

1. INFORMACION GENERAL

La Compañía se constituyó como sociedad anónima mediante escritura pública el 13 de febrero del 2006 ante el Doctor Piero Gaston Aycart Vincenzini e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de Marzo del 2006 mediante Resolución No. 06.G.IJ.0001669. de fojas 32263 a 32281.

El 22 de agosto del 2006 La Compañía aumento su capital suscrito de \$800.00 con la que se constituyó a \$10,000.00 ante el Notario cuarto del Cantón Guayaquil.

La Compañía actualmente tiene sus instalaciones en la Ciudad de Guayaquil en la ciudadela alborada VII etapa manzana 746 solar 10.

Actualmente tiene la actividad de Servicio de Transporte Escolar y Personal con permiso de operación legalmente abalizado por la Autoridad de Transito correspondiente hasta el 2022

2. FONDOS DISPONIBLES

Comprenden estos rubros las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata. Presenta un saldo de Caja Menor la cantidad de \$100.00 y un total de \$17,524.28 en la cuenta corriente del Banco de Guayaquil No. 267326-6 conforme lo ilustra la conciliación bancaria presentada en anexo independiente.

Dentro de estos rubros también se encuentra las Inversiones Corrientes con Instituciones Publicas pues alcanzan un valor de \$42,238.00 por bonos por chatarrización vehicular con la CFN los cuales serán utilizados para la obtención de furgonetas nuevas de la Compañía

Total de Fondos Disponibles \$17,624.28
Total de Inversiones Corrientes \$42,238.00

3. EXIGIBLE DE COBRO

Constituyen valores por cobrar a los accionistas subdivididos en varios rubros y que totalizan \$6,115.82 Se agregan Facturas por Cobrar relacionada con el Servicio de Transporte por \$11,405.87 y Facturas por Cobrar por Manejos Administrativos por \$15,432.18.

También forman parte de este grupo de deudores valores prestados a empleados por un total de \$3,277.93 Por Cobrar TAMEX \$5,563.58 y de otras cuentas por cobrar por un monto de \$287.25.

El gran total por cobrar al cierre del ejercicio es de \$42,082.63.

4. IMPUESTOS ANTICIPADOS

Por Crédito Tributario de Impuesto a la Renta de años anteriores es de \$8,938.04 y como Anticipo de Impuesto a la Renta por retenciones en la fuente el valor de \$2,578.05. y por el IVA \$56.00

Teniendo como saldo total la suma de \$11,572.09.

5. ACTIVOS FIJOS

Incluye este grupo los activos en uso de la Compañía:

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| MUEBLES Y ENSERES | \$ 7.051.49 |
| INSTALACIONES | \$ 2.140.00 |
| EQUIPOS DE COMPUTACION | \$ 6.194.73 |
| VEHICULOS | \$73.980.00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | \$ 576.00 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | \$10.622.57 |
| TOTAL ACTIVOS FIJOS: | \$79,319.65 |

6. ACTIVO DIFERIDO

Dentro de este rubro se encuentra el saldo de valores anticipados por la adquisición del Sistema Palmera por Intereses Diferidos y mermando la Amortización Acumulada teniendo un saldo al cierre por \$2,957.77

7. ACTIVO A LARGO PLAZO

En este grupo se encuentra el valor cancelado por depósito en garantía por el arriendo de la oficina donde funciona la Compañía por la cifra de \$1,200.00.

En los Activos a Largo Plazo también constan los valores que asumen los accionistas para la adquisición de la flota de 2 unidades nuevas para la explotación del Servicio de Transporte de la Compañía como inversión este valor es de \$31,742.00

Total Activos a Largo Plazo \$32,942.00

TOTAL DE ACTIVOS: \$228,736.42

8. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS

Aquí se encuentran todos los valores por pagar a los Proveedores ya sean estos relacionados o no relacionados por prestación de servicios de transporte y por otros bienes o servicios el valor asciende a \$98,029.58.

9. AMERICAN EXPRESS

Dentro de este rubro se encuentra el valor total por pagar de la tarjeta de crédito American Express con el Banco de Guayaquil que la Compañía mantiene, el saldo total es de \$5,219.07 del cual están incluidas cifras por consumos de Accionistas y de la Sociedad.

10. OBLIGACIONES INMEDIATAS SRI-IESS

Dentro de estas encontramos las Obligaciones con la Administración Tributaria (SRI) como agentes de retención de Impuesto a la Renta y de Iva por el valor de \$2,152.35 por el Impuesto a la Renta del Ejercicio Económico en curso asciende a \$1,717.60.

Con la seguridad social IESS el valor por pagar inmediato como patrono por Planillas tanto de Aportes, Fondos de Reserva y Prestamos la suma a pagar de \$756.68.

