

Sangolquí, 22 de Marzo del 2016

## **INFORME DE GERENCIA 2015**

Señor Presidente Dr. César Cárdenas, señores Vocales miembros del Directorio de la Compañía, señores Comisarios, señores Accionistas.

Dando cumplimiento a lo determinado en la Ley de Compañías, cumplo con el deber de informar la gestión administrativa y financiera del ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015, desglosado en los siguientes términos:

### **GESTION ADMINISTRATIVA**

- Se pone en conocimiento, que todos los pagos están al día, hasta el mes de diciembre del 2015, considerando dentro de éstos: el pago del servicio telefónico, empresa eléctrica, Agua, sueldos, planillas IEES Aportes y Fondos de Reserva, impuestos al S.R.I., honorarios profesionales Contador, Carvatel, Arcotel, Condominio de la Oficina, Contribución Superintendencia de Compañías, patente año 2015 y la ocupación de la vía correspondiente al año 2015.
- Debo informar a los Señores Accionistas que nuestra Compañía tiene un acuerdo de pago por los parqueaderos del C.C. River Mall los mismos que no están cancelados, de los años 2013, 2014 y 2015. Hay accionistas que cedieron sus acciones y se retiraron cancelando el proporcional de esos pagos por lo que se recaudó la suma de 507,69 dólares los mismo que están depositados en la cuenta de la Compañía.
- Se ha enviado toda la información de nuestra Compañía para trabajar con vouchers así como también las tarifas que nos han solicitado, a las siguientes empresas: SEDEMI, COOP. JUAN DE SALINAS y a la CORPORACION FAVORITA para las Bodegas del Supermaxi, las mismas que aspiramos nos den la apertura para poder brindarles el servicio de taxi. También estamos buscando otras empresas para ofrecer nuestros servicios.
- Conjuntamente con el Directorio estamos buscando la manera de incrementar el trabajo a través de publicidad puerta a puerta

- Se culminó el trámite en Arcotel sobre la renovación del Contrato por la utilización de la frecuencia de radio, el mismo que tiene una duración de cinco años.
- Se ha realizado gastos que no estuvieron presupuestados los mismo que están detallados en el balance del 2015, como otros gastos.
- En lo referente a los stickers de Arcotel para la radio portátil y fija, no tenemos hasta el momento información alguna.
- En el caso de los parqueaderos del Centro Comercial River Mall nunca se llegó a un acuerdo con los encargados de la empresa Urbanpark, al contrario el Centro Comercial River Mall ha tomado la decisión de dar por terminado la concesión con dicha empresa.
- En cuanto al cobro de arriendo del local de propiedad de la Compañía, debo indicar que queda por cobrar a Diciembre 2015 la cantidad de 1050 dólares, además nos llegó una comunicación que también está debiendo las alícuotas al Centro Comercial.
- Sobre la empresa Ediecuatorial debo indicar que tuvimos una reunión para retomar las carreras de la madrugada, siempre y cuando se haga una revisión de las tarifas, las mismas que hemos llegado a un acuerdo a partir del mes de marzo del 2016.
- Se obtuvo la Licencia Única de funcionamiento de la oficina de la empresa, para la cual se tuvo que pagar una multa por no cumplir con el plazo establecido, se impugno y no hubo respuesta positiva.
- En lo que tiene que ver con las Cámaras de Transporte Seguro debo indicar que se instaló a las 7 unidades que faltaban, únicamente faltan tres por reinstalar.
- Tenemos denuncias de nuestros clientes sobre la no utilización del taxímetro y el mal servicio que brindan algunas unidades
- Este año es obligatorio matricular a todas las unidades sean que se les caduco en 2015 o no.

- Se logró borrar del sistema informático de ANT las multas por las revisiones semestrales, las mismas que bajaron sustancialmente el valor total a pagar por concepto de matrículas.
- Algunas unidades están repintando, las mismas están utilizando los colores con los códigos autorizados por la ANT.
- Debido al reclamo de algunos compañeros de interferencias de nuestra frecuencia se solicitó a Carvatel se proceda a realizar monitoreo para resolver estos problemas, se realizaron pruebas y nos han recomendado que se haga un mantenimiento de cada una de las radios de las unidades.
- Elaboré como es mi deber el Presupuesto del año 2016 el mismo que debe ser aprobado en esta Junta.

## **ANÁLISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

### **ACTIVOS**

En el ejercicio económico 2015, el activo de la Compañía asciende a \$68.957,22 que se compone de: Activo disponible \$9.564,13; Activo exigible \$8.066,86; otros Activos corrientes \$6.662,59; Activos fijos \$44.663,64

#### ***Activo disponible \$9.564,13***

Este rubro está conformado por la cuenta Bancos \$9.564,13 del Banco del Pacífico.

