



## Compañía de Transportes

Pifo, 23 de abril de 2010.

Señores:

**Accionistas de la Compañía de Transportes San Sebastián de Pifo S.A.**

Presente.-

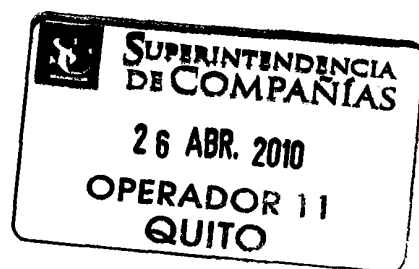
### **Informe de Gerencia General sobre el Ejercicio Económico y Actividades del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2009.**

Señores Accionistas cumpliendo con mi deber de Gerente General de ésta compañía de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, que regulan y norman el desenvolvimiento de la empresa me permito poner en vuestro conocimiento los hechos realizados en el período del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2009.

#### **De los Activos de la Compañía**

De acuerdo con la información contable y financiera al 31 de diciembre de 2009, los activos de la compañía alcanzan a \$125 214 dólares desglosados de la siguiente manera.

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| - Activo Corriente                           | \$ 33455,23         |
| - Activo Fijo                                | \$ 24759,17         |
| - Inversiones de Participación<br>(Sotranor) | \$ 67000,00         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                          | <b>\$ 125214,00</b> |



Valores que se reflejan en el balance de situación.

#### **De los Ingresos de la Compañía**

De los ingresos netos de la compañía, presento un resumen de los fondos que se recibieron en el período indicado; los mismos que fueron utilizados como capital de trabajo para los diferentes gastos y demás actividades.

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| - Aportaciones Administrativas            | \$ 29422.82        |
| - Ingresos por Traspasos unidad No. 18-17 | \$ 4000.00         |
| - Ingresos salidas de paseos              | \$ 125.00          |
| - Ingresos diferidos balance 2008         | \$ 3000.00         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                     | <b>\$ 36547.82</b> |



## Compañía de Transportes

### **De los Gastos de la Compañía:**

De acuerdo al estado de resultados al 31 de diciembre de 2009, los gastos de la compañía alcanzaron un valor de \$ 35072.79 dólares, desglosados de la siguiente manera.

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| - Sueldos y salarios            | 4884.75 |
| - Beneficios sociales           | 1267.63 |
| - Aporte Iess                   | 839.06  |
| - honorarios profesionales      | 2622.13 |
| - Arriendo inmuebles            | 3130.37 |
| - mantenimiento y reparación    | 301.2   |
| - mantenimiento y recreación    | 928.63  |
| - suministros y materiales      | 1163.72 |
| - impuestos y contribuciones    | 435.08  |
| - Depreciación de Activos Fijos | 289.25  |
| - Otros Gastos Locales          | 5017.43 |
| - Gastos de gestión             | 7647.28 |
| - Impuestos y contribuciones    | 402.75  |
| - IVA Gastos                    | 1927.28 |
| - Depreciación de Activos Fijos | 954.78  |
| - Servicios Públicos            | 636.78  |
| - Pago por otros servicios      | 1075.42 |
| - Pago por otros bienes         | 1549.25 |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b><u>TOTAL GASTOS</u></b> | <b><u>35072.79</u></b> |
|----------------------------|------------------------|

Valores que se reflejan en el estado de Pérdidas y Ganancias.

### **De las utilidades de la Compañía:**

De la utilidad de la compañía del ejercicio económico del año 2009 es de 1890.90 antes de impuestos y reservas, los mismos que constan en el balance General y anexos, valores que ponemos en conocimiento de la junta para su respectiva aprobación.

### **De la Documentación:**

- Los comprobantes de ingresos y egresos, se encuentran con su respectivo respaldo ya sean facturas o liquidaciones de compras, únicos documentos



## Compañía de Transportes

Aprobados por el SRI, en lo que se refiere a Pago al IESS como son aportes, fondos de reserva, se encuentran al día. Pago de formularios de

- retenciones en la fuente, declaraciones del IVA e impuesto a la Renta, también se encuentran al día.
- En la Cámara de Comercio se encuentra su cancelación al día.
- Contribución a la Superintendencia de Compañías del año 2009, al día.

