

**INFORME DE GERENCIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
LIBERTADORES DEL VALLE S.A. DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2017, A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Compañías, mediante el que se expiden los requisitos mínimos que deben contener los Informes de los Administradores, de las compañías sujetas a Control de la Superintendencia de Compañías, presento el siguiente informe sobre los Estados Financieros de la Compañía de Transportes Libertadores del Valle de Conocoto S.A., del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.

En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017, actuó como presidente el señor Luis Vargas Toca y como Gerente el suscrito.

**1. DEL ENTORNO EMPRESARIAL EN QUE SE DESENVUELVE LA
COMPAÑÍA.**

La Compañía de Transportes Libertadores del Valle de Conocoto S.A., de conformidad a su Objetivo Social, se dedica al Servicio de Transporte Interparroquial de Pasajeros, como consta en su Escritura de Constitución del 17 de agosto de 1984, registrada en la Superintendencia de Compañías y aprobada jurídicamente mediante resolución No.0920 de la Superintendencia de Compañías el 21 de abril de 1988, con número de expediente 16379, en los términos constantes en la escritura de Constitución e inscrita en el Registro Mercantil en el mismo año., rigiéndose además por la Ley de Compañías, su Reglamento y las Resoluciones emitidas por el Superintendente de Compañías; Reglamento y Resoluciones Internas, promulgadas en el seno de la compañía y más disposiciones legales aplicadas para un eficiente funcionamiento.

2. DE LAS METAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS.

En el periodo económico 2017, la Compañía de Transportes Libertadores del Valle de Conocoto S.A. cumplió con todos los objetivos y metas planteadas para el periodo económico.

Igualmente se acataron con las resoluciones y disposiciones determinadas por la Junta General y el Directorio.

Es importante determinar que en este periodo 2017, la Compañía efectuó el mejoramiento de rutas como es el cambio de destino para los días Domingos y feriados hasta el sector de la Marín en la ruta de la armenia y los alargues de

las rutas de Ontaneda hasta en sector de San Francisco, y de la 6 de junio hasta El Dean.

Se concluyó el trámite para la obtención del informe favorable de los andenes 1, 2 y 6 del micro terminal de la Marín, el mismo que nos fue suspendido en este mismo periodo.

En el mes de febrero del 2017, se firmó el contrato de operación para la prestación del servicio de transporte público con la SECRETARIA DE MOVILIDAD el mismo que tiene una vigencia de diez años, para lo cual la compañía tuvo que realizar un contrato de pólizas de responsabilidad civil para todas las unidades de la empresa.

También se cumplió con la disposición de junta de trabajo y se procedió a contratar una frecuencia adicional para operar en la de Amaguaña.

En el mes noviembre se da cumplimiento a la resolución de Directorio y se procede a trabajar en la presentación de informes técnicos para dividir la ruta de la católica y se obtiene el informe favorable.

La elaboración de los Estados Financieros del año 2017, se efectuaron de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas empresas (PYMES), cumpliendo con las disposiciones emanadas para el efecto por la Superintendencia de Compañías.

3 PRINCIPALES ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LABORALES.

La Proforma Presupuestaria del periodo económico 2017 fue aprobada por la Junta General en los siguientes valores:

PRESUPUESTO DE INGRESOS:	199.680,00
Ingresos del Periodo Económico 2017:	287.055,60
PRESUPUESTO DE GASTOS:	199.680,00
Gastos Período Económico 2017:	266.466,80

Los Ingresos de la Compañía se incrementaron por efecto de la utilización del logotipo e ingresos adicionales a los presupuestados obtenidos.

Los Ingresos y Gastos administrativos en este periodo económico guardan relación con el presupuesto aprobado, lo cual demuestra que se actuó rigiéndose a las decisiones de la Junta General, tan solo nos afectó la inflación anual que afecta al país y la diferencia fue aportada por los nuevos Socios, analizada en párrafo anterior.

