

INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2019

De conformidad a lo estipulado en la Ley de Compañías, los estatutos de **TRANSPORTES CARLOS ALFONSO CRUZ CIA.LTDA.**, y de acuerdo con los términos señalados en el Reglamento para la Presentación de los Informes Anuales de los Administradores a las Juntas Generales, dictado por el Superintendente de Compañías mediante resolución 92-1-4-3-0013 (R.O. Núm. 44 de 13 de octubre de 1992), cúmplase someter a su conocimiento el siguiente informe de actividades desarrolladas durante el ejercicio económico del año 2019, el mismo que lo presento en mi calidad de Gerente General.

Debo recalcar que en mi gestión de este año como en los años anteriores me he basado en la planificación estratégica que mantenemos con nuestros clientes fijos con el fin de manejarnos de una manera eficiente y responsable, hemos revisado los procesos operativos, administrativos y financieros, tratando siempre de optimizar nuestro desempeño diario al servicio de la empresa que represento.

En el transcurso del año 2019 he dado cumplimiento a los objetivos propuestos por Junta General de Socios. Se cumplió sin contratiempos con todos los programas de trabajo establecidos y con las disposiciones y políticas de nuestros clientes.

Sobre hechos extraordinarios informo a la Junta General que se contabilizó la adquisición de la grúa Tardano TL280L año 1970, la cual fue registrada como activo no corriente mantenido para la venta por su tiempo de uso y año de fabricación.

Con respecto a la situación económica-financiera de la Compañía y al Estado de Resultados, informo lo siguiente comparados con los del ejercicio precedente:

Estados Financieros:

NOMBRE DE CUENTA	2018	2019	DIF.
	TOTALES	TOTALES	VARIABLE
ACTIVO	322.497,49	289.123,00	-33.374,49
ACTIVO CORRIENTE	155.239,71	150.048,54	-5.191,17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.254,80	22.950,41	16.701,51
CAJA GENERAL	4.536,74	8.127,69	3.590,95
CAJA GENERAL, MATRIZ	4.536,74	8.127,69	3.590,95
Caja General Efectivo	4.536,74	0,00	-4.536,74
Caja chica	0,00	3.000,00	3.000,00
Caja fondo rotativo	0,00	5.127,69	5.127,69
BANCOS/INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.718,16	14.828,72	11.110,56
BANCOS/INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.718,16	14.828,72	11.110,56
Banco Quique	3.193,81	12.406,56	9.212,75
Banco Pichincha	524,35	2.422,16	1.897,81
ACTIVOS FINANCIEROS	101.954,81	62.091,93	-39.862,88
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	74.721,18	60.267,00	-14.454,18
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	74.721,18	60.267,00	-14.454,18
Pensionaría Jurídica	41.980,40	29.517,22	-12.463,18
Pensionaría Natural Obligada A Llevar Contabilidad	880,00	264,00	-396,00

Personalía Natural No Obligada A Llevar Contabilidad	3,213.04	1,818.04	-1,395.00
Clientes varios	26,867.74	26,867.74	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	14,955.06	813.06	-14,142.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADAS	14,955.06	813.06	-14,142.00
Cheques Devueltos De Clientes	10,766.74	0.00	-10,766.74
Impuesto Renta Por Cobrar Trabajadores	11.53	0.00	-11.53
Pago En Exceso Al Br	3,674.53	0.00	-3,674.53
Otras Cuentas Por Cobrar	502.86	500.00	-2.86
Cuenta Temporal Activo	0.00	113.06	113.06
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	12,277.97	1,211.87	-11,066.10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1,158.82	0.00	-1,158.82
Cr. Tributario Iva Perutado	58.80	0.00	-58.80
Cr. Tributario Iva Próximo Mes	1,099.82	0.00	-1,099.82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	11,119.35	1,211.87	-9,907.48
Cr. Tributario Impuesto A La Renta Del Ejercicio	7,373.70	0.00	-7,373.70
Cr. Tributario Anticipo Impuesto A La Renta	3,745.65	1,211.87	-2,533.78
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	45,000.00	85,000.00	20,000.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	45,000.00	85,000.00	20,000.00
COSTO DE ACTIVO NO CORRIENTE MANTENIDO PARA LA VENTA	45,000.00	85,000.00	20,000.00
Costo Activo No Corriente, Mantenido Para La Venta	45,000.00	85,000.00	20,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE	167,287.78	139,076.66	-28,213.12
ACTIVO FIJO TANGIBLE	133,868.83	106,690.56	-27,178.27
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	407,196.07	407,196.07	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	407,196.07	407,196.07	0.00
Costo Vehículos Livianos	6,969.35	6,969.35	0.00
Costo Camiones Plataformas	195,151.86	195,151.86	0.00
Costo Grúas	295,044.86	295,044.86	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	273,327.24	300,505.51	-27,178.27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	273,327.24	300,505.51	-27,178.27
(-) Depreciación Acumulada Vehículos, Equipo Transporte, Camión Móvil	273,327.24	300,505.51	-27,178.27
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES LP	33,418.95	32,364.10	-1,054.85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LP	0.00	10,766.74	10,766.74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	0.00	10,766.74	10,766.74
Cheques Devueltos De Clientes LP	0.00	10,766.74	10,766.74
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	0.00	3,733.33	3,733.33
Pago En Exceso Al Sr LP	0.00	3,674.53	3,674.53
Cr Tributario Iva Perutado LP	0.00	58.80	58.80
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES LP	33,418.95	17,884.03	-15,534.92
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	33,418.95	17,884.03	-15,534.92
Intereses Por Inversiones	33,418.95	17,884.03	-15,534.92
TOTAL ACTIVO	322,497.48	269,120.00	-53,377.48

