

Machala, 06 de Enero del 2020

A los señores accionistas de
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE REMIXTAXI S.A.

INFORME DEL GERENTE SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ECONOMICO 2011 RECTIFICATORIOS

En cumplimiento con las disposiciones legales y estatutarias de la compañía, según el dispuesto en la Ley de compañías resolución No. SCVS-DNCDN-2015-003 del 30 de Marzo de 2015 de la Superintendencia de Compañías en la presentación del informe de los Gerentes, en mi calidad de Gerente General de la Compañía de Transporte REMIXTAXI S.A., presento mi informe sobre los Estados Financieros rectificatorios del ejercicio económico correspondiente al año 2011

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Mi responsabilidad es dar a conocer los balances de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral los mismos que han sido debidamente analizados por el estado de intervención que viene atravesando la compañía por la Superintendencia de Compañías en la presentación de los Estados Financieros:

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

La compañía de transporte REMIXTAXI S.A. en el periodo 2011 las cuentas de Ingresos:

INGRESOS

Ingresos por Servicio de transporte	\$ 7.950,25
Otros Ingresos s/f	\$ 3.858,70
TOTAL DE INGRESOS	\$ 11.808,95

La compañía de transporte REMIXTAXI S.A. en el periodo 2011 las cuentas de Gastos:

GASTOS

Mantenimiento equipo de comunicación	\$ 458,00
Arriendo de oficina	\$ 978,27
Gasto de Viaje	\$ 292,38
Telefonía Celular	\$ 49,11
Suministros de oficina	\$ 272,01
Publicidad	\$ 104,40
Suministros y materiales de Aseo	\$ 18,39
Gasto cafetería y alimentación	\$ 126,13
Gastos encomiendas	\$ 3,00
Gasto de IVA	\$ 232,83
Servicio de Chequera	\$ 15,00
Servicios bancarios	\$ 7,61
Gastos No deducibles	\$ 7.686,58
TOTAL DE GASTOS	\$ 10.243,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 243,80

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Las cuentas del Estado de Situación Financiera correspondientes al periodo 2011 son las siguientes:

ACTIVOS

Efectivo y equivalente al efectivo	\$	3.126,87
Cuentas y Documentos por cobrar	\$	1.592,16
Anticipo Inversiones Camporo	\$	1.740,00
Crédito Tributario a favor de la Empresa	\$	83,92
TOTAL DE ACTIVOS	\$	6.542,95

PASIVOS

Cuentas por pagar accionista	\$	287,51
SRI por pagar	\$	84,63
Impuesto a la Renta por pagar	\$	1.294,35
Cuentas por pagar Banco Guayaquil	\$	1.745,57
Cuentas por pagar Moismari	\$	1.740,00
TOTAL DE PASIVOS	\$	5.152,06

PATRIMONIO

Capital pagado	\$	1.120,00
Reserva Legal	\$	27,09
Utilidad del Ejercicio	\$	243,80
TOTAL DE PATRIMONIO	\$	1.390,89

En el año 2011 la compañía de transporte Remixtaxi S.A. fue creada con el fin de regularizar un grupo de personas que prestaban el servicio de movilización en la informalidad de esta ciudad, según los estados financieros los ingresos recaudados cubrían en su totalidad los gastos ocasionados en la compañía, mediante el presupuesto proyectado para ese periodo, motivo por el cual los recursos económicos administrados en el periodo 2011 dan como resultado un valor positivo al ejercicio económico.

Es relevante mencionar en el periodo 2011 presentó inadecuados registros contables y falta de un sistema contable, en cuanto a los registros contables se presentaban la cuenta "Terreno" sin que en las normas NIIF para PYMES lo considere, esta cuenta corresponde a la adquisición de una bóveda según convenio adquirido por la compañía MOISMARI EN LIQUIDACION con CAMPORO. Quedando actualmente en pasivo y la contrapartida como Otras cuentas por cobrar. Así también, no se tenía contabilizada la reserva legal dispuesta en el artículo 297 de la ley de compañías y en relación al saldo banco en los mayores contables su saldo es negativo, sin embargo al presentarlo a la entidad de control registran saldos positivos, las cuentas por cobrar por el servicio de taxi mediante voucher varían conforma a los registros de ingreso de caja, siendo estas las principales razones que motivaron la rectificación de los Estados Financieros del ejercicio 2011 en el proceso de intervención.

Atentamente,


CESAR ROGELIO SOTOMAYOR
GERENTE REMIXTAXI S.A.