4 ANALISIS DE LOS ASPECTOS OPERACIONALES.

De las Operaciones Administrativas y Financieras del periodo económico 2017, se observa lo siguiente:

- 4.1. En la cuenta Efectivo y Equivalentes al Efectivo se observa un saldo de 26.040,79 dólares, que corresponden a los valores recaudados y depositados en el Banco Pichincha y la Cooperativa Alianza del Valle, los mismos que podemos observarlos en los anexos al estado financiero 2017.
- 4.2. En lo referente a los Activos Financieros, su saldo es de 421.159,84 dólares y constituyen los valores que adeudan los Accionistas y otros a la Compañía, cuyo desglose tiene respaldo en los anexos a los Estados Financieros a fecha 31 de diciembre del 2017.
- 4.3. En Activos por Impuestos Corrientes se observa un saldo de 14.765,94 dólares y tienen su desglose en el anexo a los Estados Financieros.
- 4.4. En inventarios de mercaderías su saldo es de 6.973,69 dólares.
- 4.5. En Propiedad Planta y Equipo neto se tiene un saldo 96.036,23 dólares.
- 4.6. El Pasivo Corriente presenta un saldo de 426.173,18 dólares y tienen su desglose en el anexo al estado financiero.
- 4.7. El Patrimonio Neto presenta un saldo de 138.803,31 dólares que incluye la utilidad del ejercicio 2017 por un valor de 588,80 dólares y su desglose igualmente lo encontramos en los anexos del estado financiero.
- 4.8. **INGRESOS DE LOS PERIODOS:**

TOTAL, INGRESOS PERIODO ECONOMICO 2017:	267.055,80
TOTAL, EGRESOS PERIODO ECONOMICO 2017:	<u>266.466,80</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2017:	588,80

Del análisis de ingresos del presente ejercicio económico por 267.055,80 dólares y gastos por 266.466,80 dólares, se generó una utilidad de 588,80 dólares.

5. CUADRO COMPARATIVO DE LA GESTION EMPRESARIAL DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS PERIODOS ECONÓMICOS:

	AÑO 2016	AÑO 2017
ACTIVOS:		
Efectivo y Equivalente al Efectivo	31.911,43	26.040,79
Activos Financieros	90.059,80	421.159,84
Activos por Impuestos Corrientes	13.152,12	14.766,64
Inventario Mercaderías		6.973,69
Propiedad Planta y Equipo	<u>90.488,62</u>	<u>96.036,23</u>
TOTAL ACTIVOS:	225.611,97	564.976,49
PASIVOS:		
Pasivo Corriente	<u>86.158,98</u>	<u>426.173,18</u>
TOTAL PASIVOS:	86.158,98	426.173,18
PATRIMONIO:		
Patrimonio	137.226,64	138.214,51
Utilidad ejercicio	<u>2.226,35</u>	<u>588,80</u>
TOTAL PATRIMONIO	139.452,99	138.803,31
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO:	225.611,97	564.976,49

6. PROPUESTAS SOBRE RESULTADO OBTENIDO EN EL PERIODO ECONOMICO:

Por la utilidad del presente ejercicio económico de 588,80 dólares sugiero a la Junta General que la misma se acumule en el patrimonio de la compañía en una cuenta de reservas, luego de conciliación tributaria que prevé el reparto del 15% de participación a los trabajadores, del 22% del Impuesto a la Renta y del 10% de Reserva Legal.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

Conviene mencionar que en el período económico 2017, la compañía ha cumplido con todo lo determinado por la Ley de Régimen Tributario interno y su Reglamento General de aplicación.

8. RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL Y ADMINISTRADORES:

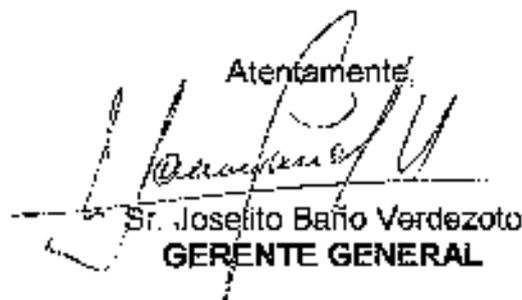
8.1. Se sugiere que, en las aprobaciones de las proformas presupuestarias por parte de la Junta General, se consideren

adecuados porcentajes de incremento que guarden relación con el porcentaje de inflación que al país afecta.

- 8.2. Se sugiere a la Junta General no autorizar gastos que no estén presupuestados, caso contrario de no existir un adecuado control de los mismos, se irán acumulando pérdidas o déficit en los ejercicios económicos.

Por último, agradezco a la Presidencia, al Directorio, al Señor Contador y a los señores Accionistas de la Empresa por su comprensión, apoyo y trabajo desplegado en la consecución de los objetivos planificados para el período económico 2017.

Atentamente,



Sr. Josefita Baño Verdezoto
GERENTE GENERAL

Quito, 30 de marzo del 2018.