PASIVO	275.937,81	194.079,86	81.857,95
PASIVO CORRIENTE	76.306,47	58.120,95	18.185,52
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	24.738,64	22.831,11	-1.907,53
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores no relacionados	24.738,64	22.831,11	-1.907,53
Locales	24.738,64	22.831,11	-1.907,53
Personería Jurídica	11.324,71	5.328,00	-5.996,71
Persona Natural Obligada A Llevar Contabilidad	1.062,66	0,00	-1.062,66
Personería Natural No Obligada A Llevar Contabilidad	12.331,27	17.503,11	5.171,84
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	51.570,83	35.295,64	16.275,99
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES NO RELACIONADAS	51.570,83	35.295,64	16.275,99
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IVA	1.798,12	506,78	-1.291,34
Provisión Pago Ret. Fuente Iva Próximo Mes	856,12	506,78	-349,34
Impuesto Iva A Liquidar Del Mes Anterior	942,00	0,00	-942,00
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA RENTA	70,15	58,92	-11,23
Provisión Pago Retención En La Fuente Renta Próximo Mes	70,15	58,92	-11,23
Impuesto a la renta por pagar ejercicio	0,00	503,57	503,57
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL ESS	3.710,56	3.711,88	1,32
Aporte personal Iess	0,00	860,12	860,12
Aporte patronal Iess	0,00	1.105,86	1.105,86
Préstamos quirografarios	0,00	1.416,80	1.416,80
Fondo de reserva	0,00	329,10	329,10
Provisión Pago Iess Próximo Mes	3.710,56	0,00	-3.710,56
OTRAS OBLIGACIONES CON LOS TRABAJADORES	8.575,30	5.906,65	-2.668,65
Sueldos Y Salarios	5.420,46	5.906,65	486,19
Fondo De Reserva	84,40	0,00	-84,40
Décimo Tercer Sueldo	2.439,21	0,00	-2.439,21
Faltas Autorizadas	631,23	0,00	-631,23
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL	2.709,93	11.389,51	8.679,58
Participación Trabajadores Por Pagar Del Ejercicio	2.709,93	11.389,51	8.679,58
DIVIDENDOS POR PAGAR	26.378,03	26.378,03	0,00
Cruz Sáenz De Viteri Carlos Alfonso	23.858,86	23.858,86	0,00
Cruz Fierro Alvaro Fabián	2.521,17	2.521,17	0,00
Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas	0,00	3.164,60	3.164,60
Otras Cuentas Por Pagar	0,00	3.164,60	3.164,60
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	4.421,74	53,73	-4.368,01
American Express Corporativa	678,09	53,73	-624,36
Del Titular Anticipo Impuesto A La Renta	3.743,65	0,00	-3.743,65
ANTICIPOS DE CLIENTES	3.937,00	10.000,00	6.063,00
Anticipos De Clientes	3.937,00	10.000,00	6.063,00
PASIVO NO CORRIENTE	199.629,34	135.952,91	63.675,43
Cuentas y Documentos por Pagar	199.629,34	135.952,91	63.675,43

