

### **1. INFORMACION GENERAL**

La Compañía se constituyo 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 constituyo 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 Transporte Escolar \$1,554.50 Caja Menor la cantidad de \$100.00 y un total de \$3,672.91 en cuentas Bancarias 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 \$5,327.41  
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 \$24,782.06 y Facturas por Cobrar por Manejos Administrativos por \$14,236.11.

También forman parte de este grupo de deudores valores prestados a empleados por un total de \$3,221.48 Por Cobrar TAMEX \$8,530.38 y de otras cuentas por cobrar por un monto de \$10,391.41. incluyendo un valor por Seguros por adelantado la cual tiene el mayor valor

El gran total por cobrar al cierre del ejercicio es de \$67,277.26.

#### **4. IMPUESTOS ANTICIPADOS**

Por Crédito Tributario de Impuesto a la Renta de años anteriores es de \$9,798.494 y como Anticipo de Impuesto a la Renta por retenciones en la fuente el valor de \$3,895.41.

Teniendo como saldo total la suma de \$13,693.90.

#### **5. ACTIVOS FIJOS**

Incluye este grupo los activos en uso de la Compañía:

MUEBLES Y ENSERES	\$ 7,279.49
INSTALACIONES	\$ 4,850.00
EQUIPOS DE COMPUTACION	\$ 5,681.04
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	\$ 1,684.80
DEPRECIACION ACUMULADA	\$10,764.85
TOTAL ACTIVOS FIJOS:	\$ 8,730.48

#### **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 \$1,215.98

#### **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.

Total Activos a Largo Plazo \$11,146.46

---

**TOTAL DE ACTIVOS: \$139,683.03**

## **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 \$36,198.49.

## **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 \$6,895.01 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 \$1,889.46 por el Impuesto a la Renta del Ejercicio Económico en curso asciende a \$1,013.04.

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 \$635.41.

Total de Obligaciones \$3,537.91

## **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 \$5,373.95 por utilidades a los mismos pagaderas por un monto de \$812.60.

Total de Obligaciones con Empleados \$6,186.55

## **12. OTRAS CUANTAS POR PAGAR**

Determinan otros valores por pagar no identificados con los anteriores por un valor de \$2,835.75.

## **13. OTROS VALORES POR LIQUIDAR**

Valores por Liquidar de Ingreso y otros la suma de \$9,970.00.

---

**TOTAL PASIVOS: \$65,623.71**

#### **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:      \$74,059.32**

#### **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 el total en el año fue de \$2,400.00.

##### **Transporte de Personal**

Servicios prestados a las diferentes Instituciones Privadas con las que se tiene contratos firmados por el valor de \$419,815.18.

##### **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 \$27,785.22.

#### **16. INGRESOS POR REENBOLSOS BAJO PUNTO EMISION ACCIONISTAS**

Son todos aquellos gastos que la Compañía ha intervenido como ayuda al Accionista sin obtener ninguna ganancia y también los valores por Ingresos correspondientes a los Accionistas que prestan Servicios de Transporte bajo punto de emisión de la Compañía esta misma cifra se la encontrara en los gastos por \$215,154.87.

Como es un valor de terceros esta cuenta es absorbida y es mermada por **\$215,154.87**. para que al final del año este grupo de cuentas tenga como total \$0.00

---

**TOTAL DE INGRESOS:      \$450,000.40**

### ***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 \$381,309.44.

### ***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 \$40,566.81. y por concepto de Honorarios \$271.50

La cifra en este año llego a \$40,838.31.

### ***19. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES***

En el ejercicio que trascendió el monto por alquiler de las oficinas llego a \$7,060.00.

### ***20. COMBUSTIBLES***

Son los valores pagados a empleados por gestiones en diferentes actividades de la Compañía al final fue de \$171.90.

### ***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 \$88.00

### ***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 \$1,821.80.

### ***23. MOVILIZACIONES Y GASTOS DE VIAJE***

Las movilizaciones a los empleados por cada una de las diligencias realizadas es de \$326.78.

#### **24. INTERESES PAGADOS**

Son todos aquellos pagos por intereses ya sea con los organismos de control como intereses bancarios todos estos legales por \$617.05.

#### **25. SEGUROS Y REASEGUROS**

Este es el valor de Póliza de Seguro para Equipos de Oficina y demás por \$586.46.

#### **26. IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS**

Son los rubros pagados por Impuestos y Contribuciones pagadas la Superintendencia de Compañías y otras esta se encuentra en \$1,749.62.

#### **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 \$1,634.73.

#### **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 \$3,338.73.

#### **29. SERVICIOS Y COMISIONES**

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 \$5,040.25.

**30. GASTOS A REENBOLSAR**

Al igual que el ingreso esta cifra en similar por \$215,154.85. y como se lo realizo con los Egresos se merma la misma cantidad de \$215,154.85 quedando también en \$0.00 este grupo

---

**TOTAL DE EGRESOS: \$444,583.07**

  
RAFAEL BERMUDEZ OROSCO  
GERENTE GENERAL

  
GIANNI RIVERA ARGANDOÑA  
CONTADOR