

INFORME DE LA GERENTE

A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO GUAPASA S.A., SOBRE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015

En cumplimiento de mis funciones y atendiendo las disposiciones estatutarias de la Compañía y la Ley de Compañías, expongo a ustedes el informe sobre la gestión administrativa, financiera y de operación de LA **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO GUAPASA S.A.** durante el ejercicio económico del 2015.

Expreso mi gratitud y agradecimiento a ustedes señores socios de la Compañía, por su apoyo y respaldo que he tenido de parte de ustedes, no hemos mantenido unidos y conformados en un equipo de trabajo donde han prevalecido los valores y el respeto, hemos logrado gran parte de las metas propuestas. La compañía **GUAPASA S.A.**, es una empresa que presta servicios de transporte muy eficientes, somos reconocidos en el mercado local y nacional. Las acciones de la gerencia están regidas bajo las normas estatutarias de la Compañía, y amparadas en el marco legal vigente en el País.

ADMINISTRACION

La Administración en el año 2015, se adquirió muebles de oficina y se ha dado mantenimiento a los ya existentes los recursos materiales y humanos de la compañía, se usan eficientemente, en coordinación con la presidencia se ha organizado la distribución del servicio de transporte de las cajas de banano, de manera que hemos cumplido con nuestros clientes con quienes conseguimos buenos precio y se han abaratado los costos para nuestro Socios, la gerencia ha realizado actos de Representación Gerencial, en donde mi presencia ha sido necesaria tanto en la Federación como en las reuniones de trabajo sostenidas con nuestros clientes.

OPERACIÓN

En el año 2015, la compañía registra ingresos por ventas de servicio de transporte de carga USD.145.901.28, que en relación con las ventas del año anterior representa un Decrecimiento del 35.66% en las ventas, esto se ha debido que nuestro cliente más importante HDINEAGROS, ha desinvertido en algunas de sus haciendas que han optado por trabajar con alguno de nuestros socios directamente, omitiendo la intervención de la compañía. Y tenemos ingresos por mensualidades de Socios canceladas, del año 2015 y años anteriores, así como también tenemos otros ingresos por la venta de 15 acciones. Por lo que contamos con 3 nuevos socios en la Compañía, y por valores no cancelados lo que

da un total de otros ingresos por USD. 22.850.99 dando un total de ingresos de USD.168.752.27

COMERCIALIZACION

Se ha negociado con Clientes y proveedores, de acuerdo a la aprobación dada por la Junta General de Accionistas, Se iniciaron nuevos negocios con clientes nuevos clientes en la Provincia, logrando así incrementar los ingresos para la Compañía. Como ha sido costumbre a en el curso de los años de mi gerencia, la cooperativa a través de la Gerencia realiza las operaciones que demandan el servicio, de compras, facturación y entrega de facturas, y emisión de Documentos legales pertinentes

FINANZAS

La Gerencia cuenta con el apoyo de los servicios de profesionales contables, que han elaborado los Estados Financieros de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Las NIIF'S se mantiene desde el año 2012 hasta el presente año 2015 estas son las Normas Internacionales de Información Financiera, cumpliendo con la exigencia por la Superintendencia de Compañías para las PYMES del Ecuador, grupo en el que se encuentra LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO GUAPASA S.A.

Los registros contables se realizaron en el Sistema Contable INFORMAX, que con el que cuenta la compañía. Los manejos de los recursos económicos se realizaron con la cuenta corriente en el banco del Pichincha, 34959946-04, al treinta y uno de Diciembre del año 2015 en lo que respecta al Efectivo y Equivalente al efectivo contamos USD 3851.69; valor que corresponde al cobro de facturas por la venta de servicios de transporte y al pago de cuotas de los Socios. En las cuentas por cobrar de la Compañía se encuentra registrado el valor de USD.22975.00; como cuentas por cobrar mensualidades de Socios. Contablemente en el grupo de las cuentas de otros ingreso se han registrado los valores que han sido cobrados en el año 2015 y los saldos pendientes se han registrado por cobrar, este rubro está aumentando cada año debido a que los Socios no cumplen con la obligación de pago de cuotas mensuales de USD.15.00; por lo que no se registra la totalidad del registro de estas cuotas como ingresos sino que se contabiliza contra un cuenta por pagar para compensar las mensualidades y cuando el ingreso sea efectivo, se registrara el ingreso para agregarlo al resultado del negocio. Y así no inflamamos el rubro otros Ingresos que es el grupo al que corresponden los aportes por mensualidades Socios.

