

COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL LICENAV S.A. INFORME GERENCIAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Señores Accionistas:

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, presento a consideración de ustedes el siguiente informe de las actividades ejecutadas durante el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

1. INFORME DE GESTIÓN

- **VENTAS**

Monto alcanzado en ventas de servicio de transporte es : US\$ 93.884

- **GASTOS**

El total de Costos y Gastos al cierre del ejercicio fiscal 2015 alcanza el monto de US\$ 90.354

- **UTILIDAD**

El monto de utilidad es de US\$ 4.525 antes del 22% de Impuesto a la Renta.

2. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS LEGALES Y CONTRACTUALES

- La compañía durante el ejercicio fiscal 2015 ha cumplido a cabalidad las obligaciones con los organismos de control.

3. CONTROL INTERNO.

La Gerencia de LICENAV SA. mantiene reuniones mensuales con el Staff Operativo y Administrativo con el fin de revisar el cumplimiento de la lista de obligaciones frente a los organismos de control, auditorías internas y externas y los controles de calidad realizados por terceros.

Organismo de Control	Obligación
Servicio de Rentas Internas	Declaraciones Impuestos Mensuales (Formularios 103 y 104)
	Presentación de Anexos Transaccionales Mensuales
	Confirmación del Estado Tributario "Lista Blanca"
	Presentación de Anexos RDEP y Accionistas Anual.
	Pagos de Anticipos de Impuesto a la Renta
	Pagos de Impuesto a la Renta Anual
Superintendencia de Compañías	Entrega del Informe de Cumplimiento Tributario
	Presentación Anual de Estados Financieros
	Presentación Información Accionista Extranjero
	Pago contribución Anual
Municipio de Quito	Obtención de certificados de cumplimiento.}
	Pago de Impuesto Predial
	Pago de Patente Municipal
	Pago de Impuesto sobre los Activos Totales (1.5 x 1000)

4. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL LICENAV S.A.
ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVO	DOLARES
<i>CORRIENTE</i>	
CAJA - BANCOS	24.816,20
INVERSIONES TEMPORALES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.964,91
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	14.838,28
(-) PROVISION DETERIORO CXC	
INVENTARIOS	
PAGOS ANTICIPADOS	920,47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	49.539,86
TOTAL DEL ACTIVO	49.539,86
PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR	29.366,18
IMPUESTOS POR PAGAR	475,00
IMPUESTOS DIFERIDOS	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29.841,18
TOTAL PASIVO	29.841,18
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	1.200,00
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	5.360,00
DISMINUCION DE CAPITAL	
RESERVAS	
ADOPCION POR PRIMERA VEZ NIIFs	
RESERVA LEGAL	
TOTAL PATRIMONIO	6.560,00
RESULTADOS ACUMULADOS AÑOS ANTERIORES	
PERDIDAS ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDADES ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES	8.613,29
UTILIDAD EJERCICIO 2015	4.525,39
PATRIMONIO NETO	19.698,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	49.539,86
SRA. PATRICIO FAICAN SEGOVIA	ANA LUCIA MUÑOZ
GERENTE GENERAL	CONTADOR GENERAL
	REG# 17-2650

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO**AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

En el siguiente cuadro se puede apreciar los Estado de P&G Consolidados de la Compañía, correspondientes a los ejercicios fiscales de los años 2015.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL LICENAV S.A.	
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO	
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015	
	CONSOLIDADO
INGRESOS ORDINARIOS	93.884,04
TOTAL INGRESOS	93.884,04
(-)GASTOS OPERACIONALES	89.358,65
AGUA LUZ TELEFONO	
ARRIENDOS	
DEPRECIACION	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
HONORARIOS	448,02
ACTIVOS DE OPERACIÓN SUITES	
UTILES DE OFICINA	
CUOTAS SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	24,93
SEGUROS	
MOVILIZACION Y TRANSPORTE	88.875,98
VIAJES LOCALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACION	
ATENCIONES SOCIALES	
PUBLICIDAD	
PROVISION POR DETERIORO C X C	-
OTROS GTOS DE ADMINISTRACION Y VTAS	9,72
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	4.525,39
BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA	4.525,39
22% IMPUESTO A LA RENTA	995,59
UTILIDAD LIQUIDA	3.529,80
SRA. PATRICIA FAICAN SEGOVIA	ANA LUCIA MUÑOZ
GERENTE GENERAL	CONTADOR GENERAL REG. 17-2650

Atentamente,

Sra. Patricia Faicán Segovia
GERENTE GENERAL