

INFORME A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO SEIS DE DICIEMBRE S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Señores Accionistas, agradeciéndoles por la asistencia a la Junta General y, por la confianza depositada a la suscrita durante el tiempo que me encuentro desempeñando el cargo de Gerente General. A continuación me permito presentar el informe económico correspondiente al ejercicio fiscal 2018; y, por el respeto que ustedes se merecen informo que, la celebración de la junta tiene un retraso debido a circunstancias que se acarrean de ejercicios anteriores y por el trámite que estamos realizando para la culminación del proceso del aumento de capital de la empresa.

CUENTAS DE BALANCE

ACTIVOS

ACTIVOS	USD
ACTIVOS CORRIENTES	
INVERSIONES FINANCIERAS	30.000,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO	109.631,89
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	78.927,24
INVENTARIOS	9.999,39
IMPUESTOS	30.628,56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23.168,95
SUMAN ACTIVOS CORRIENTES	282.356,03
ACTIVOS NO CORRIENTES	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	139.372,58
MENOS: DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-45.804,29
NETO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	93.568,29
ACTIVOS NO DEPRECIABLES	49.778,48
SUMAN ACTIVOS NO CORRIENTES	143.346,77
OTROS ACTIVOS	571,15
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES Y OTROS A.	426.273,95
CUENTAS DE ORDEN	
CERTIFICADO DE CHATARRIZACIÓN	17.755,00
INVERSIONES	75.000,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	92.755,00

Al cierre del ejercicio económico de 2018, conforme a la información registrada en el sistema contable, los activos de la compañía suman USD 426.273,95, que se concentran principalmente en el Activo corriente (66,24%) y Activo No Corriente (33,76%).

El Activo corriente suma USD 282.356,03, en este rubro se incluye la cuenta Caja y Bancos con un saldo de USD 109.631,89 que representa el 38,83%, Inversiones Financieras USD 30.000,00 con el 10,62%, Cuentas y Documentos por Cobrar USD 78.927,24 que constituye el 27,95%, Inventarios por USD 9.999,39 con el 3,54%, Impuestos USD 30.628,56 con el 10,85%, Otras Cuentas por Cobrar USD 23.168,95 con el 8,21%. 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 143.917,92. Los valores pertenecen a las cuentas Propiedad, Planta y Equipo y otros por USD 139.372,58, restando la Depreciación Acumulada de USD 45.804,29 queda un saldo por USD 93.568,29, Activos No Depreciables por USD 49.778,48 y Otros Activos USD 571,15.

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	105.760,79
OTROS PASIVOS	421,76
IMPUESTOS	13.531,48
IESS POR PAGAR	4.211,99
OBLIGACIONES POR PAGAR EMPLEADOS	6.414,92
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	412,18
AHORROS VOLUNTARIOS	3.343,00
SUMAN PASIVOS CORRIENTES	134.096,12
PASIVOS NO CORRIENTES	
AHORRO CAPITALIZACIÓN	205.178,82
TOTAL PASIVOS	339.274,94

El Pasivo a diciembre 2018 registra un total de USD 339.274,94 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 134.096,12 que representa el 39,53% y, Pasivos a Largo Plazo con la cuenta Ahorro Capitalización Socios por USD 205.178,82 con el 60,47%.

En Cuentas por Pagar de USD 105.760,79, están incluidos valores entre los que se destacan: USD 56.769,00 que corresponde al saldo de Provisión unidades de transporte, USD 21.943,33 Provisión Mortuoria, USD 16.435,74 Provisión Accidentes, USD 5.829,93 Ahorro Navidad, etc. El Pasivo no Corriente registra USD 205.178,82 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	1.848,11
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	4.227,49
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO	1.787,10
SUMA PATRIMONIO	86.999,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	426.273,95
CUENTAS DE ORDEN	
CERTIFICADO DE CHATARRIZACIÓN	17.755,00
INVERSIONES	75.000,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	92.755,00

Como se puede observar en el cuadro se detallan las cuentas del Patrimonio, al cierre del ejercicio económico 2018 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 86.999,01.

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 1.787,10.