Se mantiene la provisión para cuentas incobrables de las cuentas que fueron recibidos en los estados financieros la deuda de las administraciones anteriores por el valor de USD. - 1592.08 y la provisión de mensualidades incobrables 2.580 lo que da un total de USD.4.172.08

A continuación se expone el Estado de Pérdidas y Ganancias en donde se reflejan el registro de las operaciones tanto de ingresos como de gastos incurridos en el presente ejercicio económico.

GUAPASA S.A.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
CONTABILIDAD: NIIF
DESDE EL 01-ENE-2015 AL 31-DIC-2015

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
INGRESOS		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	145,901.28
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	145,901.28
TRANSPORTE DE CARGA	410201	145,901.28
TRANSPORTE DE CARGA	41020101	145,901.28
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	51	146,788.98
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	146,788.98
(+)COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102	146,788.98
TRANSPORTE DE CARGA	51010201	146,788.98
OTROS INGRESOS	43	22,850.99
MENSUALIDAD DE SOCIOS	4301	620.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4306	22,230.99
OTROS INGRESOS	430607	21,330.99
APORTE UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES DE SOCIOS	430608	900.00
GASTOS	52	21,638.79
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202	17,724.91
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	520201	8,916.59
SUELDOS ADMINISTRATIVOS	52020101	8,916.59
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL(INLCUIDO FONDOS DE RESERVA)	520202	1,702.41
APORTE PATRONAL 12,15%	52020201	1,009.86
FONDO DE RESERVA	52020202	692.55
BENEFICIOS SOCIALES E IDEMNIZACIONES	520203	1,159.53
XIII SUELDO	52020301	692.55
XIV SUELDO	52020302	354.00

VACACIONES	52020303	112.98
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	1,904.00
COMBUSTIBLES	520212	609.62
GASTOS DE GESTION(AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES	520216	33.85
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520218	620.00
TELEFONO	52021803	620.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	500.00
FETRANSPSUR	52022001	500.00
DEPRECIACIONES	520221	50.70
DEPREC.EQUIPO DE COMPUTACION	52022106	50.70
OTROS GASTOS	520227	2,228.21
MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	52022705	70.95
REFRIGERIOS	52022707	12.20
PUBLICIDAD	52022710	80.44
ALIMENTACION	52022712	71.67
MUEBLES Y ENSERES	52022713	104.66
IMPRESA Y REPRODUCCION	52022714	62.16
TRAMITES MUCIPALES	52022715	298.13
GASTOS LEGALES	52022716	1,528.00
GASTOS FINANCIEROS	5203	214.92
COMISIONES BANCARIAS	520302	214.92
OTROS GASTOS	5204	3,698.96
OTROS GASTOS	520401	3,731.25
OTROS	52040102	3,731.25
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO		324.50

Se puede evidenciar que la utilidad antes de impuestos a las ganancias es USD.324.50; el impuesto a las ganancias generadas es USD.60.68, y se compensan con los valores de las retenciones que nos han efectuado, USD. 1.323.81 y se mantienen como crédito tributario de GUAPASA S.A., USD. 1.263.13. También se descuentan USD.48.68, de la participación a trabajadores por lo que la utilidad neta obtenida s de USD.215.14; la junta de Accionistas decidirá el reparto o no de este valor.

Esta Gerencia Recomienda que se elabore un Plan estratégico 2016-2020, para apuntar hacia un nuevo horizonte comercial de acuerdo a los requerimientos del mercado.

Como podrán notar señores Socios, en el presente año hemos continuado realizando esfuerzos por lograr mejoras en la productividad de la empresa y por ende en beneficio del trabajo de los asociados. Con la antes expuesto informo mi gestión en la Gerencia esperando que mi exposición haya tenido la acogida de parte de ustedes, nuevamente reitero mi agradecimiento por el apoyo brindado, lo que me permitió desempeñar mi función de manera eficiente en la gerencia de esta prestigiosa Compañía.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, enclosed within a circular stamp. The signature is stylized and appears to read 'Yadirá Pilar Ajila Sarmiento'.

Yadirá Pilar Ajila Sarmiento

GERENTE