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	188.687,23	132.512,71	56.174,52
LOCALES	188.687,23	132.512,71	56.174,52
Banco De Queyquil	155.208,28	114.628,06	40.638,80
Intereses Banco De Queyquil	33.418,95	17.884,03	15.534,92
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	10.941,11	2.837,53	-8.103,58
LOCALES	10.941,11	2.837,53	-8.103,58
Proletario De Socios	10.941,11	2.837,53	-8.103,58
OTRAS PROVISIONES	0,00	602,67	602,67
CUENTAS INCOBRABLES	0,00	602,67	602,67
Provisión Cuentas Incobrables	0,00	602,67	602,67
TOTAL PASIVO	275.937,81	194.079,86	81.857,95

PATRIMONIO NETO	46.559,68	95.043,14	48.483,46
CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00	0,00
CAPITAL SUSCRITO/CAPITAL NO PAGADO	10.000,00	10.000,00	0,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10.000,00	10.000,00	0,00
CAPITAL SUSCRITO	10.000,00	10.000,00	0,00
Cruz Sáenz De Viteri Carlos	5.200,00	5.200,00	0,00
Cruz Friese Carlos Patricio	1.800,00	1.800,00	0,00
Cruz Friese Alvaro Fabián	1.800,00	1.800,00	0,00
Cruz Friese Verónica Patricia	1.800,00	1.800,00	0,00
RESERVAS	1.695,27	1.695,27	0,00
RESERVA LEGAL Y FACULTATIVA	1.695,27	1.695,27	0,00
RESERVA LEGAL	128,21	1.695,27	1.567,06
RESERVA LEGAL O ESTATUARIA	128,21	1.695,27	1.567,06
Reserva Legal	128,21	1.695,27	1.567,06
OTRAS RESERVAS	1.567,06	0,00	-1.567,06
RESERVAS FACULTATIVA	1.567,06	0,00	-1.567,06
Reserva Facultativa	1.567,06	0,00	-1.567,06
RESULTADOS ACUMULADOS	71.145,35	80.128,78	8.983,41
RESULTADOS ACUMULADOS	71.145,35	80.128,78	8.983,41
GANANCIAS ACUMULADAS	71.145,35	80.128,78	8.983,41
GANANCIAS ACUMULADAS POR AÑOS	71.145,35	80.128,78	8.983,41
Utilidad 2014	14.715,52	14.715,52	0,00
Utilidad 2015	44.100,57	44.100,57	0,00
Utilidad 2016	12.329,26	12.329,26	0,00
Utilidad 2018	0,00	8.983,41	8.983,41
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-36.280,94	3.219,11	39.500,05
GANANCIA NETA DEL EJERCICIO	8.983,41	32.348,32	23.364,91
GANANCIA NETA DEL EJERCICIO	8.983,41	32.348,32	23.364,91
GANANCIA NETA DEL EJERCICIO	8.983,41	32.348,32	23.364,91
Ganancia Neta Del Ejercicio	-9.082,78	-43.581,78	34.498,98
Cuenta De Cierre-utilidad bruta	18.006,19	75.930,08	57.603,80

(-) PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO	-45.264,35	-29.129,21	16.135,14
(-) PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO	-45.264,35	-29.129,21	16.135,14
(-) PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO	-45.264,35	-29.129,21	16.135,14
Pérdida Ejercicio 2017	-45.264,35	-29.129,21	16.135,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	48.556,88	95.043,14	46.483,45
TOTAL PASIVO + CAPITAL	322.497,49	289.123,00	33.374,49

Estado de Resultados:

