

# **COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL LICENAV SA INFORME GERENCIAL DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019**

---

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 2019

## **1. INFORME DE GESTIÓN**

- **VENTAS**

Monto alcanzado en ventas por prestación de servicios de transporte es de US\$ 109.850

- **GASTOS**

El total de Costos y Gastos al cierre del ejercicio fiscal 2019 alcanzan US\$ 105.717

## **2. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS LEGALES Y CONTRACTUALES**

- La compañía durante el ejercicio fiscal 2019 ha cumplido a cabalidad las obligaciones con los organismos de control.

## **3. CONTROL INTERNO.**

La Gerencia de COMPAÑÍA 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
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.

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL LICENAV S.**  
**ESTADO DE SITUACION**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

<b>ACTIVO</b>	<b>2019</b>
<i>CORRIENTE</i>	
CAJA - BANCOS	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.363,57
<b>ACTIVO FIJO</b>	
MUEBLES Y ENSERES	4.000,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>28.363,57</b>
<b>PASIVO</b>	
SRI POR PAGAR	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LP	
PRESTAMO ACCIONISTAS POR PAGAR	5.360,00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5.360,00</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
CAPITAL SOCIAL	1.200,00
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.200,00</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	
UTILIDADES ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES	18.579,35
UTILIDAD EJERCICIO 2017 - 2018 - 2019	3.224,22
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>23.003,57</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>28.363,57</b>

En el siguiente cuadro se puede apreciar los Estado de P&G Consolidados de la Compañía, correspondiente a los ejercicios fiscales de los años 2019.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL LICENAV S.A.	
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO	
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019	
	<b>CONSOLIDADO</b>
INGRESOS ORDINARIOS	109.850,72
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>109.850,72</b>
<b>(-)GASTOS ADMINISTRACION</b>	<b>3.999,96</b>
HONORARIOS	3.999,96
<b>(-)GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>101.717,15</b>
SUMINISTROS DE OFICINA	33,04
AGUA LUZ TELEFONO	1.547,77
TRANSPORTE	71.125,00
ARRIENDOS	2.142,84
MANTENIMIENTO	5.500,00
OTROS	21.368,50
<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>4.133,61</b>
IMPUESTO A LA RENTA 2019	909,39
<b>UTILIDAD DISPONIBLE ACCIONISTAS</b>	<b>3.224,22</b>

*Atentamente,*

**Sr. Guido León**  
**GERENTE GENERAL**