

Machala, 06 de Enero del 2020

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

INFORME DEL GERENTE SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2012 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 acerca de los Estados Financieros rectificatorios del ejercicio económico 01 de Enero hasta el 31 de diciembre del 2012

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 2012 las cuentas de Ingresos:

INGRESOS

Ingresos por Servicio de transporte	\$ 12.666,92
Ingresos cuotas administrativas	\$ 29.880,00
Otros ingresos comisiones voucher	\$ 18,98
Otros ingresos cuotas adm. acc.	\$ 5.537,00
Otros ingresos cuotas adm. colab.	\$ 6.572,00
Otros Ingresos s/f	\$ 1.879,69
TOTAL DE INGRESOS	\$ 56.554,59

La compañía de transporte REMIXTAXI S.A. en el periodo 2012 las cuentas de Gastos:

GASTOS

Sueldos y Salarios	\$ 14.216,00
Bonificación por desahucio	\$ 273,27
Aporte Patronal	\$ 1.585,11
IECE y SECAP	\$ 142,16
Décimo tercer sueldo	\$ 664,16
Décimo cuarto sueldo	\$ 644,82
Vacaciones	\$ 301,65
Honorarios profesionales	\$ 1.998,43
Mantenimiento de oficina	\$ 1.048,57
Mantenimiento de sistema contable	\$ 250,00

Mantenimiento equipo de comunicación	\$ 1.280,00
Arriendo de oficina	\$ 2.086,94
Servicio de transporte	\$ 19.074,03
Comisiones de transporte	\$ 50,90
Gasto de viaje	\$ 234,84
Gasto energía eléctrica	\$ 217,93
Consumo Telefónico	\$ 116,48
Consumo celular	\$ 345,45
Gasto de internet	\$ 106,96
Certificaciones notarios	\$ 49,98
Depreciaciones equipo de computo	\$ 62,61
Suministros de oficina	\$ 707,09
Publicidad	\$ 174,80
Suministros materiales y repuesto	\$ 1.336,63
Suministros materiales aseo	\$ 45,30
Suministros materiales comunicación	\$ 136,78
Gastos cafetería y alimentación	\$ 778,56
Gasto de encomienda	\$ 10,88
Gasto agasajo navideño	\$ 89,98
Gasto de IVA	\$ 1.213,53
Servicios Bancarios	\$ 257,08
Gastos no deducibles	\$ 9.050,53
TOTAL DE GASTOS	\$ 58.551,45
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 1.996,86

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Las cuentas del Estado de Situación Financiera correspondientes al periodo 2012 son las siguientes:

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 2.172,31
Cuentas y Documentos por cobrar	\$ 2.147,25
Crédito Tributario a favor de la Empresa	\$ 163,71

ACTIVO NO CORRIENTE

Equipo de computación	\$ 745,37
(-) Depreciación acumulada	\$ 62,61
Anticipo Inversiones Camporo	\$ 1.740,00
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 6.906,03

PASIVOS CORRIENTE

Cuentas por pagar proveedores	\$ 1.093,02
Tarjeta American Express Remixtaxi	\$ 510,12
Cuentas por pagar accionista	\$ 1.378,12
SRI por pagar	\$ 483,86
Impuesto a la Renta por pagar	\$ 934,77
IESS por pagar	\$ 247,68
Décimo tercer sueldo	\$ 50,00
Décimo cuarto sueldo	\$ 486,67
Vacaciones	\$ 275,00
Sueldos por pagar	\$ 1.094,29

PASIVO NO CORRIENTE

Jubilación patronal	\$ 685,20
Bonificación por desahucio	\$ 273,27

TOTAL PASIVOS**PATRIMONIO**

Capital pagado	\$ 1.120,00
Reserva Legal	\$ 27,09
Ganancias acumuladas	\$ 243,80
(-) Perdida del Ejercicio	\$ 1.996,86

TOTAL DE PATRIMONIO

En el año 2012 debido la falta de recursos económicos en la compañía, la administración paso en proceso de fusión con la compañía de transporte Turisplanet S.A. mediante aprobación de junta general de accionistas para continuar con las actividades de transporte, de esta forma obtener el permiso de operación o título habilitante en ANT (Quito) que estaba en trámite y así mismo mantener los clientes adquiridos en ese periodo. Debido a los procesos contable realizados y la falta de razonabilidad en los estados financieros en el periodo 2012, los resultados en la actualidad mediante el proceso de revisión por el estado de intervención a los estados financieros rectificatorios dan un valor negativo al ejercicio económico 2012.

En el 2012 los registros contables se llevaron mediante el sistema contable SIGESOFT (Sistema Integrado de Gestión Empresarial) cuyos saldos preparados por la contadora de ese periodo no tenían razonabilidad esto es, los mayores estaban contabilizados con asientos contables de ajustes sin sustento. Los ingresos por servicio de transporte se facturaba mientras que el registro de cuotas diarias se realizaba solo con comprobante de ingresos, razón por la cual en los Estados Financieros reflejan las cuentas por cobrar por servicio de transporte y no existió un saldo por cuentas por cobrar cuotas administrativas, por consiguiente no se determinó el valor pagado o por cobrar de cada accionista. Con la rectificación estos aspectos y otros fueron superados, y con la ayuda del nuevo programa contable VISUALFAC que mantiene la compañía actualmente.

Atentamente


CESAR ROGELIO SOTOMAYOR
GERENTE REMIXTAXI S.A.