

San Gabriel, 05 de Marzo del 2018

INFORME DE GERENCIA GENERAL

PERIODO ENERO – DICIEMBRE DEL 2017

Señores:

ACCIONISTAS TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANS
EVERCOLDEN S.A

Presente.

De mi consideración:

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL. Es una Compañía de servicios dedicada al transporte de pasajeros, se constituyó el 15 de Agosto del 2012 y a la fecha cuenta con 26 Socios activos, lo cual se ha mantenido en el transcurso de este año.

El grupo societario de Transporte escolar e institucional TRANEVERCOLDEN S.A. a Diciembre del 2017 fue:

Nº	NOMBRE	CAPITAL PAGADO	% PARTICIPACIÓN
1	ANGULO PATRO ALEXANDRA	50.00	3.45%
2	CAIPE TARAPÜES EDMUNDO WILFRIDO	50.00	3.45%
3	CARRILLO YEPEZ WALTER ORLANDO	50.00	3.45%
4	CHALA CHALA TITO ADALBERTO	50.00	3.45%
5	CUARAN GARCIA JOSE VICENTE	50.00	3.45%
6	GOMEZ TOVAR ANSELMO FLORESMILLO	50.00	3.45%
7	GUZMAN PERALTA SEGUNDO MARCELO	150.00	10.34%
8	HERNANDEZ GER MARIO JOSE	50.00	3.45%
9	IMAQUINGO MERINO LUCIO DANIEL	50.00	3.45%

10	LAFUENTE GARCIA DANNY GABRIEL	50.00	3.45%
11	LARA CHULDE DANNY BAYARDO	50.00	3.45%
12	MENESES VALENZUELA ALEJANDRO DANIEL	50.00	3.45%
13	MORENO MONTENEGRO JUAN JOSE	50.00	3.45%
14	OJEDA CAIPE MIGUEL ANGEL	50.00	3.45%
15	OJEDA VIVAS MIGUEL ANGEL	50.00	3.45%
16	PALMA TAPIA JOCELIN MISHEL	50.00	3.45%
17	POZO CHAMORRO VICENTE EFRAIN	50.00	3.45%
18	POZO HERNANDEZ WILSON GERARDO	100.00	6.90%
19	PUENTESTAR RODRIGUEZ MARIA VERONICA	50.00	3.45%
20	QUESPAS CUARAN MARIA LUCILA	50.00	3.45%
21	RODRIGUEZ VALENCIA SEGUNDO GUSTAVO	50.00	3.45%
22	ROSAS MORAN LUIS ANTONIO	50.00	3.45%
23	RUALES AREVALO DIEGO PATRICIO	50.00	3.45%
24	RUALES AREVALO NELSON SANTIAGO	50.00	3.45%
25	TATES MONTENEGRO HECTOR HUGO	50.00	3.45%
26	ZAMBRANO RIVERA ANGELICA MARIA	50.00	3.45%
	TOTAL	1,450.00	100.00%

El capital suscrito y pagado se ha mantenido en 1450.00 dólares tal como consta en el cuadro anterior.

Principales ejecutivos:

Presidente:

Nombre:	POZO CHAMORRO VICENTE EFRAIN
Nacionalidad:	Ecuatoriana
Cédula:	0400394177

Gerente General:

Nombre:	GUZMAN PERALTA SEGUNDO MARCELO
Nacionalidad:	Ecuatoriana
Cédula:	0400928636

Edad:	46 años
Años de experiencia:	5 años

Contadora:	Nombre: Mireya Cuasquer Cuasapud
	Nacionalidad: Ecuatoriana
	Cédula: 401541156
	Edad: 33 años
	Años de experiencia: 10 años
	Título Profesional: Msc. En Contabilidad y Auditoría

1.- Estructura Balance de Diciembre del 2017

La empresa mantiene su estructura de balance de acuerdo a la siguiente información.

