

INFORME A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO SEIS DE DICIEMBRE S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

Señores Accionistas, inicio agradeciéndoles por la confianza brindada a la suscrita para desempeñar la función de Gerente General, El presente informe corresponde al primer año en la función encomendada; y, como se puede advertir el mismo tiene un retraso respecto de las fechas tanto de la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, así como la presentación a las entidades que estamos obligados a reportar. Sin el afán de justificar lo mencionado debo manifestar que, debido a la falta de compromiso por parte del señor contador que presentó los balances por los años 2015 y 2016 fue necesario dar por terminado el contrato, lo cual ha generado un retraso en la presentación de los Estados Financieros del periodo 2017.

Por lo expuesto, la persona que ahora es el contador ha debido revisar, analizar y realizar varias conciliaciones y ajustes de valores de algunas cuentas del balance que se mantenían de años anteriores, resaltando que ello no ha incidido en los saldos y resultados de la situación financiera de la empresa. Considero necesario informar que los impuestos que se reportan de forma mensual al Servicio de Rentas Internas se han realizado dentro de los tiempos establecidos en la Ley de Régimen Tributario. A continuación presento el Informe de "Compañía de Transporte Urbano Seis de Diciembre S.A.", con saldos al 31 de diciembre de 2017:

CUENTAS DE BALANCE

ACTIVOS

ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	USD
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVO	74.462,06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	127.391,83
INVENTARIOS	26.733,77
IMPUESTOS	19.947,47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	48.271,13
SUMAN ACTIVOS CORRIENTES	296.806,26
ACTIVOS NO CORRIENTES	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	180.812,58
MENOS: DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(-87359,68)
NETO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	93.452,90
ACTIVOS NO DEPRECIABLES	49.778,48
SUMAN ACTIVOS NO CORRIENTES	143.231,38
OTROS ACTIVOS	568,55
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES Y OTROS A.	440.606,19

Al cierre del ejercicio económico de 2017, de acuerdo a la información registrada en el sistema contable, los activos de la compañía suman USD 440.606,19, que se concentran principalmente en el Activo corriente (67,36%) y Activo No Corriente (32,64%).

El Activo corriente suma USD 296.806,26, en este rubro se incluye la cuenta Caja y Bancos con un saldo de USD 74.462,06 que representa el 25,09%, Cuentas y Documentos por Cobrar USD 127.391,83 que constituye el 42,92 % e Inventarios por USD 26.733,77 con el 9,01%, Impuestos USD 19.947,47 con el 6,72% y Otras Cuentas por Cobrar USD 48.271,13 con el 16,26%. El detalle desagregado de las cuentas consta en el informe de contabilidad.

En Cuentas por Cobrar se registra el valor que corresponde al sistema de contadores de pasajeros, llantas adquiridas por la empresa para ser vendidas internamente a los socios y también uniformes para el personal.

El Activo No Corriente suma USD 143.231,38. Los valores pertenecen a las cuentas Propiedad, Planta y Equipo y otros por USD 180.812,58, restando la Depreciación Acumulada de USD 87.359,68 queda un saldo por USD 93.452,90 y, Activos No Depreciables por USD 50.347,03.

CUENTAS DE ORDEN	
CERTIFICADO DE CHATARRIZACIÓN	17.755,00
INVERSIONES	90.000,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	107.755,00

Las Cuentas de Orden contienen el Certificado de Chatarrización y las habilitaciones de la empresa, las mismas que no influyen ya que son de carácter informativo.

PASIVOS

PASIVOS	USD
PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	81.184,62
OTROS PASIVOS	391,81
IMPUESTOS	5.938,62
IESS POR PAGAR	3.886,46
OBLIGACIONES POR PAGAR EMPLEADOS	8.060,24
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30.304,68
AHORROS VOLUNTARIOS	3.415,66
SUMAN PASIVOS CORRIENTES	133.182,09
PASIVOS NO CORRIENTES	
AHORRO CAPITALIZACIÓN	220.665,14
TOTAL PASIVOS	353.847,23

El Pasivo a diciembre 2017 registra un total de USD 353.847,23 se clasifican en Pasivos Corrientes y Pasivos no Corrientes: Las cuentas de Pasivos Corrientes corresponden a Cuentas por pagar, Provisiones, Impuestos, etc. Con un total de USD 133.182,09 que representa el 37,64% y, Pasivos a Largo Plazo con la cuenta Ahorro Capitalización Socios por USD 220.665,14 con el 62,36%.

En Cuentas por Pagar de USD 81.184,62, están incluido valores entre los que se destacan: USD 28.685,00 que corresponde al saldo de Provisión unidades arrendadas, USD 12.399,70 Provisión Mortuoria, USD 9.888,49 Provisión Accidentes y Proveedores locales USD 7.299,24, etc. El Pasivo no Corriente registra USD 220.665,14 por Ahorro Capitalización que son recursos a favor de los accionistas conforme a lo aportado y que les otorga a los socios ejercer el derecho de operación conforme el reglamento interno.

