMIENTO DE RESULTADOS

A fin de que se cumplan con las obligaciones legales, como administrador de la Compañía sugiero que la Junta General de Socios resuelva que para el próximo ejercicio económico, se solicite a los socios que realicen los pagos de aportes para la capitalización sin atrasos, para generar operaciones y cumplir con el objeto social de la Compañía, ya que esto contribuirá a lograr que la empresa siga con el giro normal del negocio y con estos valores adquirir el bien inmueble que tenemos que se necesita.



SANTISUR CIA. LTDA.

INFORME GERENCIA

2014

5. METAS Y PROPUESTAS PARA EL 2015

Para el 2015 esta administración se ha propuesto:

- Informar sobre el proceso del incremento el Capital Social de la Compañía, reformulando la Escritura de Constitución y los procesos asociados.
- Actualizar la documentación legal para la capitalización de aportes y en general para el funcionamiento de la Compañía,
- Cumplir con las obligaciones tributarias en el Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías y otros organismos de control.
- Fortalecer la administración de la Compañía a través de la instrumentación de una planificación estratégica para iniciar operaciones y generar ingresos incursionando en procesos de contratación pública y privada de servicios de transporte.
- Empezar con la búsqueda de inmueble para adquisición de la oficina, con los fondos de la capitalización que se están recaudando.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. La Compañía durante el ejercicio económico 2014, ha generado una utilidad que alcanza un valor de US \$ 2.391,22, rubro que se encuentra a disposiciones de los socios, luego de deducirse los valores de impuesto a la renta y reservas legales de la compañía.
2. Los ingresos de la Compañía al 31 de diciembre de 2014, ascienden a US \$ 146.656,08; el rubro más representativo corresponde a valores facturados por los Servicios de Transporte, al contrato suscrito con el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables.
3. El monto de gastos asciende a US \$ 144,264.86; y representa el 98,37% de los ingresos del período, los rubros más relevantes corresponde a pago servicios de coordinación para el transporte, honorarios a profesionales y el pago de Servicio de Transporte del Contrato que mantiene con una Institución Públicas.
4. La administración ha cumplido con las obligaciones tributarias por el período 2014, en el Servicio de Rentas Internas.
5. Se recomienda en forma inmediata gestionar la capitalización de utilidades del período, que financieramente constituyan aportes para futuras capitalizaciones, con el objeto de incrementar el Capital Social de la Compañía, aspecto que permitirá generar operaciones y cumplir con el objeto social de la Compañía.



SANTISUR CIA. LTDA.

INFORME GERENCIA

2014

El balance de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014, se encuentran a la entera disposición en las oficinas de la Compañía.

Atentamente,

Sr. Leonardo Baños
GERENTE GENERAL
SANTISUR CIA. LTDA.

