

INFORME DE GERENCIA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Señores Accionistas, Conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 283 de la Ley de Compañías, a continuación presento el Informe de Gerencia de la "Compañía de Transporte Urbano Sesa de Distribución S.A.", con saldos al 31 de diciembre de 2016:

CUENTAS DE BALANCE

ACTIVOS

ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	
	USD
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	67.136,67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	93.515,05
INVENTARIOS	37.625,88
SUMAN ACTIVOS CORRIENTES	198.277,60
ACTIVOS NO CORRIENTES	
PROPIEDADES Y EQUIPOS	228.077,70
MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA	-60.319,82
NETO, PROPIEDADES Y EQUIPOS	167.757,88
SUMAN ACTIVOS NO CORRIENTES	167.757,88
TOTAL ACTIVOS	366.041,48
CUENTAS DE ORDEN	
CERTIFICADO DE CHATARRIZACION	17.755,00
INVERSIONES	152.910,23
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	170.665,23

Al cierre del ejercicio económico de 2016, de acuerdo a la información registrada en el sistema contable, los activos de la compañía suman USD 366.041,48, que se concentran principalmente en el Activo corriente (54,17%) y Activo No Corriente (45,83%).

El Activo corriente suma USD 198.277,60, en este rubro se incluye la cuenta Bancos con un saldo de USD 67.136,67 que representa el 33,86%, Cuentas y Documentos por Cobrar USD 93.515,05 que constituye el 47,16 % e Inventarios por 37.625,88 con el 18,98%. El detalle desagregado de las cuentas consta en el informe de contabilidad.

En la cuenta Inventarios se concentra especialmente llantas adquiridas por la empresa para ser vendidas internamente a los socios que lo requirieran, como todas las cosas conocen este beneficio siempre está disponible y la forma de pago también es flexible.

En Cuentas por Cobrar los valores representativos corresponden a Tickets por cobrar USD 19.701,68, Crédito Tributario USD 19.277,88, Cuentas por Cobrar venta de bus USD 11.188,05. Cuentas por Cobrar llantas USD 8.232,70 y otros de menor valor por diferentes conceptos.

El Activo No Corriente suma USD 167.763,88, el valor pertenece a la cuenta Propiedades y Equipos y otros restando la Depreciación Acumulada correspondiente. Al respecto, debo informar que se ha actualizado el valor de la propiedad que está compuesta por el terreno y la edificación, así Terreno USD 49.776,48 y Edificio USD 109.889,26 26.160, generando un Superávit por revaluación de USD 53.584,17, cuya sumatoria genera un impacto positivo importante en el Patrimonio de la compañía.

PASIVOS

PASIVOS	
PASIVOS Y PATRIMONIO	
	USD
CUENTAS POR PAGAR	
PROVEEDORES Y SOCIOS	37.907,10
SUMAN PASIVOS CORRIENTES	37.907,10
PASIVOS A LARGO PLAZO	
AHORRO CAPITALIZACION	243.860,63
SUMAN PASIVOS A LARGO PLAZO	243.860,63
TOTAL PASIVOS	281.767,73

El Pasivo a diciembre 2016 registra un total de USD 281.767,73, las cuentas que conforman este grupo constituyen: Pasivos Corrientes, Cuentas por pagar USD 37.907,10 que representa el 13,45% y, Pasivos a Largo Plazo, Ahorro Capitalización Socia USD 243.860,63 con el 86,55% del pasivo.

En Cuentas por Pagar el valor relevante corresponde al saldo de préstamo de un socio por USD 22.500, Provisión Mortuaria USD 4.370,70, Proveedores USD 3.137,71 y otras cuentas con saldos menores; mientras tanto que Ahorro capitalización concentra los aportes realizados por los socios para ejercer el derecho de operación conforme al reglamento interno.

Cabe mencionar que durante el año 2016, la empresa continuó pagando las cuotas respectivas del préstamo por USD 50.000,00 obtenido del Banco Pichincha en el mes de marzo de 2013 para lo cual se había hipotecado la propiedad de la compañía. Realidad que advierte que para ese entonces la empresa no disponía de recursos líquidos para la operatividad, es decir se había gastado los haberes que los socios tienen aportado en los diferentes rubros tales como: Ahorro Capitalización, Provisión Accidentes, Provisión Mortuaria, Ahorro Navidad, etc.

PATRIMONIO

PATRIMONIO	USD
CAPITAL SOCIAL	75.248,00
APORTES FUTURA CAPITALIZACION	205,62
RESERVA LEGAL	1.327,67
RESERVA DE CAPITAL	80.762,59
RESULTADOS POR ADOPCION NIIF'S	-143.030,58
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES Y	53.584,17
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-497,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5.673,92
SUMA DEL PATRIMONIO	84.273,75
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	366.041,48
CUENTAS DE ORDEN	
CERTIFICADO DE CHATARRIZACION	17.755,00
INVERSIONES	152.910,23
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	170.665,23

Como se puede advertir en el cuadro que detalla las cuentas del Patrimonio, a la culminación del ejercicio económico 2015 la empresa culminó el proceso de incremento de capital pagado por la suma de USD 75.000,00, aumento que fue resuelto en la Junta General Extraordinaria de Socios celebrada el 28 de octubre de 2014. Sin embargo el elevado valor en negativo que se arrastra por Resultados por Adopción NIIF'S de USD -143.030,58 afecta en el valor del Patrimonio, situación que es compensada con el Superávit por Revaluación de Propiedades Planta y Equipos ejecutada para el ejercicio económico 2015. El resultado muestra un Patrimonio de USD 84.273,75.