Total de Obligaciones \$4,626.63

11. OBLIGACIONES CON LOS EMPLEADOS

Aquello nos indica que con nuestros colaboradores por conceptos de Décimo Tercero, Décimo cuarto, Vacaciones y demás la provisión al ejercicio da de \$2,944.25 por utilidades a los mismos pagaderas por un monto de \$1,377.75.

Total de Obligaciones con Empleados \$4,322.00

12. OTRAS CUANTAS POR PAGAR

Determinan otros valores por pagar no identificados con los anteriores por un valor de \$6,067.91.

13. OTROS VALORES POR LIQUIDAR

Valores por Liquidar de Ingreso y otros la suma de \$8,261.60.

TOTAL PASIVOS: \$126,526.79

14. CUENTAS PATRIMONIALES

En estas podemos determinar valores ya propios del patrimonio societario tales como el Capital Social, Reservas, y Utilidad del Ejercicio ya sean estas Acumuladas y las del propio ejercicio.

TOTAL DEL PATRIMONIO: \$102,209.63

15. INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos generados en el presente ejercicio, se debió a las siguientes partidas debidamente identificadas:

Ventas Gravadas

En este encontraremos valores por Espacio de Oficina y por Chatarrización el total en el año fue de \$4,850.00.

Transporte de Personal

Servicios prestados a las diferentes Instituciones Privadas con las que se tiene contratos firmados por el valor de \$252,569.18.

Servicios Administrativos

Aquí encontramos todos los valores cancelados por los Accionistas por pertenecer a la Compañía y otros rubros administrativos internos la Compañía les presta el valor asciende a \$13,803.90.

16. INGRESOS POR REENBOLSOS

Son todos aquellos gastos que la Compañía ha intervenido como ayuda al Accionista sin obtener ninguna ganancia esta misma cifra se la encontrara en los gastos por \$5,130.08.

Como es un valor de terceros esta cuenta es absorbida y es mermada por **\$5,130.08**. para que al final del año este grupo de cuentas tenga como total \$0.00

TOTAL DE INGRESOS: \$271,223.08

17. COSTOS POR TRANSPORTE

Se involucran dentro de estos los valores pagados a todos y cada uno de los transportistas para cubrir cada una de las rutas encomendadas que requieren nuestros clientes ya sean estos Accionistas y no Accionistas la cifra magna en este año da \$202,676.88.

18. GASTOS CON EL PERSONAL Y HONORARIOS

Comprenden el pago de las remuneraciones y beneficios sociales a los servidores de la Sociedad agregándose a los mismos los Aportes y Fondos de Reserva del IESS. Por \$41,743.46. y por concepto de Honorarios \$200.00

La cifra en este año llego a \$41,943.46.

19. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

En el ejercicio que trascendió el monto por alquiler de las oficinas llego a \$7,200.00.

20. COMBUSTIBLES

Son los valores pagados a empleados por gestiones en diferentes actividades de la Compañía al final fue de \$150.05.

21. PROMOCION Y PUBLICIDAD

En este grupo está todo lo relacionado a Publicidad por medios autorizados ya sea esta por medios escritos o electrónicos el rubro llego a \$176.00

22. SUMINISTROS Y MATERIALES

Son todos aquellos valores de utilización para cada uno de los trabajos realizados para la operatividad del negocio ya sean estos de oficina de computación de limpieza y varios por \$750.75.

23. TRANSPORTE Y MOVILIZACIONES

Las movilizaciones a los empleados por cada una de las diligencias realizadas es de \$3.50.

24. INTERESES PAGADOS

Son todos aquellos pagos por intereses ya sea con los organismos de control como intereses bancarios todos estos legales por \$381.27.

25. SEGUROS Y REASEGUROS

Este es el valor de Póliza de Seguro para Equipos de Oficina \$134.32.

26. IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS

Son los rubros pagados por Impuestos y Contribuciones pagadas la Superintendencia de Compañías y otras esta se encuentra en \$301.91.

27. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO GASTO

Como la Compañía presta servicios con Tarifa 0% de IVA todos los valores por este concepto no se los puede utilizar como CR. Tributario por tal motivo todo lo que de adquiere o se preste algún servicio el IVA será gasto la cifra es de \$1,925.75.

28. DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES

Corresponde a las depreciaciones de los Activos Fijos de la Sociedad, así como también las amortizaciones del Sistema Contable su monto es de \$1,419.23.

29. SERVICIOS

En este grupo de gastos se detallan todos los servicios prestados ya sean estos Públicos por las Compañías estatales que los brindan tales como telefonía fija, celular y de los otros servicios privados.

El total es de \$4.974.94.

30. GASTOS A REENBOLSAR

Al igual que el ingreso esta cifra es similar por \$5,130.08. y como se lo realizo con los Egresos se merma la misma cantidad de \$5,130.08 quedando también en \$0.00 este grupo

TOTAL DE EGRESOS: \$262,038.06


RAFAEL BERMUDEZ ORUSCO
GERENTE GENERAL


GIANNI RIVERA ARGANDOÑA
CONTADOR