

Sangolquí, 21 de Marzo del 2017

INFORME DE GERENCIA 2016

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, cumpla 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 2016, desglosado en los siguientes términos:

GESTION ADMINISTRATIVA

- Se pone en conocimiento, que todos los pagos están al día, hasta el mes de diciembre del 2016, 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 2016 y la ocupación de la vía correspondiente al año 2016.
- Por resolución de los señores Accionistas se procedió a depositar el valor de U.S.\$507.69 en la cuenta de la Compañía, por concepto de valores recaudados de los señores Accionistas que salieron, los mismos que cancelaron proporcional de los parqueaderos del Centro Comercial River Mall.
- Se ha enviado toda la información con la propuesta de nuestra Compañía para trabajar con vouchers así como también las tarifas que nos han solicitado, a un total de 30 empresas, que hasta la fecha no hemos tenido una respuesta para dar el servicio.
- Conjuntamente con el Directorio seguimos buscando la manera de incrementar el trabajo a través de publicidad, para lo cual el Directorio resolvió mandar elaborar 2.000 imantados y carpetas de presentación de la empresa, los imantados fueron entregados puerta a puerta con la colaboración del Directorio, señores Comisarios y señores Accionistas.

- Está renovado por cinco años el contrato con Arcotel sobre la utilización de nuestra frecuencia.
- Se ha realizado gastos que no estuvieron presupuestados los mismo que están detallados en el balance del 2016, como otros gastos.
- En lo referente a los stickers de Arcotel para la radio portátil y fija, no tenemos hasta el momento información alguna.
- Una vez que se dio por terminado el contrato que mantenía el Centro Comercial River Mall con la empresa Urbanpark, nuevamente nuestras unidades volvieron a ocupar los parqueaderos sin cancelar ningún valor.
- En cuanto al cobro de arriendo del local de propiedad de la Compañía, debo indicar que queda por cobrar a Diciembre 2016 la cantidad de 750 dólares, pero a partir de enero del 2017 se hizo cargo del local la señora Lorena Velastegui hermana de la ex arrendataria para lo cual se realizó un nuevo contrato con la mencionada señora.
- Sobre la empresa Ediecuatorial debo indicar que al 31 de diciembre del 2016 nos adeuda el valor de U.S.\$10.816,75 tuvimos una reunión con la Sra. Patricia Bedoya que es la Jefe Financiera quien nos manifestó que tengamos un poco de paciencia ya que tienen una cartera vencida muy alta y que poco a poco se van a ir igualando.
- Se tiene que renovar la Licencia Única de funcionamiento de la oficina de la empresa, para lo cual tenemos que reunir toda la documentación requerida en el Municipio de Rumiñahui y cancelar los valores correspondientes.
- En lo que tiene que ver con las Cámaras de Transporte Seguro debo indicar que se ha enviado la solicitud de la reinstalación de 4 unidades que faltaban por instalar, las mismas que poco a poco irán dando la orden de instalación.
- Tenemos denuncias de nuestros clientes sobre el mal servicio que brindan algunas unidades.
- A partir del año 2017 todas las unidades de la Compañía deben realizar la revisión técnica vehicular y la revisión de matrícula de manera obligatoria, de acuerdo al último dígito de la placa.

- La mayoría de Accionistas de la Compañía realizaron el trámite en la ANT para bajar el valor de las multas por las revisiones semestrales.
- Algunas unidades están repintando, las mismas están utilizando los colores con los códigos autorizados por la ANT.
- Conjuntamente con el señor Presidente Dr. César Cárdenas, mantuvimos una Reunión de Trabajo con el Ing. Iván Alvarado, en donde se expuso las necesidades del gremio de taxis, como es el nuevo logotipo de la revisión técnica vehicular anual que hasta el mes de junio del 2017 se espera esté homologada a nivel nacional, entre otras.
- Conjuntamente con el señor Presidente Dr. César Cárdenas, se procedió hacer la apelación a la Superintendencia de Compañías por una multa de un salario básico unificado, por un supuesto mal manejo de las fechas en las que hay que hacer las transferencias de acciones y que en primera instancia fue negado y ratificada dicha multa, pero como se asistió nuevamente conjuntamente con el señor Presidente a la Superintendencia y realizadas las gestiones del caso, esta Institución dejó sin efecto dicha multa.
- Los señores de la Policía pidieron a la Compañía una colaboración para el Agasajo Navideño, por lo que les lleve el disco móvil y una presentación artística de mi persona, con lo que se evitó incurrir en ese gasto.
- Elaboré como es mi deber el Presupuesto del año 2017 el mismo que debe ser aprobado en esta Junta.

ANÁLISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

En el ejercicio económico 2016, el activo de la Compañía asciende a \$73.298,92 que se compone de: Activo disponible \$8.173,08; Activo exigible \$16.332,32; otros Activos corrientes \$6.493,01; Activos fijos \$42.300,51

Activo disponible \$8.173.08

Este rubro está conformado por la cuenta Bancos \$8.173,08 del Banco del Pacífico.

Activo exigible \$16.332,32

Este valor está conformado por lo siguiente: cuentas por cobrar a los señores accionistas \$4.011,45, cuentas por cobrar local Centro comercial River Mall \$750,00, y cuentas por cobrar vouchers de las diferentes empresas \$.11.570,87.

Activo Corriente \$6.493,01

Es por concepto de valores por anticipo impuesto a la renta \$4.781,56 y por Impuestos retenidos en la fuente en \$1.711,45

Activos Fijos \$42.300,51

Este rubro está compuesto por el valor real del local y la oficina una vez depreciado \$41.815,41; Sistema Repetidor \$0,00; Equipo de computación y Sistema Contable Ciad \$0,00; Equipo de oficina \$208,20; y Muebles y enseres \$ 276,90.

PASIVOS

Con respecto a las cuentas del pasivo, suma el valor de \$4.394,60 compuesto por: Iess por pagar \$843,27; Seguro equivida por pagar \$0,09; Impuestos por pagar \$182,87; Cuentas por pagar canastillas y fuente de poder \$3.368,37

PATRIMONIO

La Compañía registra un patrimonio neto de \$68.502,14

ANALISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS

El estado de resultados al 31 de diciembre del 2016, refleja un ingreso efectivo por concepto de Cuotas Administrativas \$59.760,00; arriendo del local de la empresa en el Centro Comercial River Mall \$1.800,00; Multas \$1.533,20; ingreso servicio de transporte dado al Banco del Pacifico, Supermercados Magda, Coop. Alianza del Valle, Globalparts, Rhelec, Juguetón, Nova clínica del Valle, Reyleche, Ediecuatorial \$71.330,80; por las entradas y salidas la cantidad de \$4.000,00; ingreso artículo 14 la cantidad de \$1.840,00; ingreso parqueaderos Centro Comercial River Mall y Daniela \$707,69 lo que da un gran total de ingresos por el valor de \$ 140.971,69

Analizado el **Gasto de efectivo** frente al **Presupuesto del 2016** aprobado en una junta General de Accionistas se puede notar que se ha obtenido una variación absoluta y positiva de \$ 402,18.

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 \$ 42.073,33

Compuesto por Sueldos y beneficios sociales.

Gastos movilización honorarios \$ 75.601,95

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

Gastos suministros- materiales \$ 795,76

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

Gastos Servicios Básicos \$ 3.246,16

Que corresponden a botellones de agua para la oficina, energía eléctrica, teléfonos, gastos de condominio, recarga celular Gerencia y planes Movistar y Claro de la oficina.

Gastos Administrativos y de Gestión \$16.489,18

Haciendo un análisis comparativo de los ingresos y egresos del presupuesto y el gasto efectivo queda una utilidad de \$402,18.

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 2016***, 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 2016 el mismo que puse en consideración de los señores Francisco Álvarez y Pedro Cuaspud 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 2016.

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,



DARÍO CÁRDENAS
GERENTE GENERAL