

INFORME DEL GERENTE 2018

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

SEÑORES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS PARA ESTE EJERCICIO ECONOMICO

En este ejercicio económico, la Compañía ha realizado la renovación de las unidades que ya cumplieron su vida útil, se ha continuado con la remodelación de la sede para dar una mejor atención a los socios, se ha capacitado a los socios en relaciones humanas, como también en mecánica.

Además con el GAD municipal de La Maná, se ha trabajado conjuntamente, para mejorar el servicio que se brindamos a la comunidad.

CUMPLIMIENTOS DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL

Se ha cumplido con las disposiciones emitidas por la Junta General, en lo relacionado a la organización interna de la Compañía.

HECHOS EXTRAORDINARIOS OCURRIDOS DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO

Durante este ejercicio económico, se ha conseguido la renovación del parque automotor de la compañía, para mejorar el servicio que se presta a los usuarios.

SITUACION ECONOMICA DE LA COMPAÑIA AL CIERRE DEL PRESENTE EJERCICIO ECONOMICO

| | |
|--------------------------|-----------|
| - Activos | 84.339.44 |
| - Pasivos | 515.42 |
| - Patrimonio | 82.799.83 |
| - Utilidad del ejercicio | 1.024.19 |

Atentamente,

Sr. Alfonso Izurieta
C. I. 180214855-9



GERENTE DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS COMTRILAMANA S.A

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS COMTRILAMANA S.A.
Dir. Calle Ambato y Héroes del Cenepa
La Mana – Cotopaxi - Ecuador

INFORME DE COMISARIO AÑO 2018

A los señores miembros del Directorio y Accionistas de:
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS COMTRILAMANA S.A

1 Durante este ejercicio económico se ha revisado los estados financieros de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS COMTRILAMANA S.A con corte al 31 de Diciembre del 2018. Los Estados financieros son de responsabilidad de la Administración de la Compañía. Mi responsabilidad se basa en expresar una opinión sobre el contenido de los estados financieros.

2.- La revisión se realizó de acuerdo a las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF), en base a pruebas, de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros y en uso a las atribuciones y cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el Artículo 279 de la Ley de Compañías. Como parte de la revisión se efectuó pruebas de cumplimiento sobre los estados financieros entregados por parte de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS COMTRILAMANA S.A y sus Administradores, en relación a:

a) Cumplimiento de los Administradores, de las normas legales, Estatutarias, así como de las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

b) En cuanto a los libros de actas, documentos, y correspondencia están bien llevados.

c) Los bienes de la compañía se encuentran en buen estado.

d) Los estados Financieros, han sido elaborados de acuerdo a las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF), que se encuentran vigentes y son acogidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador, aceptadas y autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador y surgen de los registros contables de la Compañía.

3.- En cuanto a la revisión de los documentos, Si existió la debida colaboración para realizar este trabajo.

4.- No existe ningún inconveniente que pueda informarles, en cuanto al control interno y económico de la Compañía, en la presentación de garantías y cumplimiento de obligaciones por los Administradores, que se considere que deba ser informados.

Atentamente,



Sr. Juan Esquivel
C.I. 050323790-1



COMISARIO DE COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS COMTRILAMANA S.A

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS COMTRILAMANA S.A

Direc.: Calle Ambato y Héroes del Cenepa

RUC.: 1792342891001

Teléf.: 032 696 737

ACTA

En el Cantón La Maná Provincia del Cotopaxi, a los 11 días del mes de Abril del 2019. Siendo la 19H30 horas, en la oficina ubicada en la calle Atenas y Pujilí y Héroes del Cenepa, se reúnen los accionistas de COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS COMTRILAMANA S.A. a una Junta General ordinaria convocada por el señor Sr. Presidente Pedro Chilingua, con la finalidad de aprobar el balance General del año 2018.

Siendo el único punto a tratar.

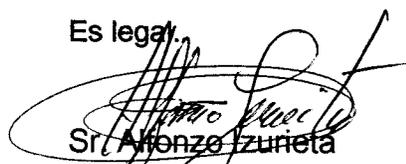
- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Saludo e instalación de la Junta General ordinaria por parte del señor Presidente.
- 3.- Aprobación del Balance General del año 2018
- 4.- Clausura.

Se procede a instalar la sesión con la constatación del quórum, estando presente todos los accionistas, luego se pasa al segundo punto que es saludo e instalación de la Junta General Ordinaria, por parte del señor Presidente. El mismo que expresa el saludo y da por instalada la Junta General ordinaria, siendo las 19H30 horas; e inmediatamente se procede a tratar el tercer punto del Orden del día que es aprobación del Balance General del año 2018, luego de dar lectura y poner en consideración el balance General, se analiza y se procede a aprobar el Balance General del año 2018.

Luego de aprobado el Balance General, del año 2018 de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS COMTRILAMANA S.A toma la palabra el señor Presidente y agradece la presencia de todos los accionistas, y da por clausurada la Junta General ordinaria siendo las 21H00 horas.

