

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSABANICO S.A

INFORME DEL COMISARIO

PERÍODO 2018

ANTECEDENTES

Yo Cabrera Bermeo Carlos Saúl, con cédula de ciudadanía N° 0103980413, en mi calidad de Comisario de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSABANICO S.A, presento ante la Asamblea General mi informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada a Ustedes por la Administración, en relación con la Situación Financiera y Resultado de Operaciones de la Compañía. Correspondiente al periodo fiscal 2018.

OBJETIVO

Fiscalizar y auditar el funcionamiento económico y administrativo de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSABANICO S.A

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ADMINISTRADORES

La preparación y presentación de los estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, es responsabilidad de los administradores de la Compañía, así como el diseño, la implementación y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación de los mismos.

Mi responsabilidad en calidad de Comisario, es expresar una opinión sobre los Estados Financieros de la Compañía, basado en la revisión efectuada, y sobre el cumplimiento por parte de la administración, de las normas legales, el estatuto y el reglamento, así como de las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

En relación a la actividad económica de la Compañía, según la documentación pertinente revisada en base a lo cual considero que está laborando apegada a las normas reglamentarias establecidas, encontrándose al día en las obligaciones con las respectivas Instituciones como son: Servicio de Rentas Internas (SRI), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Ministerio de Trabajo. Además hasta la presente fecha, la Compañía no se encuentra reportado como contratista incumplido o adjudicatario fallido con el Estado.

A la fecha del cierre Fiscal 2018, la Compañía cuenta con los siguientes Estados Financieros: Estado de Resultados, Estado de Situación Financiera.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSABANICO S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

4	INGRESOS		<u>63,910.51</u>
4.1	Ingresos Operacionales:	<u>63,852.66</u>	
1.1.1	Ingreso ventas tarifa 0% Transporte	55,622.66	
1.1.2	Aporte de los Socios	8,230.00	
4.2	Ingresos Financieros:	<u>57.85</u>	
1.2.1	Intereses Bancarios	57.85	
6	GASTOS		<u>62,893.08</u>
6.1	Gastos de Administración:	<u>2,567.80</u>	
6.1.1	Sueldos y Salarios	1,570.47	
6.1.2	Aporte Patronal	175.14	
6.1.3	Fondos de Reserva	0.00	
6.1.4	Décimo Tercer Sueldo	57.15	
6.1.5	Décimo Cuarto Sueldo	82.56	
6.1.6	Vacaciones	38.07	
6.1.7	Honorarios	644.41	
6.2	Gastos Operacionales:	<u>58,418.86</u>	
6.2.1	Gasto medios de Comunicación	960.00	
6.2.2	Gastos Estudios de Ingeniería	700.00	
6.2.3	Gasto Redes Privadas	500.00	
6.2.4	Gasto VHF, UHF (Radios de dos vías)	61.82	
6.2.5	Gastos Transporte	55,137.41	
6.2.6	Gastos Movilización	45.03	
6.2.7	Gasto Arriendo	720.00	
6.2.8	Gastos Publicidad	45.00	
6.2.9	Gastos Suministros Oficina	130.48	
6.2.10	Gastos mantenimiento Equipos	40.18	
6.2.11	Gastos Póliza de Seguros	78.94	
6.3	Gastos Servicios Básicos:	<u>409.30</u>	
6.3.1	Gasto Teléfono	271.67	
6.3.2	Gasto Internet	137.63	
6.4	Gasto Depreciación:	<u>694.30</u>	
6.4.1	(-) Depreciación de Maquinaria y Equipo	549.11	
6.4.2	(-) Depreciación Equipos Informáticos	145.19	
6.5	Otros Gastos:	<u>796.82</u>	
6.5.1	Gastos Varios	62.50	
6.5.2	Gasto donaciones	16.02	
6.5.3	Gasto IVA en compras	510.55	
6.5.4	Gastos Notarios	173.80	
6.5.5	Gastos Impuestos Municipales	33.95	
6.6	Gastos Financieros:	<u>6.00</u>	
6.6.1	Comisiones Bancarias	6.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>1,017.43</u>

Elaborado por:

Revisado por:

CPA. Alexandra Lojano
CONTADORA



Mauro Cabrera
GERENTE

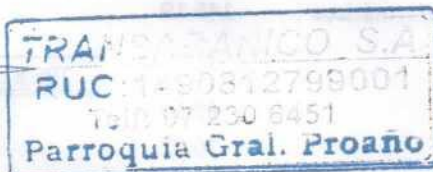
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSABANICO S. A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1	ACTIVOS			
1.1	ACTIVOS CORRIENTES			
1.1.1	Bancos	2,852.82		<u>2,852.82</u>
1.2	ACTIVOS NO CORRIENTES			
1.2.1	Maquinaria y Equipo	5,491.07	3,935.26	<u>4,270.04</u>
1.2.2	(-) Depreciación de Maquinaria y Equipo	-1,555.81		
1.2.3	Equipos Informáticos	479.96	334.77	
1.2.4	(-) Depreciación Equipos Informáticos	-145.19		
	TOTAL ACTIVOS			<u>7,122.86</u>
2	PASIVOS			
2.1	PASIVOS CORRIENTES			
2.1.1	Pago Utilidad a los trabajadores	152.61		<u>965.45</u>
2.1.2	Impuesto a la Renta x Pagar	208.29		
2.1.3	Cuentas por Pagar	560.70		
2.1.4	Cuentas por Pagar IESS	17.55		
2.1.5	IVA por pagar	15.40		
2.1.6	Renta por Pagar	10.89		
	TOTAL PASIVOS			<u>965.45</u>
3	PATRIMONIO			
3.1	Capital Suscrito	800.00		
3.2	Reserva Legal	3,334.82		
3.3	Utilidades Acumulados	1,005.16		
3.4	Utilidad del Presente Ejercicio	1,017.43		
	TOTAL PATRIMONIO			<u>6,157.41</u>
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u>7,122.86</u>

Elaborado por:

Revisado por:

CPA. Alexandra Lojano
CONTADORA



Sr. Mauro Cabrera
GERENTE

Según mi criterio, en los Estados Financieros se reflejan todas las transacciones efectuadas por la Compañía en el periodo 2018 y se presentan razonablemente en cada uno de los rubros, por lo que considero que es conveniente la aprobación de los mismos.

Además con base en los resultados de la revisión efectuada, considero que quienes conformamos la Administración de la Compañía, hemos determinado procedimientos apropiados para el adecuado control interno de las misma, lo cual permite obtener información financiera confiable y promueve el manejo financiero y administrativo eficiente de nuestros recursos.

Es todo cuanto puedo informar en base a la fiscalización y análisis de la documentación respectiva, adjuntando al presente informe los respectivos documentos de soporte que abalizan lo manifestado.

Finalmente agradezco a todos los compañeros accionistas de la Compañía por el arduo trabajo desempeñado cada día, que nuestra meta sea siempre seguir creciendo y sirviendo con un servicio de calidad, calidez y eficiencia a los clientes de nuestra Parroquia, Comunidades y Ciudadanía en General.

General Proaño, 22 de marzo de 2019.

Atentamente,



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Carlos Saúl Cabrera Bermeo".

Sr. Cabrera Bermeo Carlos Saúl
**COMISARIO DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE MIXTO
TRANSABANICO S.A.**
C.I: 0103980413
CEL: 0992200234