

Machala, 31 de mayo 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 2013 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 2013

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 a mi criterio han presentado información razonable y 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 2013 las cuentas de Ingresos:

INGRESOS

Ingresos por Servicio de transporte	\$ 29.231,88
Ingresos cuotas administrativas	\$ 39.305,00
Otros ingresos multas	\$ 1.078,50
Otros ingresos comisiones voucher	\$ 1.271,36
Otros ingresos cuotas adm. Accionistas	\$ 2.965,00
Otros ingresos cuotas adm. colaboradores	\$ 13.416,00
Otros ingresos cuotas moto	\$ 55,00
Otros ingresos años anteriores y posterior	\$ 4.660,00
Otros Ingresos s/f	\$ 587,43
TOTAL DE INGRESOS	\$ 92.570,17

La compañía de transporte REMIXTAXI S.A. en el periodo 2013 las cuentas de Gastos:

GASTOS

Sueldos y Salarios	\$ 12.762,14
Otras bonificaciones trabajadoras	\$ 48,78
Alimentación/viáticos	\$ 100,00
Bonificación por desahucio	\$ 287,82
Aporte al IESS	\$ 1.964,62
Beneficios sociales	\$ 1.768,38
Honorarios profesionales	\$ 2.000,04
Mantenimientos y reparaciones	\$ 3.236,66
Arriendo de oficina	\$ 3.065,16
Servicio de transporte	\$ 7.474,34

Gasto de viaje	\$	1.065,25
Servicios básicos	\$	1.566,27
Certificaciones notarios	\$	511,18
Permisos frecuencia SENATEL	\$	200,40
Depreciaciones equipo de computo	\$	432,96
Suministros de oficina	\$	1.138,53
Publicidad	\$	253,09
Suministros materiales y repuesto	\$	585,61
Suministros materiales aseo	\$	36,92
Suministros materiales comunicación	\$	1.173,61
Gastos cafetería y alimentación	\$	1.555,80
Gasto de encomienda	\$	92,66
Gasto agasajo navideño	\$	27,14
Gasto de IVA	\$	1.979,40
Servicios Bancarios	\$	226,79
Gastos no deducibles	\$	47.903,70
TOTAL DE GASTOS	\$	91.457,25

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Las cuentas del Estado de Situación Financiera correspondientes al periodo 2013 son las siguientes:

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente al efectivo	\$	404,52
Cuentas y Documentos por cobrar	\$	1.799,19
Cuentas por cobrar accionistas	\$	374,94
Rodríguez Ángel Stalin Móvil 20	\$	1.529,00
Préstamos a empleados	\$	210,00
Crédito Tributario a favor de la Empresa	\$	509,20

ACTIVO NO CORRIENTE

Equipo de computación	\$	745,37
Muebles y enseres	\$	541,32
Otros activos moto	\$	1.000,08
(-) Depreciación acumulada	\$	495,57
Anticipo Inversiones Camporo	\$	1.740,00
TOTAL DE ACTIVOS	\$	8.358,05

PASIVOS CORRIENTE

Cuentas por pagar proveedores	\$	314,49
Tarjeta American Express Remixtaxi	\$	485,52
SRI por pagar	\$	130,90
Impuesto a la Renta por pagar	\$	934,77
IESS por pagar	\$	303,60
Décimo tercer sueldo	\$	53,84
Décimo cuarto sueldo	\$	371,00
Vacaciones	\$	490,36

Vacaciones	\$	490,36
Participación de trabajadores	\$	166,94
Cuentas por pagar banco Guayaquil	\$	462,34
Cuentas por pagar operadora	\$	47,00
PASIVO NO CORRIENTE		
Jubilación patronal	\$	965,25
Bonificación por desahucio	\$	418,97
TOTAL PASIVOS	\$	5.144,98
PATRIMONIO		
Capital pagado	\$	2.240,00
Reserva Legal	\$	121,69
Utilidad del ejercicio	\$	851,38
TOTAL DE PATRIMONIO	\$	3.213,07

En el año 2013 las actividades de servicio de transporte en taxi ejecutivo con la compañía de transporte REMIXTAXI S.A. fueron regularizadas a través de la agencia nacional de tránsito obteniendo el respectivo permiso de operación o título habilitante en ANT en la ciudad de Quito entidad reguladora para las compañías de taxi ejecutivo. En este periodo también se hizo el depósito del 50% del capital mediante escritura pública de constitución de la compañía, cuyo valor que fue depositado por mi persona con el fin de dar cumplimiento al 100% del capital suscrito. Una vez revisado y corregido los procesos contables en el periodo 2013, los resultados en los estados financieros reflejaron una utilidad en el ejercicio económico.

Toda la información del año 2013 los registros contables se llevaron mediante el sistema SIGESOFT (Sistema Integrado de Gestión Empresarial) cuyos saldos preparados por la contadora de ese periodo no tenían razonabilidad, es decir los mayores fueron contabilizados mediante asientos de ajuste sin soporte, la facturación fue realizada por el servicio de transporte y el resto de recaudaciones fueron registradas mediante comprobantes de ingreso, toda esta información fue revisada y registrada en el sistema contable VISUALFAC adquirido en la actualidad por la compañía para un mejor resultado en la presentación de los estados financieros.

Atentamente,


CESAR ROGELIO SOTOMAYOR
GERENTE REMIXTAXI S.A.