	2018	2019	DF.
NOMBRE DE CUENTA	TOTALES	TOTALES	VARIABLES
INGRESOS	355.157,96	415.804,48	60.646,52
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Y NO ORDINARIAS	355.157,96	415.804,48	60.646,52
INGRESOS POR VENTAS	355.157,96	415.757,52	60.599,56
INGRESOS POR VENTAS TARIFA 12%	124.303,96	205.610,00	81.306,04
VENTAS TARIFA 12%	124.303,96	205.610,00	81.306,04
Ventas Matriz Tarifa 12%	124.303,96	205.610,00	81.306,04
INGRESOS POR VENTAS TARIFA 0%	230.854,00	210.147,52	-20.706,48
VENTAS TARIFA 0%	230.854,00	210.147,52	-20.706,48
Ventas Matriz Tarifa 0%	230.854,00	210.147,52	-20.706,48
OTRAS RENTAS GRAVADAS	0	46,96	46,96
OTRAS RENTAS GRAVADAS	0	46,96	46,96
OTRAS RENTAS GRAVADAS	0	46,96	46,96
Otros Ingresos No Operativos	0	46,96	46,96
TOTAL INGRESOS	355.157,96	415.804,48	60.646,52
COSTOS Y GASTOS	337.091,77	339.874,40	2.782,63
GASTOS	337.091,77	339.874,40	2.782,63
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	337.091,77	336.708,80	-361,97
REMUNERACIONES GRAVADAS AL IESS	118.771,10	113.099,23	-5.671,87
SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES (GRAVA IESS)	118.771,10	113.099,23	-5.671,87
Sueldo Nominal	104.832,00	98.939,33	-5.892,67
Horas Suplementarias y Extraordinarias	2.889,72	2.887,36	-2,36
Otros Ingresos Aportables	11.049,38	11.272,54	223,16
REMUNERACIONES NO GRAVADAS AL IESS	26.905,97	41.867,62	2.961,65
BENEFICIOS SOCIALES/INDEMNIZACIONES/OTRAS REMUNERACIONES	26.905,97	41.867,62	2.961,65
Subsidio Movilización	12.000,00	12.000,00	0,00
Otros Beneficios	16.392,45	18.277,51	1.885,06
Beneficios Sociales-Finiquitos	0	1.110,00	1.110,00
Décimo Cuarto Sueldo	3.281,00	3.288,31	-7,31
Décimo Tercer Sueldo	7.232,62	7.079,74	-152,88
Vacaciones	0	133,68	133,68
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO RESERVA)	24.248,48	23.065,52	-1.182,96
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO RESERVA)	24.248,48	23.065,52	-1.182,96

Aporte Patronal Iles	14.430,87	13.741,54	-689,13
Fondo De Reserva	9.817,81	9.323,98	-493,83
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.214,42	9.780,88	466,46
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.214,42	9.780,88	466,46
Mantenimiento Y Reparación Equipos Móviles	7.531,42	8.858,88	1.327,46
Mantenimiento Y Reparación Vehículos	1.683,00	1.872,00	219,00
Mantenimiento Y Reparación Muebles Y Enseres	0	140,00	140,00
Mantenimiento Y Reparación Áreas Y Oficinas	130,00	910,00	780,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.423,21	10.895,44	1.472,23
COMBUSTIBLES	8.401,34	10.764,37	1.363,03
Combustibles	8.401,34	10.764,37	1.363,03
LUBRICANTES	21,87	134,07	112,20
Libricantes	21,87	134,07	112,20
PROMOCION Y PUBLICIDAD	0	1.625,60	1.625,60
PROMOCION Y PUBLICIDAD	0	1.625,60	1.625,60
Públicitad	0	1.625,60	1.625,60
SUMINISTROS Y MATERIALES	377,50	284,50	-93,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	377,50	284,50	-93,00
Suministros De Oficina	4,50	44,50	40,00
Imprenta	373,00	240,00	-133,00
TRANSPORTE	2.175,00	6.170,00	3.995,00
TRANSPORTE	2.175,00	6.170,00	3.995,00
Transporte De Carga	2.065,00	5.900,00	3.435,00
Transporte Servicios	110,00	670,00	560,00
PROVISIONES	0	602,67	602,67
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0	602,67	602,67
Provisión Cuentas Incobrables	0	602,67	602,67
INTERESES BANCARIOS	20.041,50	15.534,92	-4.506,58
INTERESES BANCARIOS	20.041,50	15.534,92	-4.506,58
Intereses Bancarios Locales	20.041,50	15.534,92	-4.506,58
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	376,63	0	-376,63
SEGURO DE EQUIPO CAMIONERO MOVIL	376,63	0	-376,63
Seguro De Equipo Camionero Móvil	376,63	0	-376,63
IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES,OTROS	319,36	3.969,63	3.250,27
IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES,OTROS	319,36	3.969,63	3.250,27
Impuestos Fijos	0	640,47	640,47
Impuestos Municipales	0	2.475,06	2.475,06
Contribuciones	319,36	245,10	-74,26
GASTOS DE VIAJE	2.263,55	7.120,55	4.857,00
GASTOS DE VIAJE NACIONAL	2.263,55	7.120,55	4.857,00
Alimentación Y Hospedaje	2.263,55	7.120,55	4.857,00
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	6.099,27	4.559,96	-1.539,31
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	6.099,27	4.559,96	-1.539,31
Iva Que Se Carga Al Gasto	6.099,27	4.559,96	-1.539,31
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	39.892,55	27.178,27	-12.714,28