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 al cierre del ejercicio 2018. Cabe mencionar que a la fecha del informe como hecho subsecuente se informa que la Corporación Financiera Nacional ha pagado el valor del Certificado, valor acreditado en la cuenta del señor Presidente, persona que ha depositado en febrero 18 de 2019 en la cuenta corriente de la empresa que mantiene con Banco Pichincha el valor de USD 13.000,00, generando una diferencia USD 4.755,00.

Adicionalmente, en este rubro se registra USD 75.000,00 que pertenece a derechos de operación al interior de la empresa. Estos valores son necesarios registrar y ejercer el control hasta que se conviertan en ingresos o egresos dependiendo de su origen.

RESULTADOS:

ESTADO DE RESULTADOS	USD
INGRESOS	
SERVICIO PÚBLICO DE PASAJEROS	560.196,30
CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN	121.072,00
TICKETS DE TRABAJO	17.443,50
ARRIENDOS	1.800,00
VENTA UNIFORMES	6.510,78
VENTA LLANTAS	2.500,00
INTERESES BANCARIOS	625,15
OTROS INGRESOS	77.503,40
SUBTOTAL	787.651,13
MENOS: COSTOS	
COSTO ALIMENTADORES	602.282,85
COSTO LLANTAS	2.565,65
COSTO UNIFORMES	5.643,29
SUBTOTAL	610.491,79
TOTAL INGRESOS MENOS COSTOS	177.159,34
GASTOS	
GASTOS DE PERSONAL	81.053,31
HONORARIOS	16.586,86
ARRIENDOS	970,00
SUMINISTROS DE OFICINA	3.857,79
SERVICIOS BÁSICOS	2.097,88
MANTENIMIENTO EQUIPOS Y MUEBLES OFICINA	3.181,82
ASEO Y LIMPIEZA	116,18
SERVICIOS VARIOS	3.863,36
OTROS GASTOS OPERACIONALES	48.032,42
IMPUESTOS	2.590,02
MUEBLES DE OFICINA	140,00
GASTOS FINANCIEROS	45,80
OTROS GASTOS	12.836,80
SUBTOTAL GASTOS	175.372,24
UTILIDAD	1.787,10

Al 31 de diciembre de 2018 conforme el Balance presentado, las cuentas de ingresos y gastos totalizan lo siguiente:

El total de ingresos generados en el ejercicio económico 2018 suman USD 787.651,13.

Entre los Ingresos las cuentas que lo conforman son: Servicio Público de Pasajeros por USD 560.196,30, cuotas de administración USD 121.072,00. También hay ingresos menores por venta de llantas, venta de uniformes, arriendos del departamento de propiedad de la empresa, arriendos garaje, etc.

Los costos ascienden a USD 610.491,79, entre los que se destacan Costo Alimentadores USD 602.282,85, Costo de uniformes USD 5.643,29, costo de llantas USD 2.565,65 mientras tanto que en los gastos se detallan Sueldos USD 43.647,90, Honorarios Profesionales USD 7.531,86, Otros gastos operacionales USD 48.032,42, etc.

ASPECTOS ADICIONALES

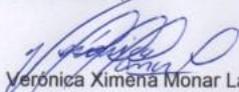
En la presente fecha se les informa que continuamos con el trámite para la culminación del proceso del aumento de capital de la empresa, se ha entregado documentación e información solicitada por la Superintendencia de Compañías, Seguros y Valores. Cualquier información oportunamente será notificada a los accionistas, tanto por la suscrita como el señor Presidente.

Los recursos efectivos recibidos durante el año 2018 se han producido principalmente por las cuotas de administración (pago tickets de trabajo), arriendos, etc. con lo cual se ha logrado reflejar un resultado positivo.

Finalmente el resultado operativo que se determina es de USD 1.787,10. Este resultado está a disposición de la Junta General para su resolución.

Señores Accionistas pongo en su conocimiento y consideración el presente informe del ejercicio económico 2018 para su conocimiento y aprobación, esperando continuar cumpliendo con las responsabilidades encomendadas a la suscrita y contando con el apoyo de ustedes a fin de mantener vigente los objetivos institucionales.

Atentamente,


Verónica Ximena Monar Lara
Gerente General