

**Guayaquil, 7 de Febrero 2020**

**Señores**

**Accionistas de la Compañía Movilvip S.A.**

**Ciudad**

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, pongo a su consideración el informe sobre los Estados Financieros correspondiente al año 2019 de la compañía MOVILVIP S.A..

**De los Estados Financieros.-**

De acuerdo al Art. 289 y al Art. 292 de la ley de Compañías, el Gerente General tiene la obligación de presentar a los accionistas los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019.

A los accionistas se les enviará vía correo electrónico, los estados financieros 2019, que registra en el sistema contable de la compañía. En este informe contable, se analizarán las cuentas de bancos, por cobrar, anticipos proveedores y las cuentas por pagar que registra en el estado de situación financiera, presentados a esta Gerencia por el contador de la compañía.

**Estados Financieros 2019.**

**Estado de Situación 2019.**

<b>Activo Corriente</b>	<b>\$ 3.796,69</b>
<b>Bancos</b>	<b>\$ 1.951,02</b>
<b>Banco Produbanco</b>	<b>\$ 1.951,02</b>
<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>\$ 795,02</b>
<b>Cuentas y Documentos por cobrar Empresas.</b>	<b>\$ 795,02</b>

**Anticipo Proveedores** **\$ .500,00**

**Anticipo por servicios nuevo sistema XOA** **\$500,00**

**2% Servicios** **\$550.65**

Retenciones en la fuente

**Pasivo Corriente** **\$ .7.306,86**

**Cuentas por Pagar** **\$1,719,58**

Otras Cuentas x Pagar **\$1,719,58**

Esta cuenta registra cheques pendientes de cobro, 3 cheques de Naviplan.

**CXP IESS** **\$1,747,05**

Cuentas x Pagar iess **\$1,747,05**

Planillas de empleados, fondos de reserva,

**CXP SRI** **\$1,640,48**

Impuestos x Pagar **\$1,640,48**

Declaracion del IVA, retencion a la fuente

**Capital** **\$12.725,67**

**Capital Social** **\$1.400,00**

Apolo Kubes Marcelo Eduardo \$200,00

Calle Tapia Jonathan Rolando \$200,00

Guerrero Gonzalez Juan Guillermo \$200,00

Suarez Veliz Andrea Aracely \$200,00

Suarez Veliz Ximena \$200,00

Navarrete Sanchez Luis Ernesto \$200,00

Tapia Torres Narcisa Guillene	\$200,00
-------------------------------	----------

<b>Aporte de Socios</b>	<b>\$11.325,57</b>
-------------------------	--------------------

Calle Tapia Jonathan Rolando	\$2.000,00
------------------------------	------------

Suarez Veliz Andrea Aracely	\$6.030,00
-----------------------------	------------

Suarez Veliz Ximena	\$3.295,67
---------------------	------------

<b>Resultados</b>	<b>-\$11.401,55</b>
-------------------	---------------------

<b>Perdidas Acumuladas</b>	<b>-\$11.401,55</b>
----------------------------	---------------------

Resultado 2012	-\$20,572,07
----------------	--------------

Resultados de NIIF 2012	-\$229,32
-------------------------	-----------

Resultado 2013	\$2,477,30
----------------	------------

Resultado 2014	-\$1,698,09
----------------	-------------

Resultado 2015	-\$984,82
----------------	-----------

Resultado 2016	\$2,438,68
----------------	------------

Resultado 2017	\$4,000,68
----------------	------------

Resultado 2018	\$3.166,09
----------------	------------

### **Resultado del ejercicio 2019**

<b>Resultado 2019</b>	<b>\$3,438,88</b>
-----------------------	-------------------

### **Estado de Pérdidas y Ganancias 2019**

En este informe se analizarán las cuentas de ingresos, costos y gastos que tiene la compañía en el estado de pérdidas y ganancias, presentados a esta Gerencia por el contador de la compañía.

<b>Ingresos</b>	<b>\$ 156.930,33</b>
-----------------	----------------------

<b>La cuenta Ingresos</b>	<b>\$ 155.992,34</b>
---------------------------	----------------------

**Servicio de Mantenimiento y Call Center** **\$92.647,00**

este valor es el servicio de contestación de llamadas para los conductores un promedio de 100 unidades.

**Servicio de manejo de cuenta** **\$22.739,32**

este valor corresponde a la comisión de las empresas.

**Transmisión de Datos** **\$35.806,02**

este valor corresponde a la comunicación de datos con el aplicativo

**Servicio de comunicación y despacho** **\$4.800,00**

este valor corresponde al pago que realiza la compañía Transporvip S.A, referente al contrato de servicios, por el valor de \$400,00 dolares.

**Otros Ingresos de Actividades Ordinarias** **\$937,99**

este valor corresponde a cobros por multas, certificados que solicitan los concesionarios,

**La Cuenta Costos y Gastos** **\$153.491,45**

**Costos de venta y producción** **\$74.136,96**

**Costos servicios de comunicación** **\$18.030,00**

Costo de servicio de la aplicación taxi caller

**Costos operativos** **\$56.106,96**

Esta cuenta es sobre los sueldos y salarios, indemnizaciones laborales por desahucio, pago de servicio celulares, servio de internet y energia electrica, todo corresponde al área operativa.

**Gastos** **\$79.354,49**

**Gastos actividades ordinarias** **\$77.379,43**

**Gastos de Ventas** **\$475,50**

Publicidad, impuesto a los consumos especiales, bonificaciones varias, compra de tarjetas y recargas celular, gastos de saldos incobrables.

**Gastos Administrativos** **\$76.434,74**

Esta cuenta registra sueldos unificados administrativos, sobretiempo, alimentación, aporte patronal, aporte al SECAP, fondo de reserva, décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, vacaciones, fondos de reserva,

honorarios profesionales, mantenimiento de equipos, publicación de prensa, servicios contables, sistema contable Contifico, movilización y transporte, gasto de gestión, agua, recolección de basura, impuesto a la renta corriente, iva gastos administrativos, gastos legales, mantenimiento oficinas, mantenimiento aires acondicionados, suministros de computación, suministros de oficina, suministros de aseo y limpieza, gastos varios, gastos de permisos de bomberos y gastos del municipio de Guayaquil, todo esto, corresponde al área administrativa.

**Gastos Financieros** **\$469,24**

Esta cuenta registra el pago por comisiones bancarias, chequeras, otros gastos financieros, esta certificación de cheques y pago de comisiones por servicio bancario.

**Gastos No Operacionales** **\$1.975,01**

Esta cuenta corresponde a otros gastos, como son: intereses tributarios, multas tributarias, retenciones asumidas al SRI, convenio al IESS, intereses pago de glosas Patronales.

**Utilidad antes de participación.-** **\$3.438,88**

Hasta esta fecha se ha cumplido con la entrega y presentación de los estados financieros a los accionistas, por el gerente general, conjuntamente con la señor contador Henry Jaramillo, que corresponden al año 2019,

Agradeciendo su atención.



**Rolando Calle Raza**

**Gerente General**

**MOVILVIP S.A.**