

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 2016

ADMINISTRACION

La Administración en el año 2016, la compañía se vio con la Obligación de adquirir Patente y Permiso de Bombero en la cual nos vimos obligados de sacar un PLAN DE EMERGENCIA EN RESPUESTA A FACTORES DE RIEGO para así poder estar en regla con lo que pide la ley, y 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 en la Federación.

OPERACIÓN

En el año 2016, la compañía registra ingresos por ventas de servicio de transporte de carga USD. 66.223,83 que en relación con las ventas del año anterior representa un Decrecimiento del 45.39% en las ventas, esto se ha debido que hay 2 empresas que no nos pagan y nos vemos en la obligación de dejar de facturar por los inconvenientes que tenemos. Y los ingresos por mensualidades de algunos Socios canceladas, del año 2016 y años anteriores,

FINANZAS

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 2016 en lo que respecta al Efectivo y Equivalente al efectivo contamos USD \$ 4839.97; 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. \$ 31.285,00; 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 2016 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 una 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-2016 AL 31-DIC-2016

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
INGRESOS		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	66223.83
VENTA DE BIENES	4101	0
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	66223.83
TRANSPORTE DE CARGA	410201	66223.83
TRANSPORTE DE CARGA	41020101	54243.83
TRANSPORTE DE CUJES	41020102	11980
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	51	67406.31
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	67406.31
(+)INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101	0
(+)COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102	67406.31
TRANSPORTE DE CARGA	51010201	58941.31
TRANSPORTE DE CUJES	51010202	8465
GANANCIA BRUTA	42	0
OTROS INGRESOS	43	21206.18

MENSUALIDAD DE SOCIOS	4301	11595.55
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4306	9610.63
OTROS INGRESOS	430607	9610.63
GASTOS	52	20438.32
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202	19726.89
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	520201	10960
SUELDOS ADMINISTRATIVOS	52020101	10960
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL(INLCUIDO FONDOS DE RESERVA)	520202	1966.32
APORTE PATRONAL 12,15%	52020201	1166.4
FONDO DE RESERVA	52020202	799.92
BENEFICIOS SOCIALES E IDEMNIZACIONES	520203	1487.22
XIII SUELDO	52020301	799.92
XIV SUELDO	52020302	354
VACACIONES	52020303	333.3
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	2037
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	446
COMBUSTIBLES	520212	446
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520218	1027.69
LUZ	52021801	4.69
TELEFONO	52021803	1023
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	310.56
FETRANSPSUR	52022001	180
IMPUESTO A LA RENTA	52022003	122.14
CONTRIBUCION SOLIDARIA SOBRE UTILIDADES	52022004	8.42
DEPRECIACIONES	520221	43.08
DEPREC.MUEBLES Y ENSERES	52022103	43.08
OTROS GASTOS	520227	1449.02
RETENCIONES ASUMIDAS	52022709	1
PUBLICIDAD	52022710	35.75
IMPRESA Y REPRODUCCION	52022714	52
TRAMITES MUCIPALES	52022715	17
DONACIONES	52022717	301.17
MANUAL PLAN DE CONTINGENCIA	52022718	800
VARIOS	52022719	2.1
ASEO Y LIMPIEZA	52022720	240
GASTOS FINANCIEROS	5203	965.47
COMISIONES BANCARIAS	520302	198.64
MULTAS	520306	766.83
OTROS GASTOS	5204	-254.04

OTROS GASTOS	520401	0
PERDIDA EN INVENTARIOS EN ASOCIADAS/SUBSIDIARIAS Y OTRAS	52040101	0
OTROS	52040102	0
GASTOS NO DEDUCIBLES	520402	-254.04
PROVISIONES INCOBRABLES	52040201	0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO		-414.62

Se puede evidenciar que la pérdida es de USD.414.62; los valores de las retenciones que nos han efectuado, USD. 1.963,67.

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,



Yadira Pilar Ajila Sarmiento

GERENTE