

INFORME DE GERENTE

23 de marzo de 2017

Señores,

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA RICARDO BARAHONA TRANSPORTACIONES CIA. LTDA.,**
Ciudad.

Estimados socios de la Compañía **RICARDO BARAHONA TRANSPORTACIONES CIA. LTDA.,** en mi calidad de Gerente General de Compañía es mi deber conforme a lo establecido en la Ley de compañías y a los estatutos vigentes, informar sobre el manejo y funcionamiento de la empresa, la cual someto a vuestra consideración el informe correspondiente a la gestión del ejercicio económico 2016.

DESARROLLO

La información que se presenta a los señores socios son los estados financieros resultado de la gestión realizada en el año 2016

ACTIVOS

En donde contamos con lo siguiente:

CODIGO	CEUNTA CONTALE	DETALLE
101	ACTIVO CORRIENTE	173,746.84
102	ACTIVO NO CORRIENTE	287,229.29
	<u>TOTAL ACTIVO</u>	460,976.13

El activo corriente equivale a un 38% del total del activo y el no corriente un 62%, dentro del activo corriente se encuentra lo siguiente:

CODIGO	CEUNTA CONTALE	DETALLE
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	17,454.70
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	134,421.62
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	14,534.03
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	7,336.49
	<u>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENE</u>	173,746.84

Del total de los activos no corriente el 77% corresponde a los activos financieros donde esta los cuentas por cobrar relacionadas por un valor de \$134.421.62 los mismos que no generan ningún tipo de ingreso por concepto de interés y la cartera de clientes por un valor de \$35,764.10

Los impuestos corrientes son el resultado de las retenciones efectuadas por clientes en el año 2016.

Con respecto al activo No corriente tenemos lo siguiente:

CODIGO	CEUNTA CONTALE	DETALLE
102010801001	Equipos de Computación Administración	452.00
102010901001	Kenworth Amarillo 2015 (1)	133,000.00
102010901002	Kenworth Amarillo 2015 (2)	133,000.00
102010901003	Kenworth Amarillo 2015 (3)	133,000.00
102010901005	Tanque AAA3102	62.50
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE		424,200.76

El total del activo no corriente, corresponde a propiedad planta y equipo que son tanto del año 2014-2015 –

PASIVOS

Los pasivos que se mantienen en la empresa corresponden a pasivos corrientes por un valor de \$53,332.36 donde se encuentran proveedores, cuentas por cobrar relacionadas, obligaciones financieras corrientes y otras obligaciones corrientes; y pasivos no corrientes por un valor de \$116,421.82 que pertenecen únicamente a obligaciones financieras no corrientes con los bancos Internacional y Austro

PATRIMONIO

El patrimonio de la empresa se encuentra de la siguiente forma:

CODIGO	CEUNTA CONTALE	DETALLE
301010101	APORTACION SOCIOS	(420.00)
302010101	APORTES SOCIOS	(288,437.50)
304010101	RESERVA LEGAL	(503.21)
306010101	GANANCIAS ACUMULADAS	(11,509.33)
307020101	PERDIDAS ACUMULADAS	577.66
307020101	PERDIDA NETA DEL PERIODO	9,070.43
TOTAL PATRINOMIO		(291,221.95)

INGRESOS

Los ingresos de la empresa fueron por un valor de \$927,404.93 los mismo que corresponden, a ingresos operacionales por un valor de 917,524.06 y los no operacionales por un valor de \$9,880.87

GASTOS

Los gastos que produjo la empresa fueron debido a operaciones por costos y gastos en la actividad económica también corresponden a valores por financiamiento y uso de activos fijos a través de depreciaciones los mismos que producen un gasto total de \$927,332.72y se detallan a continuación:

En donde se distribuyen de la siguiente forma

- Gasto de Transporte \$ 842,118.42
- Gastos de Financiamiento \$ 16,283.62
- Gastos por Depreciación \$ 68,930.68

Conclusiones:

1. Se espera obtener un mayor número de clientes.
2. Se pretende adquirir nuevos contratos con empresas privadas y publicas
3. Se espera que el próximo año se generen utilidades pues el anticipo por impuesto a la renta disminuye por la disminución del activo gracias a la depreciación obtenida por los vehículos de la compañía.



Ing. René Barahona S.,

GERENTE GENERAL,

RICARDO BARAHONA TRANSPORTACIONES CIA. LTDA.

