

Quito, 6 de marzo del 2020

**INFORME DE GERENCIA DE LA COMPAÑÍA “SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTE EN TAXIS SITAXITRANS CIA. LTDA.”, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

En mi calidad de Gerente y como tal, Representante Legal de la Compañía “SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTE EN TAXIS SITAXITRANS CIA. LTDA.”, pongo en conocimiento de los señores Socios el informe de Gerencia al 31 de diciembre del 2019.

**INFORMACION SOBRE LOS HECHOS EXTRAORDINARIOS PRODUCIDOS DURANTE EL AÑO 2019, EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO Y LEGAL.**

*Ámbito Administrativo, laboral, societario y organismos de control*

Durante el año 2019 en el área administrativa y laboral debo informar lo siguiente:

- Conforme instrucciones de la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía celebrada el 26 de abril del 2019, se procede a iniciar la liquidación del almacén de lubricantes, con las siguientes consideraciones:
  - Cierre de la atención al público el 31 de agosto del 2019.
  - Elaboración de inventario con corte al 31 de agosto del 2019.
  - Autorización de entrega del inventario restante, en modalidad de consignación al señor Freddy Jiménez, hasta el 20 de diciembre del 2019, fecha que se realiza un nuevo inventario y se determinará la mercadería vendida, la cual será facturada a valor de costo promedio que se encuentra en el sistema informático que la compañía maneja.
- Se realiza la terminación del contrato laboral con el señor Freddy Jiménez por renuncia voluntaria, y se procede a cancelar sus haberes el día 12 de septiembre del 2019. Con esto el señor Freddy Jiménez también termina de cancelar todos los valores adeudados por concepto de faltantes generados en inventarios anteriores.
- Informo que el valor al cual asciende las ventas realizadas a consignación es por \$ 3.285,96 más IVA, valor que fue cancelado en su totalidad por el señor Freddy Jiménez.

- Informo que al cierre del ejercicio 2019 no existen ninguna deuda con proveedores, todas las obligaciones comerciales fueron canceladas.

Con lo que respecta a los entes de control societario, tributario, seguridad social y municipal debo manifestar:

- Se ha cumplido con todas las obligaciones respecto del Servicio de Rentas Internas.
- Con respecto a las obligaciones mantenidas con el IESS se han cancelado oportunamente con el fin de no generar futuras glosas, durante este año se cancelo valores pendientes de administraciones anteriores, por multas.
- En lo referente a las obligaciones con el Municipio de Quito, se han realizado los pagos de todas las obligaciones de Patente y 1.5 por mil, incluso se regularizó los pagos pendientes de administraciones anteriores.
- La información respecto de la Superintendencia de Compañía se encuentra al día y canceladas las contribuciones respectivas.

### Ámbito Legal

Adjunto informe del Abogado Erik Salas donde se detalla el estado jurídico de la acción legal que la compañía sigue en contra de la Señora Soraya Baez.

(Anexo 1)

### **INFORMACION SOBRE LA ACTIVIDAD DE VENTA DE LUBRICANTES Y ACCESORIOS.**

#### Ganancias Brutas

El almacén de lubricantes y accesorios que maneja la compañía ha generado ventas por un total de \$ 25,716.24 dólares, de los cuales el costo de ventas de la mercadería representa un 78.08% esto es \$ 20,077.39, generando una utilidad bruta por \$ 5,638.85 que representa un margen de ganancia bruta de 21.92% sobre las ventas, margen inferior al registrado en el año 2018 que fue de 30.02%.

La disminución en ventas y en los márgenes de ganancia se deben a que el almacén el año 2019 fue cerrado en el mes de agosto al público.

## ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA AL CIERRE DEL 2019

A continuación, un resumen del Estado de Situación Financiera de la Compañía al 31 de diciembre del 2019 y su variación con respecto al año anterior.

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SITAXITRANS CIA. LTDA. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

<b>1</b>	<b>ACTIVOS:</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>%</b>
1.01.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6,245.28	2,154.21	189.91%
1.01.02.02.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	32.40	2,687.71	-98.79%
1.01.02.04.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17,046.72	17,445.68	-2.29%
1.01.03.	INVENTARIOS	8,466.46	18,330.59	-53.81%
1.01.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	2,414.50	2,560.50	-5.70%
1.01.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	611.44	741.90	-17.58%
1.02.01	ACTIVOS FIJOS	3,680.99	3,930.99	-6.36%
<b>TOTAL 1.</b>	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>38,497.79</b>	<b>47,851.58</b>	<b>-19.55%</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>			
2.01.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	4,270.66	-100.00%
2.01.04.01.	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	375.56	2,555.19	-85.30%
2.01.04.02.	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	0.74	16.08	-95.40%
2.01.04.03.	OBLIGACIONES CON EL IESS	-	194.44	-100.00%
2.01.04.04.	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	-	380.80	-100.00%
2.01.04.05.	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR	0.59	12.90	-95.43%
2.01.04.06.01	DIVIDENDOS POR PAGAR SOCIOS	299.68	1,798.13	-83.33%
2.01.04.07.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,618.74	4,403.50	-17.82%
2.01.06.	ANTICIPO DE CLIENTES	-	20.00	-100.00%
<b>TOTAL 2.</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>4,295.31</b>	<b>13,651.70</b>	<b>-68.54%</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
3.01.01.	CAPITAL SUSCRITO	600.00	600.00	0.00%
3.02.	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZ	33,672.45	33,672.45	0.00%
3.03.	RESERVAS	205.48	205.48	0.00%
3.04.	RESULTADOS ACUMULADOS	(278.05)	(329.35)	-15.58%
3.05.01	RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE	2.60	51.30	-94.93%
<b>TOTAL 3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>34,202.48</b>	<b>34,199.88</b>	<b>0.01%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>38,497.79</b>	<b>47,851.58</b>	<b>-19.55%</b>

