

INFORME A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO SEIS DE DICIEMBRE S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

Señores Accionistas, agradeciéndoles por la asistencia a la Junta General y, una vez más por la confianza y acompañamiento facilitados a la suscripción en el tiempo que he desempeñado el cargo de Gerente General. No quisiera dejar pasar por alto la preocupación por la grave crisis sanitaria que atraviesa el país y el mundo entero, situación que seguramente nos afectará en gran medida la realidad económica en todo nivel y de forma particular al transporte urbano que es nuestra actividad. A continuación me permito presentar el informe económico correspondiente al ejercicio fiscal 2019; y, por el respeto que ustedes se merecen informo que la celebración de la junta tiene un retraso debido a circunstancias que es de dominio público, a tal punto que el balance se ha logrado completar utilizando herramientas informáticas y de comunicación de manera virtual.

CUENTAS DE BALANCE

ACTIVOS

ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	USD
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVO	197.179,00
INVERSIONES FINANCIERAS	1.985,06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	74.155,75
INVENTARIOS	8.914,30
IMPUESTOS	92.922,44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.269,60
SUMAN ACTIVOS CORRIENTES	266.425,95
ACTIVOS NO CORRIENTES	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	139.395,88
MENOS: DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(-45.804,29)
NETO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	93.591,59
ACTIVOS NO DEPRECIABLES	49.778,48
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	629,13
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES Y OTROS A.	143.999,20
TOTAL ACTIVOS	410.425,15
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
CERTIFICADO DE CHATARRIZACIÓN	4.755,00
INVERSIONES	75.000,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	79.755,00

Al cierre del ejercicio económico de 2019, conforme a la información registrada en el sistema contable, los activos de la compañía suman 1021.410.425,15, los pasivos

concentran principalmente en el Activo corriente (84,91%) y Activo No Corriente (15,09%).

El Activo corriente suma USD 266.425,95, en este rubro se incluye la cuenta Caja y Bancos con un saldo de USD 137.179,00 que representa el 51,49%, Inversiones Financieras USD 1.865,06 con el 0,75%, Cuentas y Documentos por Cobrar USD 74.165,75 que constituye el 27,83%, Inventarios por USD 8.914,10 con el 3,36%, Impuestos USD 32.922,44 con el 12,36%, Otras Cuentas por Cobrar USD 11.269,60 con el 4,22%. El detalle desagregado de las cuentas consta en el informe de contabilidad.

En Cuentas por Cobrar se registran los valores que corresponden a Tickets por Cobrar, Seguros por Cobrar, Empresa Metropolitana de Pasajeros de Quito. La cuenta de Inventarios contiene un saldo de llantas adquiridas por la empresa para ser vendidas internamente a los socios y también uniformes para el personal.

El Activo No Corriente suma USD 143.996,20. Los valores pertenecen a las cuentas Propiedad, Planta y Equipo y otros por USD 139.395,88, restando la Depreciación Acumulada de USD 45.604,29 queda un saldo por USD 93.591,59, Activos No Depreciables por USD 49.778,48 y Otros Activos USD 629,13.

Las Cuentas de Orden contienen el saldo de un Certificado de Capitalización por USD 4.755,00 y las habilitaciones de la empresa por USD 75.000,00.

PASIVOS

PASIVOS	USD
PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	47.408,25
OTROS PASIVOS	27.988,42
IMPUESTOS	6.942,97
IESS POR PAGAR	1.124,81
OBLIGACIONES POR PAGAR EMPLEADOS	1.924,58
AHORROS VOLUNTARIOS	19.558,10
SUMAN PASIVOS CORRIENTES	104.947,13
PASIVOS NO CORRIENTES	
AHORRO CAPITALIZACIÓN	293.025,65
TOTAL PASIVOS	397.972,78

El Pasivo a diciembre 2019 registra un total de USD 397.972,78 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 104.947,13 que representa el 26,37% y, Pasivos a Largo Plazo con la cuenta

En Cuentas por Pagar están incluidos valores entre los que se destacan: USD 23.417,57 saldo de Ahorro Navidad y Ahorro Voluntario, USD 15.448,57 Provisión Mortuaria, USD 24.554,44 Provisión Accidentes, etc. El Pasivo no Corriente registra USD 293.025,65 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	1.248,00
APORTES FUTURA CAPITALIZACIÓN	205,62
RESERVA FACULTATIVA	1.366,51
RESERVA LEGAL	1.960,71
RESERVA DE CAPITAL	75.705,97
SUPERAVIT DE CAPITAL	5.054,62
RESULTADOS POR ADOPCIÓN NIIF	(-143.030,58)
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN PROP. P. Y EQ.	63.584,17
UTILIDAD/PÉRDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.240,76
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO	1.114,59
SUMA PATRIMONIO	12.452,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	410.425,15
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
CERTIFICADO DE CHATARRIZACIÓN	4.755,00
INVERSIONES	75.000,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	79.755,00

Come se puede observar en el cuadro se detallan las cuentas del Patrimonio, al cierre del ejercicio económico 2019 la empresa posee un Capital pagado por USD 1.248,00, Reserva de Capital por USD 75.705,97, Superávit por Revolución Planta y Equipo USD 63.584,17, la sumatoria entre Aportes Futura Capitalización, Reserva Legal y Facultativa, Superávit de capital, Utilidad de Ejercicios anteriores y Utilidad del presente ejercicio ascienden a USD 14.944,81, valores que deducido el elevado valor en negativo que se presenta por Resultados por Adopción NIIF's de USD -143.030,58 genera un Patrimonio de USD 12.452,37.