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	39.662,55	27.179,27	-12.704,28
Propiedad, Planta Y Equipo	39.662,55	27.179,27	-12.704,28
SERVICIOS PUBLICOS	4.733,42	5.962,05	828,63
TELECOMUNICACIONES	4.733,42	5.962,05	828,63
Telefonos E internet	4.733,42	5.962,05	828,63
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	35.639,95	30.443,03	-5.196,92
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	35.639,95	30.443,03	-5.196,92
Reembolso De Gastos Servicio	715,29	697,12	-18,08
Buses, Peajes, Parques	691,18	526,76	-164,40
Alimentación Y Hospedaje	823,98	824,22	0,24
Imprenta Y Papeleria	132,55	147,54	14,99
Vigilancia Y Monitoreo	11.700,00	0	-11.700,00
Gastos Generales Servicios	21.577,04	28.247,37	6.670,33
PAGOS POR OTROS BIENES	24.510,86	35.346,73	10.835,87
PAGOS POR OTROS BIENES	24.510,86	35.346,73	10.835,87
Requisitos Y Accesorios	19.250,13	26.804,61	10.354,48
Seguridad Industrial, Uniformes	226,72	703,81	477,09
Gastos Generales Bienes	5.043,01	5.038,31	-4,70
GASTOS NO DEDUCIBLES	0	3.164,60	3.164,60
GASTOS NO OPERATIVOS	0	3.164,60	3.164,60
GASTOS Y OTROS NO OPERATIVOS	0	3.164,60	3.164,60
Gastos No Deductibles Servicios	0	3.164,60	3.164,60
TOTAL COSTOS Y GASTOS	337.091,77	339.874,40	2.782,63
TOTAL INGRESOS - EGRESOS	18.000,19	75.830,08	57.863,89

Analizando con el periodo anterior podemos apreciar lo siguiente:

El activo tiene un decremento de \$ 33.374,49usd, que representa un 10.353%, esto se debe principalmente a los efectos de recuperación de cartera, por lo cual bajan los activos financieros, y a la amortización de Activos Diferidos, lo que baja la cuenta Otros Activos no Corrientes a L/P.

Los pasivos han tenido un decremento de \$ 81.857,96usd, que representa el 29.66%, esto se debe principalmente a que hemos cancelado Otras Obligaciones Corrientes y las Obligaciones con Instituciones Financieras (crédito con Banco Guayaquil) que es la más representativa.

El patrimonio refleja un incremento de \$ 48.843,46usd, que representa el 104,13%, esto se debe a los resultados o ganancias netas de los ejercicios 2018 y 2019 respectivamente.

Los índices financieros demuestran que la Compañía se encuentra en buenas condiciones operativas y administrativas como una empresa en marcha como define las normas internacionales de información financiera.

Con relación a los resultados vemos que los ingresos por actividades ordinarias se incrementaron en \$ 60.599,56usd, que representa el 17,06% con relación al año 2018.

En lo referente a los Gastos podemos observar que hay un incremento de \$ 2.782,63usd, que representa un 0.83% con relación al año anterior, demostrándose que hemos podido controlar los gastos y que el equipo ha respondido satisfactoriamente sin daños de mayor impacto.

La utilidad líquida en beneficio de los Socios está determinada en la conciliación tributaria con los ajustes pertinentes que demanda la ley. Sugiero a la Junta General de Socios que la utilidad líquida en beneficio de los Socios sea registrada como utilidades acumuladas y distribuidas cuando permita la liquidez de la compañía.

Las políticas y estrategias para el próximo año se enmarcarán en la continuidad mejorada en la operatividad y en la negociación con nuestros clientes fijos ya que la situación macroeconómica se siente que está deteriorada.

Notifico que no ha habido cambios en el paquete accionario en el presente año y que no tenemos ningún acto sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la Compañía.

Atentamente,



Carlos Patricio Cruz Freire
GERENTE GENERAL