

INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA DE ACCIONISTAS, POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

Santa Elena, abril 16 de 2018

Con el fin de dar cumplimiento a los Estatutos de la Empresa, al Art 289 de la Ley de Compañías vigente, y al tenor de lo dispuesto en la Resolución # 92-1-4-3-0014 de la Superintendencia de Compañías publicada en el R.O. # 44 del 13 de octubre de 1992, me permito poner a su consideración el Informe de mi gestión Administrativa para el ejercicio económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.

Con fecha 21 de julio de 2017 acepté la Gerencia General de esta compañía, tal como se demuestra en el Nombramiento de Gerente, inscrito en el Registro Mercantil de este cantón; así como, en el portal de la página de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Desde el inicio de mi administración la Compañía no contaba con un sistema contable en el cual se refleje la situación financiera, es por esto que suscribí un contrato con la Compañía ZUKALO S.A para a través de su plataforma contable poder acceder a información de la Compañía.

Coordiné la contratación de una secretaria contable para que me ayude con las diligencias del día a día y para que cumpla una jornada de trabajo diurna y así todos los accionistas y particulares puedan visitarnos en horario de oficina.

De las revisiones efectuadas a los Estados Financieros se pudo comprobar con exactitud los medios de pago de cada una de las obligaciones con proveedores, ya que en la actualidad existen soportes suficientes que respalden dichas transacciones.

Luego de todo el trabajo citado se pudo continuar con la elaboración de Estados Financieros Óptimos para poder atender los requerimientos de los accionistas y a los que estamos obligados ante los Organismos de Control principalmente de la Superintendencia de Compañías que en su momento nos Intervino, el Servicio de Rentas Internas, IESS y MRL.

COMPAÑIA DE TAXIS CONVENCIONAL PENINTAXI S.A.

Estado de Situación Financiera

Hasta el 31/12/2017

| | | |
|------------------|--|------------------|
| 1 | Activos | 82.269,07 |
| 1.1 | Activo Corriente | 47.647,99 |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes a Efectivo | 6.117,22 |
| 1.1.1.1 | Caja | 4.219,88 |
| 1.1.1.2 | Caja Chica | 200,00 |
| 1.1.1.3 | Bancos | 1.697,34 |
| 1.1.1.3.1 | Banco Guayaquil Cta Cte #003XXX0107 | 1.697,34 |
| 1.1.2 | Activos Financieros | 37.367,50 |
| 1.1.2.5 | Cuentas por Cobrar | 37.367,50 |
| 1.1.2.5.1 | Clientes Comerciales | 36.117,50 |
| 1.1.2.5.3 | Socios o Accionistas | 1.250,00 |
| 1.1.2.5.3.1 | CxC Walter Ricardo Luna Toro | 1.250,00 |
| 1.1.4 | Servicios y otros Pagos Anticipados | 3.363,27 |
| 1.1.4.1 | Seguros | 3.363,27 |