PATRIMONIO

PATRIMONIO	USD
CAPITAL PAGADO	76.248,00
APORTES FUTURA CAPITALIZACIÓN	205,62
RESERVA FACULTATIVA	1.366,51
RESERVA LEGAL	1.479,51
RESERVA DE CAPITAL	75.705,97
SUPERAVIT DE CAPITAL	5.056,62
RESULTADOS POR ADOPCIÓN NIIF	(-143.030,58)
SUPERAVIR POR REVALUACION PROP.P.Y EQ.	63.584,17
UTILIDAD/PÉRDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.760,37
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO	3.382,77
SUMA PATRIMONIO	86.758,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	440.606,19
CUENTAS DE ORDEN	
CERTIFICADO DE CHATARRIZACIÓN	17.755,00
INVERSIONES	90.000,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	107.755,00

Como se puede notar en el cuadro se detallan las cuentas del Patrimonio, a la culminación del ejercicio económico 2017 la empresa posee un Capital pagado por USD 76.248,00, le sigue en importancia la cuenta de Reserva de Capital por USD 75.705,97, Superávit por Revaluación Planta y Equipo USD 63.584,17. 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. El resultado final muestra un Patrimonio de USD 86.758,96.

Las demás cuentas del Patrimonio en los últimos años sus valores no han tenido una variación que amerite comentario adicional, excepto la utilidad del presente ejercicio económico al que se refiere el informe la misma que asciende a USD 3.382,77.

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, documento que corresponde a la unidad No. 20 que se encuentra en proceso de recuperación y habilitaciones por USD 90.000,00 que pertenecen a derechos de operación al interior de la empresa, valores que no tienen incidencia directa en el Balance.

RESULTADOS:

ESTADO DE RESULTADOS	USD
INGRESOS	
SERVICIO PÚBLICO DE PASAJEROS	332.591,53
INGRESOS NETO BUS 24	27.038,40
CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN	132.674,61
ARRIENDOS	2.040,00
OTROS INGRESOS	39.790,75
SUBTOTAL	534.135,29
MENOS: COSTOS	
COSTO ALIMENTADORES	292.182,15
COSTO LLANTAS	28.752,66
COSTO UNIFORMES	3615,85
SUBTOTAL	324.550,66
TOTAL INGRESOS MENOS COSTOS	324.550,66
GASTOS	
GASTOS DE PERSONAL	89.416,37
HONORARIOS	11.930,54
ARRIENDOS	1.831,60
SUMINISTROS DE OFICINA	1.171,47
SERVICIOS BÁSICOS	2.944,96
MANTENIMIENTO UNIDAD 24	20.413,81
ASEO Y LIMPIEZA	72,51
SERVICIOS VARIOS	8.852,95
DEPRECIACIONES	9.383,80
OTROS GASTOS OPERACIONALES	46.012,75
IMPUESTOS	2.324,31
GASTOS FINANCIEROS	340,59
OTROS GASTOS	11.506,20
SUBTOTAL GASTOS	206.201,86
UTILIDAD	3.382,77

Al 31 de diciembre de 2017 conforme el Balance presentado, las cuentas de ingresos y gastos totalizan lo siguiente:

El total de ingresos generados en el ejercicio económico 2017 suman USD 534.135,29.

Entre los Ingresos las cuentas que lo conforman son: Servicio Público de Pasajeros por USD 332.591,53, Ingresos netos Bus 24 USD 27.038,40 y cuotas de administración USD 132.674,61. También hay ingresos menores por arriendos del departamento de propiedad de la empresa, arriendos garaje, etc.

Los costos ascienden a USD 324.550,66, entre los que se destacan Costo Alimentadores USD 292.182,15, Costo de llantas USD 28.752,66, mientras que en los gastos se detallan Sueldos USD 49.448,00, Mantenimiento unidad 24 USD 20.413,81, Otros gastos operacionales, etc.

ASPECTOS ADICIONALES

En la presente fecha se les informo que se encuentra en trámite el perfeccionamiento de la escritura pública de incremento del capital pagado de la empresa, situación que fue conocido por ustedes en la anterior Junta General Extraordinaria de Accionistas, el avance del trámite conjuntamente con el señor Presidente les mantendremos informados.

Aún se mantienen pendientes tres Expedientes Administrativos impuestos por la Secretaría de Movilidad y que son los siguientes: No. 2017-S-0024 relacionado con "La suspensión del servicio de transporte urbano por falta de recursos"; No. 2018-IO-0007 por Incumplimiento índices operacionales ruta "San Martín – Barrio Nuevo – Troje La Marín"; y, No. SM-DMGM-2018-088 por Incumplimiento de los índices operacionales en las rutas "Barrio Nuevo - La Gasca", "La Cocha – San Martín de Porres- Villa Flora" y "Troje – Marín".

Los recursos efectivos recibidos durante el año 2017 se han producido principalmente por las cuotas de administración (pago tickets de trabajo), operación de la unidad 24 y otros, con lo cual se ha logrado reflejar un resultado positivo.

Finalmente el resultado operativo que se determina es de USD 3.382,77. Este resultado está a disposición de la Junta General para su resolución.

Señores Accionistas pongo a su consideración el presente informe para su conocimiento y resolución, esperando continuar con el trabajo diario y obtener su apoyo.

Atentamente,



Verónica Ximena Monar Lara
Gerente General