

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 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.
ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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

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

	CONSOLIDADO
INGRESOS ORDINARIOS	109.850,72
TOTAL INGRESOS	109.850,72
(-)GASTOS ADMINISTRACION	3.999,96
HONORARIOS	3.999,96
(-)GASTOS OPERACIONALES	101.717,15
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
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	4.133,61
IMPUESTO A LA RENTA 2019	909,39
UTILIDAD DISPONIBLE ACCIONISTAS	3.224,22

Atentamente,

**Sr. Guido León
GERENTE GENERAL**