| | | |
|----------------|--|------------------|
| 1.1.5 | Activos por Impuestos Corrientes | 0,00 |
| 1.1.7 | Otros Activos Corrientes | 800,00 |
| 1.2 | Activos No Corrientes | 34.621,08 |
| 1.2.1 | Propiedad, Planta y Equipos | 34.121,08 |
| 1.2.1.4 | Instalaciones | 2.500,00 |
| 1.2.1.5 | Muebles y Enseres | 3.352,88 |
| 1.2.1.6 | Maquinarias y Equipos | 2.390,64 |
| 1.2.1.7 | Equipos de Computación | 458,39 |
| 1.2.1.8 | Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 31.356,36 |
| 1.2.1.9 | Otras Propiedades, Planta y Equipo | 517,86 |
| 1.2.1.11 | (-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo | -6.455,05 |
| 1.2.6 | Activos Financieros No Corrientes | 500,00 |
| 1.2.6.5 | Inversión en Acciones | 500,00 |
| 2 | Pasivos | 78.070,62 |
| 2.1 | Pasivo Corriente | 78.070,62 |
| 2.1.3 | Cuentas y Documentos por Pagar | 55.582,95 |
| 2.1.3.1 | Cuentas por Pagar | 55.582,95 |
| 2.1.3.1.1 | Proveedores | 55.582,95 |
| 2.1.7 | Otras Obligaciones Corrientes | 20.797,05 |
| 2.1.7.1 | Retenciones del I.E.S.S. | 189,00 |
| 2.1.7.1.1 | Aportes Individuales 9.35% | 82,69 |
| 2.1.7.1.2 | Aportes Patronales 12.15% | 106,31 |
| 2.1.7.2 | Rte. Fte. imppto. a la Renta por Pagar | 358,90 |
| 2.1.7.2.1 | 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal | 0,42 |
| 2.1.7.2.2 | 2% Servicios | 325,44 |
| 2.1.7.2.3 | 8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas | 13,04 |
| 2.1.7.3 | Rte. Fte. IVA por Pagar | 19,56 |
| 2.1.7.3.3 | 100% Honorarios. Arrendamientos | 19,56 |
| 2.1.7.5 | Impuestos por Pagar | 3.270,01 |
| 2.1.7.5.1 | Impuesto a la Renta Cía. | 3.270,01 |
| 2.1.7.7 | Nominas | 15.987,15 |
| 2.1.7.7.1 | Sueldos por Pagar | 15.987,15 |
| 2.1.7.8 | Participación de Trabajadores | 992,43 |
| 2.1.8 | Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas | 1.690,62 |
| 2.1.8.1 | Cuenta por Pagar Socios o Accionistas | 1.690,62 |
| 3 | Patrimonio | 4.198,45 |
| 3.1 | Patrimonio Atribuible a Propietarios | 4.198,45 |
| 3.1.1 | Capital Social | 800,00 |
| 3.1.1.1 | Capital Social suscrito o pagado | 800,00 |
| 3.1.4 | Reservas | 455,74 |
| 3.1.4.1 | Legal | 455,74 |
| 3.1.5 | Otros Resultados Integrales | 0,00 |
| 3.1.6 | Resultados Acumulados | 2.441,07 |
| 3.1.6.1 | Resultados Acumulados | 2.441,07 |
| 3.1.7 | Resultado del Ejercicio | 501,64 |
| 3.1.7.1 | Resultado del Ejercicio | 501,64 |

COMPAÑIA DE TAXIS CONVENCIONAL PENINTAXI S.A.

Estado de Resultado Integral
Desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2017

| | | |
|----------------|---|------------------|
| 4 | Ingresos | 83.921,06 |
| 4.1 | Ingresos de Actividades Ordinarias | 83.921,06 |
| 4.1.2 | Prestación de Servicios | 83.921,06 |
| 4.1.2.1 | Cuota Administrativa Ordinaria | 80.511,06 |
| 4.1.2.2 | Alquiler de Vehiculos | 3.410,00 |
| 5 | Costos y Gastos | 83.046,74 |
| 5.2 | Gastos | 83.046,74 |
| 5.2.1 | Gastos de Actividades Ordinarias | 82.261,17 |
| 5.2.1.2 | Administrativos | 81.392,12 |
| 5.2.1.2.1 | Sueldos Unificados Adm. | 20.367,56 |
| 5.2.1.2.4 | Alimentación Adm. | 355,79 |
| 5.2.1.2.5 | Aportes Patronales al IESS Adm | 532,68 |
| 5.2.1.2.6 | Secap - Iece Adm. | 47,78 |
| 5.2.1.2.11 | Desahucio Adm. | 290,94 |
| 5.2.1.2.13 | Honorarios Profesionales Adm. | 18.366,66 |
| 5.2.1.2.14 | Servicios Contratados Adm. | 16.668,23 |
| 5.2.1.2.17 | Mantenimiento de Equipos Adm. | 901,79 |
| 5.2.1.2.19 | Arriendos Adm. | 1.467,36 |
| 5.2.1.2.22 | Publicaciones y Agencias Adm. | 636,00 |
| 5.2.1.2.23 | Combustible Adm. | 904,90 |
| 5.2.1.2.25 | Seguros Adm. | 146,23 |
| 5.2.1.2.26 | Movilización y Transporte Adm. | 16,65 |
| 5.2.1.2.29 | Gastos de Gestión Adm. | 1.225,00 |
| 5.2.1.2.33 | Energía Eléctrica Adm. | 44,06 |
| 5.2.1.2.34 | Teléfonos Convencionales Adm. | 102,70 |
| 5.2.1.2.35 | Celulares Adm. | 7,89 |
| 5.2.1.2.36 | Internet Adm. | 252,22 |
| 5.2.1.2.37 | Agua Adm. | 3,00 |
| 5.2.1.2.39 | Gastos Notariales Adm. | 70,20 |
| 5.2.1.2.40 | Gastos de Registro Mercantil Adm. | 50,00 |
| 5.2.1.2.43 | Tasas y Contribuciones Adm. | 3.380,86 |
| 5.2.1.2.44 | Contribuciones a Superintendencia de Compañías Adm. | 720,00 |
| 5.2.1.2.45 | IVA Gasto Adm. | 9.192,23 |
| 5.2.1.2.46 | Depreciaciones Propiedades Planta y Equipos Adm. | 4.243,54 |
| 5.2.1.2.63 | Suministros y Materiales de Oficina Adm. | 436,29 |
| 5.2.1.2.67 | Pagos otros bienes | 252,32 |
| 5.2.1.2.68 | Pagos otros servicios | 527,84 |
| 5.2.1.2.69 | Mantenimiento de Vehículos | 180,50 |
| 5.2.1.3 | Gastos Financieros | 869,05 |
| 5.2.1.3.1 | Intereses | 639,57 |
| 5.2.1.3.2 | Comisiones | 79,10 |
| 5.2.1.3.5 | Otros Gastos Financieros | 150,38 |
| 5.2.2 | Gastos No Operacionales | 785,57 |
| 5.2.2.1 | Otros Gastos | 785,57 |
| 5.2.2.1.2 | Intereses Tributarios | 9,39 |
| 5.2.2.1.3 | Multas Tributarias | 157,58 |
| 5.2.2.1.10 | Retenciones Asumidas | 618,60 |