A continuación, un resumen del Estado de Resultados de la Compañía al 31 de diciembre del 2019 y su variación respecto al 2018.

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**SITAXITRANS CIA. LTDA.**  
 Desde 1-Enero-2019 Hasta 31-Diciembre-2019

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>% Var.</b>
<b>4.1.</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
4.1.02.	VENTA DE PRODUCTOS	25,716.24	43,585.28	-41.00%
4.1.02.03.	OTROS INGRESOS	-	43.20	-100.00%
4.2.01.	DONACIONES SOCIOS	18,420.00	21,356.03	-13.75%
<b>TOTAL 4.</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>44,136.24</b>	<b>64,984.51</b>	<b>-32.08%</b>
<b>5</b>	<b>EGRESOS</b>			
<b>5.1.</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>			
5.1.01.	COSTO NOMINA	3,561.08	5,229.48	-31.90%
5.1.01.02.	COSTO APORTES A LA SEGURIDAD	1,084.27	1,269.18	-14.57%
5.1.01.03.	COSTO BENEFICIOS SOCIALES	680.03	987.84	-31.16%
5.1.02.	COSTO DE VENTA PRODUCTOS	20,230.36	30,804.38	-34.33%
<b>TOTAL 5.1.</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>25,555.74</b>	<b>38,290.88</b>	<b>-33.26%</b>
<b>5.2.</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>			
<b>5.2.01.</b>	<b>GASTOS NOMINA</b>	<b>9,518.85</b>	<b>6,432.00</b>	<b>47.99%</b>
5.2.02.01.	GASTOS HONORARIOS Y DIETAS	2,058.21	4,073.89	-49.48%
5.2.02.03.	GASTO MANTENIMIENTO OFICINA	322.75	635.83	-49.24%
5.2.02.04.	GASTOS ARRIENDO DE OFICINA	2,069.20	4,363.68	-52.58%
5.2.02.05.	GASTOS DE MOVILIZACION Y COMBUSTIBLE	-	60.00	-100%
5.2.02.07.	GASTOS DE ADMINSTRACION	-	50.17	-100.00%
5.2.02.08.	GASTOS POR SERVICIOS BASICOS	540.77	619.42	-12.70%
5.2.02.10.	GASTO POR IMPUESTOS, CONTRIBUCIOINES	1,023.87	37.65	2619.44%
5.2.04.01.	GASTO UTILES DE OFICINA, MATERIALES	350.25	1,749.46	-79.98%
5.2.04.02.01	GASTOS EVENTO NAVIDEÑO	741.07	3,861.14	-80.81%
5.2.04.02.02	GASTOS EVENTO DEPORTES	607.00	514.9	17.89%
5.2.04.02.03	GASTOS EVENTOS SOCIALES	617.48	176.31	250.22%
5.2.05.02.01	GASTOS COMISIONES BANCARIAS	77.67	326.28	-76.20%
5.2.06.01.03	GASTOS ND DEFENSA DE CLASE	523.75	3,693.75	-85.82%
5.2.06.01.04	GASTOS ND SERVICIOS	0.01	-	100.00%
5.2.06.01.06	GASTOS ND RETENCIONES ASUMIDAS	-	13.18	-100.00%
5.2.07.01	PROVISION CREDITOS INCOBRABLES	125.69	-	100.00%
<b>TOTAL 5.2.</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>18,576.57</b>	<b>26,607.66</b>	<b>-30.18%</b>
<b>TOTAL 5.</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>44,132.31</b>	<b>64,898.54</b>	<b>99.87%</b>
<b>TOTAL RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUE</b>		<b>3.93</b>	<b>85.97</b>	<b>0.13%</b>
	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	0.59	12.90	-95.43%
	22% IMPUESTO A LA RENTA	0.74	16.08	-95.37%
	10% RESERVA LEGAL	-	5.70	-100.00%
<b>TOTAL RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>2.60</b>	<b>51.30</b>	<b>-94.94%</b>

## RECOMENDACIÓN A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

A continuación, recomendaciones a la junta de socios:

- La utilidad generada es muy baja por lo cual no debería ser distribuida.

Sin más por el momento y no sin antes agradecer a todas las personas que colaboraron con la compañía durante el año 2019, me suscribo.

Atentamente,



---

Luis Insuasti  
**Gerente**  
**Sitaxitrans Cia. Ltda.**