

COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL LICENAV SA

INFORME GERENCIAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017

Para los 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 2017

1. INFORME DE GESTION

- **VENTAS**

Monto alcanzado en ventas por prestación de servicios de transporte es de US\$ 153.213,57

- **GASTOS**

El total de Costos y Gastos al cierre del ejercicio fiscal 2017 alcanzan US\$ 151.918,10

2. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS LEGALES Y CONTRACTUALES

- La compañía durante el ejercicio fiscal 2017 ha cumplido a cabalidad las obligaciones con los organismos de control.

3. CONTROL INTERNO.

La Gerencia de COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL LICENAV SA mantiene reuniones mensuales 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 Entrega del Informe de Cumplimiento Tributario
Superintendencia de Compañías	Presentación Anual de Estados Financieros Presentación Información Accionista Extranjero Pago contribución Anual Obtención de certificados de cumplimiento.}
Municipio de Quito	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.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL LICENAV S.A.
ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVO	2016	2017
CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	27.855,19	3.590,40
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	8.357,74	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.964,91	
RETENCIONES EN LA FUENTE 2016	663,02	663,02
RETENCIONES EN LA FUENTE 2017		1.532,13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45.840,86	5.785,55
ACTIVO NO CORRIENTE		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32.769,44	16.676,29
TOTAL DEL ACTIVO	78.610,30	22.461,84
PASIVO		
SRI POR PAGAR	2.555,30	1.204,57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.555,30	1.204,57
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LP	56.093,15	
TOTAL PASIVO	58.648,45	1.204,57
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	1.200,00	1.200,00
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	5.360,00	5.360,00
TOTAL PATRIMONIO	6.560,00	6.560,00
RESULTADOS ACUMULADOS		
UTILIDADES ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES	12.143,09	13.401,85
UTILIDAD EJERCICIO 2015	1.258,76	1.295,42
PATRIMONIO NETO	19.961,85	21.257,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78.610,30	22.461,84

En el siguiente cuadro se puede apreciar los Estado de P&G Consolidados de la Compañía, correspondiente a los ejercicios fiscales de los años 2017.

COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL LICENAV S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

	CONSOLIDADO
INGRESOS ORDINARIOS	153.213,52
TOTAL INGRESOS	153.213,52
(-)GASTOS OPERACIONALES	151.918,10
AGUA LUZ TELEFONO	20,58
MONITOREO	441,18
TRANSPORTE	129.325,81
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.553,04
ARRIENDOS	477,14
HONORARIOS	2.777,70
GASTOS LEGALES	17.322,65
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1.295,42
BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA	1.295,42
22% IMPUESTO A LA RENTA	284,99
UTILIDAD LIQUIDA Y DISPONIBLE	1.010,43

Atentamente,



Sra. Patricia Faicán
GERENTE GENERAL