| | |
|--|---------------|
| Utilidad o Pérdida | 874,32 |
| 15% Participación Trabajadores | 131,15 |
| Utilidad antes de I.R | 743,17 |
| 25% Impuesto a la Renta | 185,79 |
| Utilidad antes de Reserva Legal | 557,38 |
| Reserva Legal | 55,74 |
| Utilidad Neta | 501,64 |

SOBRE LOS ASPECTOS LABORALES

La Compañía no presenta en la actualidad situaciones de incumplimientos que nos pueda acarrear en multas y que exponga a la empresa a sanciones severas. La empresa cumple a satisfacción con todas las obligaciones ante el IESS, así como ante el Ministerio de Trabajo. Estos temas en la actualidad se encuentran completamente regulados.

SOBRE LOS ASPECTOS TRIBUTARIOS

Al cierre del ejercicio económico 2017 la información declarada ante el Servicio de Rentas Internas refleja la realidad de la compañía respecto a sus ingresos, compras y retenciones. Luego de la reorganización contable esta información ha quedado corregida y lista para ser cargada al portal del SRI.

SOBRE LOS ASPECTOS SOCIETARIOS

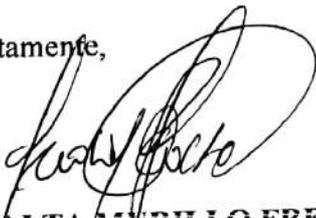
La compañía al cierre del ejercicio económico ya cuenta con libro de accionistas, con talonarios que demuestren la entrega de las acciones a favor de sus beneficiarios; así como el libro de actas y de expedientes.

DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO

Lastimosamente la utilidad del ejercicio económico es de \$501,64 esto se debe al reconocimiento de Gastos Administrativos de años anteriores que se quedaron rezagados y que fueron reconocidos en el ejercicio contable actual. La compañía decidió invertir en la compra de dos vehículos nuevos con lo cual pretende mejorar sus ingresos y con ellos apalancar el déficit de pagos proveniente de las cuotas mensuales no pagadas aun por los actuales accionistas.

Agradezco a la Junta General de Accionistas por la oportunidad brindada y ratifico mi compromiso de subsanar los errores que se cometieron en años pasados y a realizar una gestión administrativa que lleve a la compañía a mejores días.

Atentamente,



PERALTA MURILLO FREDDY LUIS
GERENTE GENERAL