

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 2015 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 2015

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 2015 las cuentas de Ingresos:

INGRESOS

Ingresos por Servicio de transporte	\$	58.604,30
Ingresos cuotas administrativas	\$	33.287,00
Otros ingresos multas	\$	708,50
Otros ingresos comisiones voucher	\$	4.987,38
Otros ingresos años anteriores y posterior	\$	2.018,00
Otros ingresos cuotas Adm. colaboradores	\$	15.435,40
Otros Ingresos s/f	\$	3.744,46
Otros ingresos cuotas moto	\$	466,22
Otros Ingresos por datos (transmisión)	\$	4.200,00
TOTAL DE INGRESOS	\$	123.451,26

La compañía de transporte REMIXTAXI S.A. en el periodo 2015 las cuentas de Gastos:

GASTOS

Sueldos y Salarios y demás remuneraciones	\$	28.388,48
Aportaciones al IESS	\$	5.356,49
Beneficios Sociales trabajadores	\$	4.741,29
Honorarios profesionales	\$	2.000,04
Mantenimiento Oficina / Call center/ Transmisión	\$	9.970,31
Arriendo de oficina	\$	3.586,99
Transporte voucher accionistas/colaboradores	\$	26.080,85
Gastos de viaje y encomienda	\$	762,54
Energía Eléctrica	\$	1.711,77
Teléfono	\$	1.412,95
Telefonía Celular	\$	632,89

Patentes municipales	\$	168,26
Pago de bomberos	\$	51,03
Matriculación motorizada	\$	163,09
Derechos de concesión Senatel	\$	101,30
Depreciación Equipo de oficina	\$	176,50
Depreciación Equipo de computo	\$	161,00
Depreciación de muebles y enseres	\$	121,80
Depreciación de otros Activos Motos	\$	225,02
Suministros de Oficina	\$	781,82
Publicidad	\$	100,60
Suministros materiales y repuestos	\$	2.077,90
Suministros y materiales de aseo	\$	306,65
Gastos de cafetería y alimentación	\$	457,09
Gastos de IVA	\$	2.611,33
Servicios Bancarios	\$	165,40
Gastos no deducibles	\$	31.137,87
TOTAL DE GASTOS	\$	123.451,26

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Las cuentas del Estado de Situación Financiera correspondientes al periodo 2015 son las siguientes:

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente al efectivo	\$	1.143,52
Cuentas y Documentos por cobrar servicio de taxi	\$	3.636,72
Encarnación A. Zacarías móvil 10	\$	2.612,00
Rodríguez A. Ángel Stalin móvil 20	\$	4.117,50
Onofre Salinas Lourdes Maritza móvil 31	\$	2.604,50
Cuentas por cobrar accionistas	\$	374,94
Anticipo a vouchers	\$	19.489,19
Crédito Tributario a favor de la Empresa	\$	1.451,33

ACTIVO NO CORRIENTE

Equipo de oficina	\$	588,38
Equipo de computación	\$	892,41
Muebles y enseres	\$	758,32
Otros activos moto	\$	1.000,08
(-) Depreciación acumulada	\$	-1.754,73
Bóvedas por inversión Camporo	\$	1.740,00
TOTAL DE ACTIVOS	\$	38.654,16

PASIVOS CORRIENTE

Cuentas por pagar proveedores	\$	3.278,17
American Express Remixtaxi	\$	341,08
Cuentas por pagar accionistas	\$	13.751,21
SRI por pagar	\$	157,95
Obligaciones tributarias SRI	\$	934,77
IESS por pagar	\$	739,61

Décimo tercer sueldo	\$	182,54
Décimo cuarto sueldo	\$	1.504,50
Vacaciones	\$	1.391,69
Cuentas por pagar banco Guayaquil	\$	1.111,20
PASIVO NO CORRIENTE		
Jubilación patronal	\$	3,214.68
Bonificación por desahucio	\$	1,379.24
Fondos de reserva l/p	\$	1.454,45
TOTAL PASIVOS	\$	29,441.09
PATRIMONIO		
Capital pagado	\$	8,240.00
Reserva Legal	\$	121,69
Ganancias acumuladas	\$	851,38
TOTAL DE PATRIMONIO	\$	9,213.07

Durante el periodo económico 2015 los pagos de voucher por servicio de transporte se mantuvieron igual que los periodos anteriores cancelando en efectivo, las cancelaciones fueron realizadas diariamente según los registros de caja revisados donde indica el registro de las comisiones de voucher del 2% y del 10% como ingreso a la compañía. Los pagos de voucher fueron solventados durante este periodo mediante préstamos realizados por el accionista Cesar Sotomayor y de las recaudaciones obtenidas de call center, los préstamos otorgados en este periodo son justificados mediante recibos o vales de caja donde se detalla el destino que fue utilizado el efectivo para cancelación de voucher.

En el año 2015, se realizó una Junta Extraordinaria de accionistas celebrada el 20-07-2015 mediante convocatoria publicada en el diario El Correo de la ciudad de Machala para tratar uno de los puntos del día: **Aumento De Capital y Reforma del Estatuto De La Compañía De Transporte REMIXTAXI S.A.**, dicho aumento de capital fue por el valor de \$ 6.000,00 dólares americanos, registrados como compensación de crédito, correspondientes a los préstamos realizados por el accionista Cesar Sotomayor a la compañía, dicho incremento fue registrado mediante escritura pública de la Notaria cuarta del cantón Machala con fecha 20-11-2015 y mediante registro mercantil del cantón Machala con fecha 28-12-2015.

Toda la información del año 2015 los registros contables fueron llevados mediante el sistema SIGESOF (Sistema Integrado de Gestión Empresarial) al encontrarse observaciones y errores en los registros contables se procedió hacer las rectificaciones, actualmente toda esta información contable fue revisada y registrada en el sistema contable VISUALFAC adquirido por la compañía para una mejor presentación de los estados financieros.

Atentamente,


CESAR ROGELIO SOTOMAYOR
GERENTE REMIXTAXI S.A.