### **De la compra del terreno:**

Se procedió a realizar la compra del terreno a los señores María Ángela Mora Pita y Luis Felipe Mora Pita, cuya extensión es de 3820 metros cuadrados, ubicado en la parte de Calluma alto, el costo es de 39840 dólares los cuales se procede a cancelar de la siguiente manera: \$ 16840 dólares de contado y el saldo es la suma de \$ 23000 dólares; en dividendos de 18 cuotas mensuales de 1381.00 dólares; valores que vienen siendo cancelados cada fin de mes desde el 30 de agosto del 2009, lo cual se ha pagado 8 letras hasta marzo de 2010 y se debe 10 letras. Todo este trámite se lo ha realizado mediante escritura pública con hipoteca abierta a nombre de la Compañía de Transportes San Sebastián de Pifo S.A. hasta el total de su cancelación con el doctor José Luis Paillacho abogado.

### **Del personal:**

En cuanto se refiere al señor Dios dado Ezequiel Intriago Mesa despachador; y la señora Gloria Alexandra Guachamin secretaria de la compañía se encuentran al día sus pagos y declaraciones hasta el mes de marzo de 2010, de acuerdo a sus respectivos contratos legalizados en el ministerio de Trabajo.

### **De las busetas:**

Dentro de este punto como es de conocimiento de ustedes señores Accionistas, se sortearon tres busetas que a continuación se detalla:

#### **Unidad No 11**

- Vehículo : HINO
- Año: 2008
- Modelo: X2V413L-HKMQD
- Motor: N04CTT12247
- Chasis: JHFUT11H182001134
- Carrocería: Mariel bus
- Valor: \$45900



## Compañía de Transportes

- Interés de Financiamiento: \$ 8700
  - Costo Total. \$ 54600
  - Entrada: \$ 15000
  - Cuota Mensual: \$ 1100
  - Letras pagadas: 20 ( \$ 23 000 )
  - El SOAT vence el 17 de julio de 2010.
- Por pagar: \$ 16000.00

### Unidad No 16

- Vehículo: Volkswagen
  - Modelo: 9150 OD
  - Año: 2008
  - Carrocería : Miral
  - Motor: E1T142549
  - Chasis: 9BWDD52R88R804011
  - Valor: 59000.00
  - Interés Financiamiento: \$ 14320
  - Costo total: \$ 73320
  - Entrada: \$ 15000
  - Valor por pagar: \$ 58320.00
  - Letra mensual: \$ 1620
  - Letras pagadas: 16 ( \$ 24300 )
  - El SOAT vence el 28 de Agosto de 2010.
- Por pagar: \$ 34020.00

### Unidad No 02

- Vehículo: HINO
- Modelo: X2U413L-HMMQD3
- Año: 2008
- Carrocería: Miral
- Motor: N04C-TT11542
- Chasis: JHFUT11H482000902
- Valor: 47000 dólares
- Interés Financiamiento: \$10400
- Costo total: \$ 57400
- Entrada: \$25000
- Letra mensual: \$ 900.00
- Por pagar: \$ 11700
- Letras pagadas 23 ( \$ 20700 )
- El SOAT venció el 26 de marzo de 2010.



## **Compañía de Transportes**

El costo total a cancelar de las tres unidades es de \$ 62320.00 dólares. Cabe mencionar que las mencionadas busetas no han pasado la revisión vehicular del semestre de julio a Diciembre del 2009, y tampoco del primer semestre del 2010.

De igual manera el permiso de operación se encuentra en trámite, por lo que no tienen habilitación para su matrícula.

### **Del Aumento de Capital:**

Cabe recalcar señores Accionistas que no fue posible terminar el Aumento de Capital por múltiples problemas que se ha tenido que atravesar y que es de conocimiento de ustedes señores Accionistas.

A pesar de las circunstancias se ha trabajado constantemente, en este tema para que se lleve a cabo la inspección de la Superintendencia de Compañías y se pueda finalizar este trámite. Y se lo realizará después de haber ingresado todos los requerimientos hasta el 30 de Abril de 2010.

### **Aspecto disciplinario.**

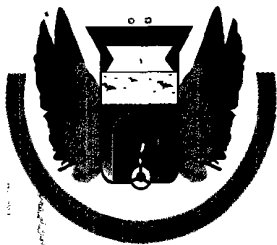
- Se ha hecho todo lo posible por mantener la disciplina interna y externa de nuestros colaboradores, siempre recomendando el buen trato a los señores usuarios.
- Se ha revisado los informes enviados por el despacho conjuntamente con el señor Presidente y los señores comisarios para su respectivo análisis y sanción de acuerdo a lo que estipula nuestro reglamento interno.

### **Aspecto Operativo:**

Dentro del aspecto operativo se ha trabajado en equipo con el señor Presidente y los señores comisarios, realizando un seguimiento de todos los recorridos establecidos dentro de la Parroquia y sus comunidades, para que se cumpla a cabalidad los horarios establecidos y evitar ser llamados la atención por los usuarios.