La variación en el valor del capital pagado de USD 76.248,00 a USD 1.248,00, entre el ejercicio económico 2018 al año 2019, obedece a la emisión de la escritura y reversión contable del incremento de capital dispuesto por la Superintendencia de Compañías, notificado mediante oficio No. SCVS-IRQ-SG-2019-00002132-Q, situación que es conocido por los socios. El trámite del aumento de capital al cierre del ejercicio económico 2019 no se ha podido concluir en razón de que, algunos socios no entregaron la documentación necesaria para actualizar el registro en la Superintendencia de Compañías. Sin embargo, el trámite estaba

encaminado pero al momento por la situación del estado de Excepción que rige en el país desde el 16 de marzo del presente año no se ha podido avanzar.

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: Saldo de un Certificado de Chequearización por 4.755,00. El documento original fue de USD 17.755,00 que correspondía a la unidad No. 20, el pago fue recibido por el señor Presidente de la empresa que ha depositado USD 13.000,00 el 18 de febrero de 2019 en la cuenta corriente de Banco Fichincha que mantiene la empresa.

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	507.830,57
CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN	108.958,40
ARRENDOS	1.560,00
OTROS INGRESOS	42.460,20
SUBTOTAL	760.809,17
MENOS: COSTOS	
COSTO ALIMENTADORES	573.851,67
SUBTOTAL	573.851,67
TOTAL INGRESOS MENOS COSTOS	176.148,50
GASTOS	
GASTOS DE PERSONAL	79.029,95
HONORARIOS	10.153,03
ARRENDOS	1.620,00
SUMINISTROS DE OFICINA	2.841,55
MANTENIMIENTO Y ARREGLO VIAS	2.416,80
SERVICIOS BÁSICOS	3.103,49
ASEO Y LIMPIEZA	144,62
SERVICIOS VARIOS	3.895,68
SERVICIO CONTEO DE PASAJEROS	16.054,40
OTROS GASTOS OPERACIONALES	40.182,55
IMPUESTOS	2.844,04
GASTOS FINANCIEROS	40,88
OTROS GASTOS	19.730,02
SUBTOTAL GASTOS	175.084,91
UTILIDAD	1.114,59

Al 31 de diciembre de 2019 conforme el Balance presentado, las cuentas de ingresos costos y gastos totalizan lo siguiente:

El total de ingresos generados en el ejercicio económico 2019 suman USD 750.001,17. En los ingresos las cuentas que lo conforman son: Servicio Público de Pasajeros por USD 597.030,57, cuotas de administración USD 105.950,40, Otros ingresos 42.460,20 y arriendos del departamento de propiedad de la empresa por USD 1.560,00.

Los costos y gastos ascienden a USD 748.886,58, entre los que se destacan Costo Alimentadores USD 573.851,87, en los gastos se detallan Sueldos del personal USD 40.916,00, Honorarios Profesionales USD 10.153,03, Servicio conteo de pasajeros USD 18.054,40, Otros gastos operacionales USD 40.162,55, etc.

ASPECTOS ADICIONALES

A la presente fecha, tanto la suscrita en calidad de Gerente, el señor Abiatar Peñaloza, Presidente y los demás miembros de la directiva nos mantenemos en funciones prorrogadas, lo cual fue informado a ustedes oportunamente y explicado las razones que reitero tiene relación con el proceso de incremento de capital que, como se mencionó anteriormente, se les informa que continuamos con el trámite para la culminación del proceso de capitalización 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.

También es pertinente informar que, la empresa tiene pendiente de solución el Expediente Administrativo No. 2019-COA-AJ-010 de noviembre 8 de 2019, dispuesto por la Secretaría de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, relacionado con la paralización del mes de octubre de 2019, fecha en la que ocurrió el levantamiento de varias organizaciones sociales y el movimiento indígena, rechazando el Decreto 883 con el que el Gobierno nacional entre otros aspectos, resolvió incrementar el precio de los combustibles.

Los recursos efectivos recibidos durante el año 2019 se han producido principalmente por las cuotas de administración (pago ticket de trabajo), arriendos, etc. con lo cual se ha logrado reflejar un resultado positivo.

Finalmente el resultado operativo que se determina es de USD 1.114,59. Este resultado está a disposición de la Junta General para su resolución.

HECHOS SUBSECUENTES. En el transcurso de los meses de febrero y marzo de 2020 están efectuados los depósitos que suman USD 75.000,00, los mismos que corresponden al incremento del capital pagado de la empresa, gestión que lo retomaremos tan pronto la Superintendencia de Compañías reanude sus actividades normalmente.

Ha sido preocupación de toda la directiva el precavalar los recursos económicos de los que dispone la empresa, por lo que en razón de que a partir del 10 de marzo del 2019, la operatividad del transporte urbano ha sido prácticamente cero, hemos tomado la penosa decisión de liquidar algunos colaboradores ya que la empresa dejó de recibir ingresos por el pago de tickets diarios, rubro que aporta para el desenvolvimiento operativo de las unidades de transporte.

Señores Accionistas, pongo en su consideración el presente informe del ejercicio económico 2019 para su resolución, esperando haber cumplido las responsabilidades encomendadas de la mejor manera, siempre tratando de cuidar los recursos financieros y la buena marcha de la empresa hasta donde ha sido posible con el propósito de alcanzar los objetivos institucionales.

Antes de



Verónica Ximena Morán Lara
Gerente General