Para constatación de todo lo actuado y tratado firman los accionistas presentes.

Es legal.


Sr. Alfonso Izuneta
GERENTE




Sr. Pedro Chilingua
PRESIDENTE

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS COMTRILAMANA S.A

Direc.: Calle Ambato y Héroes del Cenepa
RUC.: 1792342891001 Teléf.: 032 696 737

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

Los Estados Financieros del año 2018, se han realizado de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera

ACTIVOS:

BANCO.- El saldo que hay en Banco del Pichincha es por \$ 4017.40 dólares; y los otros valores son ahorros que tiene la Compañía en la COAC Virgen del Cisne \$ 38970.79 USD; y en la COAC Futuro Lamanence tienen \$ 2.135.09 dólares

CUENTAS POR COBRAR.- Son los aportes de los socios que están por cobrar el valor de \$ 10.044.00 dólares.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.- El valor que se registra es por muebles y enseres el valor de \$ 512.00 USD; de edificio y equipos de cómputo que posee la Institución, el mismo tiene el valor de \$ 16.726.30 dólares., las depreciaciones son por el valor de \$ 5462.07 dólares.

TERRENO.- El valor que registra es de un solar que posee la institución, el mismo tiene el valor de \$ 16.823.78 dólares.

PAGO ANTICIPOS IMPUESTO RENTA.- Son el valor del anticipo del año 2018 que se pago al SRI, por \$ 438.71 dólares.

PASIVOS:

PAGO IESS.- El saldo que está pendiente por pagar del IES es: \$ 167.39 dólares.

IMPUESTOS POR PAGAR.- Son los impuestos de retenciones en la fuente del 1% y retención del IVA el 70% he Impuesto a la Renta, el valor a pagar es de \$ 348.02 dólares, del año 2018.

PATRIMONIO:

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.- Es el capital institucional con el que se creó la Compañía, por el valor de \$804,00 dólares.

APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES.- Son aportes que los socios realizan para futuras capitalizaciones el valor es \$ 78.419.52 dólares.

RESERVA LEGAL.- De reserva legal se tiene el valor de \$ 494.53 dólares.

UTILIDADES ACUMULADAS Y DEL EJERCICIO.- Es la utilidad Acumulada de años anteriores \$ 3081.78 dólares; y la utilidad del ejercicio es el valor de \$ 1024.19 dólares.

INGRESOS:

INGRESOS MENSUALIDADES.- Son los recursos que los socios aportan para cubrir los gastos que la Institución realiza, el valor de ingresos es de \$ 28.402.52 dólares.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS COMTRILAMANA S.A

Direc.: Calle Ambato y Héroes del Cenepa
RUC.: 1792342891001 Teléf.: 032 696 737

EGRESOS:

SUELDOS, HONORARIOS PROFESIONALES Y BENEFICIOS SOCIALES.- Son los valores que se pagaron a los empleados, y servicios prestados por terceros, el valor de \$13.572,78 dólares,

GASTOS DE LUZ, TELEFONO Y SUMINISTROS DE OFICINA.- de luz y teléfono se pagó \$ 598.34 y útiles de oficina \$ 528.33 dólares.

GASTOS DE REFRIGERIOS; VIATICOS.- son pagos por consumo de refrigerios y alimentos realizados en distintos eventos \$590.00 dólares; por viáticos se tiene el valor de \$ 2.802,80 dólares.

GASTOS DE PUBLICIDAD E IMPRENTA.- son pagos por convocatorias a sesión de la Institución por \$ 116.00 dólares, mantenimiento de oficina 27.00 USD, de defensa de clase el valor \$ 500.00; ayudas a socios y uniformes \$1.402,50 USD. De impresión de documentos \$ 164.00 de mantenimiento general \$ 338.66

GASTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y GASTOS APORTES FEDERACION TRICICLEROS. UTILES DE LIMPIEZA.- es el valor que se pagó por mantenimiento de equipos el total de \$ 112.55 dólares. Por gastos Federación se pago: 301.50 USD. Y por trámites de la compañía 4 156.00 USD. De útiles de limpieza \$ 16.79 dólares.

GASTOS NAVIDEÑOS, GASTOS NOTARIA, FESTEJOS VARIOS.- Por gastos cena navideña Cía. Se tiene \$ 1753.55. por notarizar documentos el valor \$ 438.99, por gastos festejos el valor de \$ 730.00 dólares.

GASTOS BANCARIOS.- por mantenimiento de la cuenta el valor de \$ 106.71 dólares.

Los demás valores que se han pagado durante el año 2018, en los diversos trámites de la institución por el valor de \$ 638.88 USD, de depreciaciones se tiene el valor de \$ 1.032.71 dólares

Todos estos valores son ingresos y gastos originados durante el año 2018

Atentamente,



Lic. Inés Quintana

CONTADORA

Reg. 31758