

VOLQUETRANS S.A.

**INFORME DE GERENTE
CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2017**

CONTENIDO:

| | |
|--|---|
| 1. NATURALEZA DEL NEGOCIO..... | 3 |
| 1.1. Constitución y Objeto Social..... | 3 |
| 1.2. Quiénes Somos..... | 3 |
| 1.3. Entorno Legal..... | 3 |
| 1.4. Principales Servicios..... | 4 |
| 2. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS..... | 4 |
| 3. RECURSOS..... | 4 |
| 3.1. Financieros..... | 4 |
| 3.2. No Financieros..... | 4 |
| 4. RESULTADOS DE LAS OPERACIONES Y PERSPECTIVAS..... | 5 |
| 4.1. Balance de Situación Financiera..... | 5 |
| 4.1.1. Estructura del Activo..... | 5 |
| 4.1.2. Estructura del Pasivo..... | 6 |
| 4.2. Estado de Resultados Integral..... | 7 |
| 4.3. Estado de Flujos de Efectivo..... | 7 |
| 4.4. Estado de Cambios en el Patrimonio..... | 7 |
| 5. ACTIVIDADES EFECTUADAS..... | 8 |

1. NATURALEZA DEL NEGOCIO

1.1. CONSTITUCIÓN Y OBJETO SOCIAL.- La Compañía VOLQUETRANS S.A. fue constituida mediante escritura pública el 22 de mayo de 2003 en la ciudad de Santo domingo, contamos con nuestras oficinas en el CC La Magdalena, Av. Los Colonos (frente a Gasolinera Petroecuador), con expediente número 94738 y con Registro Único de Contribuyente 1791882164001 cuyo plazo de vigencia social es hasta el 22 de mayo de 2053. Su domicilio principal está registrado en Santo Domingo, Parroquia Chiguilpe, de la Provincia de Santo Domingo.

La Junta General es el máximo organismo de la compañía, está administrada por el presidente y el Gerente General, este último es quien ejercerá la representación legal de la compañía tanto judicial como extrajudicialmente.

1.2. QUIENES SOMOS.- La compañía VOLQUETRANS S.A. tiene como OBJETO SOCIAL: Distribución, comercialización y transporte de materiales pétreo y para la construcción; compra, venta, permuta, importación y exportación de dichos materiales, vehículos, maquinaria.

1.3. ENTORNO LEGAL.- En estos últimos años hemos experimentado una tormenta legal en lo referente al Servicio de rentas Internas, Ministerio de Relaciones Laborales, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Superintendencia de Compañías. Cabe indicar que se ha dado fiel cumplimiento a las Leyes, normas, reglamentos y resoluciones emitidas por las diferentes instituciones mencionadas anteriormente.

1.4. PRINCIPALES SERVICIOS.- El principal Servicio que Brinda nuestra compañía es El Transporte de Carga Pesada por Carretera.

2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Los principales objetivos estratégicos que mantiene la Gerencia

- ❖ Prestar un Buen Servicio a la Ciudadanía
- ❖ Tener colaboradores capacitados y comprometidos con la empresa
- ❖ Cumplir con todas las disposiciones y exigencias emitidas por la EPMTTSV y los respectivos organismos de control

3. RECURSOS.-

Los recursos que tiene la compañía son los recursos Financieros y los no financieros:

3.1. RECURSOS FINANCIEROS.- Los principales Recursos Financieros con los que cuenta la compañía son: el Efectivo y sus equivalentes y los bienes Inmuebles. Con lo relacionado al efectivo y sus equivalentes tenemos su composición: dinero en efectivo en caja, dinero en nuestras cuentas bancarias, contando con una liquidez aceptable, este dinero proviene de las cuotas administrativas, para todos los gastos operativos que se realiza en la compañía y otros relacionados con el negocio.

El Segundo son los Bienes inmuebles: dichos se encuentran registrados en nuestro Estado de Situación Financiera como Edificios y Terrenos compuesto de la siguiente manera:

| Código | Descripción | Valor |
|---------|-----------------------|------------|
| 1210101 | Terreno (Volquetrans) | 115.919,85 |

3.2. RECURSOS NO FINANCIEROS.- Se encuentra Compuesto principalmente por el Talento Humano, quien es la base fundamental del buen funcionamiento de nuestra empresa, quienes en alcanzar la excelencia profesional se esmeran diariamente para alcanzar nuestros objetivos estratégicos planteados anualmente.

