COMPAÑÍA DE TRANSPORTE RIO ZUMACO CIA. LTDA.

INFORME DE GERENTE

Borja, 07 de octubre de 2019.

Señores Junta Universal Compañía Riozumaco Cía. Ltda.:

A continuación, procedo a presentar a ustedes el informe de gerente de año 2018:

Como es de su conocimiento la compañía actualmente se encuentra en proceso de liquidación debido a errores registrados en la declaración de Renta del año 2016, que posteriormente fue reportada a la superintendencia de compañías, por lo cual ha sido necesario realizar varios tramites a fin de atravesar por la inspección y control de la supercias, entre ellas hemos presentado una sustitutiva que no fue validada, a continuación, realizaré un resumen de lo que ha sido este proceso.

Con fecha 30 de marzo de 2018, se realiza Junta Universal, para tratar la resolución SCVS-IRQ-DRASD-SD-2018-00002624, del 22 de marzo de 2018, mediante la cual la Superintendencia de Compañías resuelve declarar en disolución a las compañías que en al año 2016, han incurrido en la causal establecida en el numeral 6 del artículo 361 de la Ley de Compañías, estando considerada en el listado la Compañía de Transporte Riozumaco Cía. Ltda. En esta junta se autoriza realizar los cambios necesarios en el balance a fin de que los resultados sean coherentes con los documentos que la compañía emitió y recibió durante el año 2016; sin embargo, al no contar con los documentos debido al fallecimiento del ex contador, se realizaron cambios con base al Acta suscrita el 30 de marzo de 2018.

Los cambios registrados fueron indicados a la analista a cargo de la superintendencia de compañías quien informó que mientras no se encuentren respaldados con documentos no se iban a aceptar y que debíamos proceder a realizar la sustitutiva, pero con documentos de soporte.

En la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas que se llevó a cabo el 10 de julio de 2018, se aprobó la reactivación de la compañía de Transporte Riozumaco Cía. Ltda., en Liquidación, con número de resolución SCVS-IRQ-DRASD-SD-2018-00002624 emitida por la superintendencia de compañías. También fui autorizado para realizar las gestiones para realización de la Escritura Pública de Reactivación de la compañía.

Con fecha 22/05/2019, se procede a realizar una sustitutiva de renta y de los balances en la superintendencia de compañías, con los siguientes cambios: registrar ingresos no declarados en IR, como base se toma información de terceros del SRI.

Con la información recibida se procede a levantar nuevamente la información del año 2018, obteniendo los resultados siguientes:

COMPARATIVO ENTRE BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA 2DA SUSTITUTIVA Y BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA 3ERA SUSTITUTIVA.

CUENTA	2018 2DA SUSTITUTIVA			2018 3ERA SUSTITUTIVA			VARIACION DE SALDOS
ACTIVO CORRIENTE							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13101.31			1478.70			11622.61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES	9285.15			-			-9285.15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO POR ISD	-			-			0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO POR IVA	-			9.900,36			-9900.36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO POR RENTA	282.20			1940.71			-1658.51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		22668.66			13319.77		
ACTIVO NO CORRIENTE							
MUEBLES Y ENSERES	1.372,00			1.372,00			0.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	2.850,00			2.850,00			0.00
VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	118.003,00			118.003,00			0.00
DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	-87.776,14			-112.591,64			0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		34.448,86			9.633,36		24815.50
TOTAL ACTIVO			57117.52			22953.13	34164.39
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERDIALES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	-			-			
OBLIGACIONES CON EL IESS	206.00			206.00			0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-			-			0.00

15% TRABAJADORES	-			16.34			16.34
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-			20.37			20.37
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		206.00			242.71		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	-			-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	37.647,25			10.644,65			27002.60
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES OTROS	-			-			0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE		37647.25			10644.65		27002.60
TOTAL PASIVOS			37853.25			10887.36	27002.60
PATRIMONIO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400,00			400,00			0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCION FUTURA CAPITAL	6360.39			-			6360.39
RESERVA LEGAL	40,00			40,00			0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	12354.93			11553.53			801.40
UTILIDAD DEL EJERCICIO PATRIMONIO	108.95			72.24			0.00
PERDIDA DEL EJERCICIO	-			-			
TOTAL PATRIMONIO NETO		**19.264.27**			**12065.77**		**12302.48**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			**57117.52**			**22953.13**	**23153.13**

Las principales novedades fueron:

- En la cuenta Caja-Bancos. - No estaba considerado en la primera sustitutiva, porque no se realizó el desglose.
- En liquidación de 15% de trabajadores, el asiento de liquidación de impuesto registrado con error, se realizó la reclasificación de la cuenta con error.

Por lo expuesto la información que se ha presentado constituye fiel reflejo de los datos obtenidos en los documentos que responsan en nuestros archivos y que han sido remitidos a la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,

Edison Ismael Bohórquez Vargas
Gerente General
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES RIOZUMACO CIA. LTDA.