Las demás cuentas del Patrimonio en los últimos años los valores no han tenido una variación que amerite comentario adicional, excepto la utilidad del ejercicio económico al que se refiere el informe, la misma que asciende a USD 5.673,92.

CUENTAS DE ORDEN

Al final del cuadro de Activos, así como de Pasivos y Patrimonio se han detallado bajo el Título de Cuentas de Orden los valores que corresponden a Certificado de Chatarrización por USD 17.755,00 que corresponde a la unidad No. 20 e Inversiones por USD 152.910,23 que corresponden a derechos de operación al interior de la empresa, valores que no tienen incidencia directa en el Balance.

RESULTADOS:

Al 31 de diciembre de 2015 conforme el Balance de Comprobación integrado, las cuentas de ingresos y gastos totalizan lo siguiente:

ESTADO DE RESULTADOS	USD
INGRESOS	
SERVICIO PÚBLICO DE PASAJEROS	86.746,75
CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN	121.829,50
OTROS INGRESOS	34.260,73
ARRIENDOS	2.343,00
TOTAL INGRESOS	224.879,98
GASTOS	
MANTENIMIENTO Y REPUESTOS R-10	62.981,38
GASTOS DE PERSONAL	55.638,09
HONORARIOS	19.485,56
ARRIENDOS	1.350,48
SUMINISTROS DE OFICINA	1.244,05
SERVICIOS BÁSICOS	3.525,74
DEPRECIACIONES	8.144,83
GASTOS FINANCIEROS	721,55
GASTOS NO DEDUCIBLES	29.837,96
OTROS GASTOS	36.275,18
TOTAL GASTOS	219.206,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5.673,92

El total de ingresos generados en el ejercicio económico 2015 suman USD 224.879,98.

Entre los ingresos las cuentas que lo conforman son: Ingresos Presupuestados que registran las cuotas de administración entregadas por los socios por USD 121.829,50 que representan el 54,18%. Servicio Público de pasajeros por la unidad R-10 de propiedad de la empresa USD 86.746,75 equivalente al 39,68% y los Ingresos no Presupuestados como Arriendos y otros ingresos que suman la cantidad de USD 36.303,73 con un 16,14%.

Los gastos más relevantes de la compañía corresponde a la operación de la unidad R-10 con un valor de USD 62.981,38 en los cuales se incluyen gastos de mantenimiento, combustible, repuestos, etc. Le sigue en importancia los Gastos de Personal que la empresa paga al personal administrativo y despachos con un valor

de USD 55.638,02, a continuación Otros Gastos por USD 36.276,18 y Costos no Deducibles por USD 29.837,96 que son necesarios para continuar con la operatividad en las líneas que laboran las unidades de transporte.

ASPECTOS ADICIONALES

Durante el año 2015 motivo del presente Informe, la unidad No. 20 se procedió a chatarrizar, el valor otorgado por la Agencia Nacional de Tránsito mediante Certificado No. 2019493 es de USD 17.755,00, el mismo que se mantiene en custodia en la empresa.

A la fecha les informo que la Superintendencia de Compañías, Seguros y Valores efectuó una visita de Inspección para revisar el proceso de incremento del capital pagado, revisión que aún continúa con información y documentación entregada conforme requerimiento de esa ente de control.

Los recursos efectivos recibidos durante el año 2015 se han producido principalmente por las cuotas de administración (pago tickets de trabajo), operación de la unidad R-10 y otros, con lo cual se ha podido mostrar un resultado positivo.

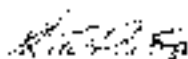
Lamentablemente continúan apareciendo demandas laborales y de otra índole que, en calidad de Representante Legal me ha tocado enfrentar y la compañía ha debido incurrir en gastos no presupuestados, lo cual ha sido sustentado de la mejor manera recurriendo a profesionales especializados en cada caso.

Por otro lado, les pido disculpas por el retraso en la realización de la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que obedece a una contingencia ocurrida con el señor Javier Cavallfo, persona que fue contratada por la administración mediante contrato con los términos y condiciones que contempla deberes y obligaciones por cada parte, sin embargo no se cumplió por parte del contador, por lo que se presentó una demanda de mediación en la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana para finiquitar el tema.

Finalmente el resultado operativo que se determina es de USD 5.673,82. El resultado está a disposición de la Junta General para su resolución.

Señores Accionistas pongo a su consideración el presente Informe para su conocimiento y aprobación, esperando continuar con su apoyo.

Atentamente,


Abatón Pitaloza Aguilar
GERENTE GENERAL