El talento Humano se encuentra compuesto por los siguientes colaboradores:

| PERSONAL | CARGO |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| SRA. OCAMPO JANETH | <u>Gerente General</u> |
| SR. ANIBAL CHICA | <u>Presidente</u> |
| AGUAY PAREDES HUGO | <u>Miembro Consejo Vigilancia</u> |
| CORDERO CAUSES EDISON | <u>Miembro Consejo Vigilancia</u> |
| CASTELLANOS ALMEIDA EDWIN | <u>Miembro Consejo Vigilancia</u> |
| RAMIREZ ESCOBAR LUIS | <u>Miembro Consejo Vigilancia</u> |
| ZAMBRANO MACIAS JOSE | <u>Miembro Consejo Vigilancia</u> |
| SRTA. | <u>Secretaria</u> |
| ING. PEREIRA ROJAS JEFFERSON JAIRO | <u>Contador</u> |

Tabla No. 1.- Talento Humano

4. RESULTADO DE LAS OPERACIONES Y PERSPECTIVAS

4.1. BALANCE DE SITUACION FINANCIERA:

4.1.1. ESTRUCTURA DEL ACTIVO

AL 31 de diciembre de 2017, los activos de la compañía ascendieron a 137.164,40 dólares.

El total de los Activos de la compañía está compuesto con un mayor peso porcentual por el valor de la cuenta de Propiedad Planta y equipo (edificios y terrenos) por un monto que representa el 85,82%.

Los activos financieros corresponden a las cuentas por cobrar por cuotas administrativas que representan el 14,18%.

Los fondos Disponibles (efectivo y equivalente de efectivo) representan el 1,26% del activo al 31 de diciembre de 2017

| ACTIVO | VALOR | % |
|---------------------------------------|--------------|----------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 1.727,26 | 31,28% |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 17.720,87 | 16,14% |
| ANTICIPOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 1.197,06 | 0,73% |
| PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS | 117.716,27 | 50,42% |

TABLA No. 2.- Composición del Activo

4.1.2. ESTRUCTURA DEL PASIVO

Al cierre del año 2016, los pasivos de la compañía representan el 64,09% del total del Activo siendo su principal componente otros pasivos no corrientes con el 64,54%, Cuentas y documentos por pagar que representan el 4,74% y Obligaciones con Instituciones Financieras que representa el 16,38% entre las cuentas más representativas del pasivo.

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas y documentos por pagar representan el 4,74% del total de los pasivos y corresponden a las cuentas por pagar a proveedores y a las cuentas por pagar accionistas.

Las obligaciones con Instituciones Financieras al 31 de diciembre del 2016, representan el 16,38% del pasivo, esto por un préstamo que se mantiene con el Banco Bolivariano, crédito obtenido a 24 meses plazo.

| PASIVO | VALOR | % |
|-----------------------------|--------------|----------|
| CUENTAS Y DCTOS POR PAGAR | 9.209,74 | 4,74% |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 358,00 | 3,46% |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | 358,00 | 64,54% |

TABLA No. 3.- Composición del Pasivo

4.2. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Los ingresos del año 2017 ascendieron a 129.2657,34 dólares. Estos ingresos provienen en su mayor parte por los Ingresos de Transporte. También incluyen valores cobrados por aportes administrativos.

El total de los gastos ascienden a 128.329,91 dólares, Los gastos de sueldos y salarios, aportes al IESS y beneficios sociales a empleados y honorarios profesionales corresponden al 33,74% del total de los gastos. Los demás gastos corresponden a desembolsos efectuados por gastos del giro del negocio, como suministros de oficina, mantenimiento de edificios, equipo de oficina, movilización, dietas, copias, impuestos y contribuciones, gastos de representación y otros gastos entre otros.

4.3. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El estado de flujos de efectivo nos permite observar de donde proviene nuestra liquidez y en que se usa. En la compañía este dinero se genera por el pago de cuotas administrativas, traspaso, minutos. También en la recuperación de las cuentas por cobrar del año 2015, dineros destinados para el pago de empleados, beneficios sociales y demás gastos propios de la actividad de la compañía, para que esta tenga un correcto funcionamiento y correcto cumplimiento de las obligaciones contraídas.

4.4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

En el Estado de Cambios en el Patrimonio no se puede observar que exista algún cambio significativo.

5. ACTIVIDADES EFECTUADES POR EL GERENTE GENERAL.-

Entre las principales actividades tenemos las siguientes:

- ❖ Nos encontramos al día con todas las instituciones del Estado, como son: Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ministerio de Trabajo, Superintendencia de compañías, Municipio Santo Domingo.
- ❖ Se ha gestionado los cobros de cuentas por cobrar de los socios que mantenían con la empresa y se ha brindado toda la facilidad de los documentos necesarios para las diferentes gestiones de nuestros socios.

Este es el trabajo que hemos realizado conjuntamente con el presidente a quien agradezco por su colaboración y más que todo lo que hemos realizado las gestiones pertinentes, siempre poniendo en conocimiento del directorio y las juntas generales cada cosa, todo está documentado en papeles que reposan en la secretaria de esta empresa, nunca nada se ha hecho sin autorización ningún trámite

Atentamente.

Sra. Ocampo Janeth
GERENTE GENERAL