#### ***Activo exigible \$8.066,86***

Este valor está conformado por lo siguiente: cuentas por cobrar a los señores accionistas \$3.477,11, cuentas por cobrar local Centro comercial River Mall \$1.050,00, y cuentas por cobrar vouchers de las diferentes empresas \$.3.539,75.

#### ***Activo Corriente \$6.662,59***

Es por concepto de valores por anticipo impuesto a la renta \$5.031,86 y por Impuestos retenidos en la fuente en \$1.630,73

#### ***Activos Fijos \$44.663,64***

Este rubro está compuesto por el valor real del local y la oficina una vez depreciado \$44.061,49; Sistema Repetidor \$0,00; Equipo de computación y Sistema Contable Ciad \$0,00; Equipo de oficina \$264,97; y Muebles y enseres \$ 337,18.

### **PASIVOS**

Con respecto a las cuentas del pasivo, suma el valor de \$450,73 compuesto por: anticipo cuotas administrativas Socios \$125,37; Iess por pagar \$72,13; Impuestos por pagar \$253,23.

### **PATRIMONIO**

La Compañía registra un patrimonio neto de \$68.477,48

## **ANALISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS**

El estado de resultados al 31 de diciembre del 2015, refleja un ingreso efectivo de \$55.440,00; por concepto de Cuotas administrativas, \$1.950,00 arriendo del local de la empresa en el Centro Comercial River Mall, Multas \$1.429,00, ingreso servicio de transporte dado al Banco del Pacifico, Supermercados Magda, Coop. Alianza del Valle, Globalparts, Rhelec, Juguetón, Nova clínica del Valle, Rey leche, Ediecuatorial \$63.066,20, por las entradas y salidas la cantidad de \$2.800,00; ingreso artículo 14 la cantidad de \$1.050,00; depósitos por confirmar años anteriores \$245,22, lo que da un gran total de ingresos por el valor de \$ 125.980,42

Analizado el **Gasto de efectivo** frente al **Presupuesto del 2015** aprobado en una junta General de Accionistas se puede notar que se ha obtenido una variación absoluta y positiva de \$ 29,01.

### **EGRESOS**

Los egresos se han distribuido en sueldos y beneficios sociales, movilizaciones, honorarios, suministros materiales, servicios básicos, Gastos administrativos y de Gestión, y por los egresos contables correspondientes a las depreciaciones de los activos fijos.

***Gastos Sueldos-Beneficios sociales \$ 40.654,37***

Compuesto por Sueldos, beneficios sociales, y reemplazos

***Gastos movilización honorarios \$ 65.829,10***

Desglosados en transporte (Boucher), movilizaciones-Presidente-Secretaria-Accionistas-Comisarios y Honorarios Profesionales Contador.

***Gastos suministros- materiales \$ 729,01***

En este grupo hemos contabilizado suministros de oficina, suministros de limpieza y elaboración vouchers-facturas-retenciones-liquidación de compras

***Gastos Servicios Básicos \$ 3.046,67***

Que corresponden a botellones de agua para la oficina, energía eléctrica, teléfonos, gastos de condominio y recargas celulares Presidencia, Gerencia y Oficina.

***Gastos Administrativos y de Gestión \$13.329,13***

Haciendo un análisis comparativo de los ingresos y egresos del presupuesto y el gasto efectivo queda una utilidad de \$29,01.

***EGRESOS CONTABLES***

Se encuentran en este balance ingresados los valores que corresponden a las Depreciaciones de los Activos fijos por un valor de \$ 2.363,13

En el resumen se realiza una ***Demostración clara y precisa del estado de resultados del ejercicio económico 2015***, el mismo que se presenta de una manera concreta, la situación real de la Compañía.

Por lo expuesto anteriormente presento conjuntamente con el señor Contador los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2015 el mismo que puse en consideración de los señores Francisco Álvarez y Pedro Chano Comisarios de la Compañía y de los señores Accionistas, dichos balances se encuentran en la oficina de la empresa en donde se indica el Libro Diario, el Libro Mayor, Balance de Comprobación, Balance General y Balance de Resultados hasta el 31 de Diciembre del 2015.

En calidad de Gerente deseo expresar mi gratitud al señor Presidente, a los señores miembros del Directorio, a los señores Comisarios quienes han trabajado conjuntamente con mi persona, tanto en la

parte administrativa como operativa de la compañía y a ustedes señores Accionistas, por la confianza entregada a mi persona, además al equipo de soporte que ha sabido colaborar para presentar los estados financieros de la Compañía de acuerdo a lo que dictan las normas de Contabilidad generalmente aceptadas, la ley de Régimen Tributario Interno y las disposiciones de los órganos inherentes a la actividad contable. Estoy muy consciente de que luego de estos años de experiencia, debemos seguir fortaleciendo nuestra Compañía.

Para finalizar señor presidente pongo en consideración de los señores Accionistas el informe administrativo-financiero.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by several vertical strokes and a horizontal line at the bottom.

**DARÍO CÁRDENAS**  
**GERENTE GENERAL**