### **Documentación Pendiente:**

- Tenemos un letra de Cambio del Sr. Freddy Lara por el valor de \$ 3000 dólares; \$ 2000 dólares del Traspaso y \$ 1000 dólares de la fiesta.



## **Compañía de Transportes**

- Tenemos un cheque del Banco del Pichincha de \$ 1000 dólares entregado por el señor Jorge Albán para la fiesta y pendiente por cancelar los \$ 2000 dólares del Traspaso y los \$ 2000 dólares de la multa por haber vendido la unidad antes de cumplir un año, como es de conocimiento de ustedes señores Accionistas.

En lo que se refiere a la inversión realizada en Sotranor, queda lo siguiente:

- Un título por el valor de \$ 67000.00 dólares
- Un pagaré de \$ 5212.47, que se dio en calidad de préstamo a negocio de comercio
- Un pagaré por el valor de 15000.00 dólares, que la compañía Pifo, prestó a Sotranor para comprar las cuatro últimas busetas de las 18 que fueron licitadas, todas estas actividades se ha realizado con el conocimiento de la Asamblea.
- De igual manera se ha estado pendiente de los ingresos y Egresos de los dineros de las busetas, los mismos que lamentablemente tengo que informar que al mes de septiembre de 2009, se encuentran letras vencidas al señor José Miranda un valor de 76 080 dólares más los intereses, a MARIEHLEZ un valor de 176000 dólares más los intereses; que da un total de 93680 dólares.

Este inconveniente fue superado en acuerdo de las cinco empresas que conforma Sotranor y liquidado al término del mes de Diciembre de 2009 y Enero de 2010.

En Junta Universal realizada en Sotranor se resolvió cancelar la deuda que se mantenía en Miral lo cual es de conocimiento de ustedes señores Accionistas; cuyo valor ascendió a \$ 15650 de los cuales \$ 7500 se canceló en Diciembre de las utilidades generadas durante el año 2009, y la diferencia se canceló en Febrero de 2010; del saldo del Auto seguro del año 2009 \$ 2778 mas el traspaso del señor Albán \$ 2000.00 y mas la contribución de los señores Accionistas de 160.00 dólares que da un total de \$ 2720.00, cuyo documento tiene que hacer la entrega formal la gerencia de Sotranor, caber señalar que estos pagos se realizó con autorización de los señores Accionistas.

### **De la Asistencia.**

- También se ha asistido a las reuniones de la comisión de trabajo, Directorio, Cosibo, Municipio, EMMOP, trámites de Aumento de Capital, de acuerdo a las convocatorias realizadas.



## Compañía de Transportes

### Visión de la Compañía:

La compañía de Transportes San Sebastián de Pifo S.A. es una organización sólida y articulada eficientemente, cuyo sistema de transporte aporta al progreso socio-económico y la sustentabilidad del Accionista y usuario de la zona nororiental del Distrito Metropolitano de Quito.

### Misión Institucional:

Asegurar que la movilidad de personas y bienes en la jurisdicción del Distrito Metropolitano de Quito, en tanto es un derecho ciudadano, se realice de manera eficiente, confiable, equitativa, segura en condiciones ambientales sostenibles para que se contribuya al fomento de la productividad y al mejoramiento de la calidad de servicio, y vida de la población Pifeña, con modernas unidades.

### Objetivo de la Compañía:

El objetivo de la compañía siempre ha sido lograr que la transportación de las personas y bienes se realice en condiciones eficientes, con seguridad, lo cual incidirá favorablemente en el mejoramiento de la economía de los señores Accionistas y de la ciudadanía.

### Agradecimiento:

Quiero agradecer en forma franca y sincera al señor Presidente, a los señores comisarios que sin la ayuda desinteresada no hubiéramos podido conseguir los logros que hemos obtenido, de igual manera agradecer a los señores Accionistas que supieron confiar en nosotros, y a los señores que fueron negativos, también nuestro agradecimiento por que de ellos también aprendimos; les agradezco la confianza depositada en mi persona y espero no haberles defraudado, hemos tenido altos y bajos, los resultados no han sido siempre los requeridos, porque dependemos del visto bueno de terceras personas.

Agradezco a la señora secretaria al señor despachador, por su lealtad demostrada para con la institución.

Me voy con la calma y la tranquilidad de haber cumplido con el objetivo trazado en bien de nuestra querida institución, y a la vez comprometerles para que presten el apoyo necesario, para seguir luchando por nuestra compañía y hacerla cada día mejor.

Para constancia de lo expuesto, se adjunta los respaldos sustentables al presente informe.

Atentamente,

**Sr. Neptalí Elíseo Bohórquez Rodríguez**  
**GERENTE GENRAL**