2017	Monto	%
Activos	62,996.99	100%
Pasivos	43,555.43	69%
Patrimonio	19,441.56	31%

1.1.- Análisis de Activos a Diciembre 2017

Los activos de la empresa a Diciembre del 2017 están conformados de la siguiente manera:

1.2 Análisis del Activo Circulante

ACTIVO CORRIENTE	
Cooperativa Pablo Muñoz Vega	5,897.28
Carteras clientes no relacionados	32,138.14
DOC. Y CTAS. Por cobrar relacionados (SOCIOS)	23,398.99
Cuentas x Cobrar al fisco	758.73
Total	62,193.14

1.2.1 Bancos locales.

Los saldos que se mantiene a Diciembre 2017 en bancos es el siguiente:

BANCOS LOCALES		
10101020101	Cooperativa Pablo Muñoz Vega	5,897.28
TOTAL	5,897.28	

Este saldo se puede comprobar en el estado de cuenta y las correspondientes conciliaciones bancarias.

1.2.2 Carteras clientes no relacionados

CLIENTE	VALOR
DIRECCION DISTRITAL MONTUFAR BOLIVAR	24,834.12
DIRECCION DISTRITAL SAN PEDRO DE HUACA	7,304.02
TOTAL	32,138.14

La cartera de clientes está representada por valores adeudados por dos instituciones a las cuales se le presta el servicio de transporte.

1.2.3 **DOC. Y CTAS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS (SOCIOS)**

En las cuentas que a continuación se detalla se muestra la las aportaciones en mora de algunos de los socios de años anteriores, y socios activos debido a que mediante junta se

resolvió que solo los socios que tienen unidades de transporte están obligados a realizar las aportaciones mensuales que tienen un valor monetario de 50.00 dólares.

DOC. Y CTAS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS (SOCIOS)	
FRIAS GUEVARA CLEVER ARMANDO	1,000.00
TOBAR REINA ANDERSON VLADIMIR	872.11
CABRERA POZO EDISON ORLANDO	1,400.00
CARRILLO YEPEZ WALTER DANILÓ	900.00
QUESPAS CUARAN MARIA LUCILA	1,150.00
GOMEZ TOVAR ANSELMO FLORESMILO	500.00
HERNANDEZ GER MARIO JOSE	850.00
LOPEZ BAEZ ANA VICTORIA	850.00
CHILES HUACA MONICA PATRICIA	515.00
ZAMBRANO RIVERA ANGELICA	800.00
LAFUENTE GARCIA DANNY GABRIEL	1,300.00
PALMA TAPIA JOCELIN MISHEL	900.00
IMBAQUINGO ARAPAZ JONATHAN DANI	1,000.00
IMAQUINGO MERINO LUCIO DANIEL	650.00
RODRIGUEZ VALENCIA SEGUNDO GUST	1,750.00
PUENTESTAR RODRIGUEZ VERONICA	600.00
IMBAQUINGO MERINO GUIDO FERNANDO	1,200.00
RUALES AREVALO DIEGO PATRICIO	970.00
RUALES AREVALO NELSON SANTIAGO	1,620.00
GAON VELASCO MARCO REMIGIO	1,671.88

LARA CHULDE DANNY BAYARDO	1,150.00
MENESES VALENZUELA ALEJANDRO DANIEL	150.00
POZO HERNANDEZ WISON GERARDO	250.00
CAIPE TARAPUEZ EDMUNDO WILFRIDO	450.00
MORENO MONTENEGRO JUAN JOSE	450.00
ROSAS MORAN LUIS ANTONIO	450.00
TOTAL	23,398.99

1.2.4 CUENTAS POR COBRAR FISCO

Detalle	Valor
ANTICIPO IMPUESTO RENTA	758.73

Estos valores serán cruzados al momento de declaración del Impuesto a la renta

1.3 Análisis del Activo no corriente.

Propiedad Planta y Equipo	
Muebles y Enseres	976,50
Equipos de oficina	36,00
Equipo de Computación y Software	720,25
TOTAL	1.732,75

La propiedad planta y equipo representa el 2.66 % de los Activos totales, No son valores representativos por que la compañía brinda el servicio de transporte como se demuestra en el cuadro adjunto.

2. Análisis de Pasivos

Los pasivos de Transporte Escolar e Institucional TRANSEVERCOLDEN SA. A Diciembre del 2017 están representados de la siguiente manera: Del total de Activos el

69.00 % es pasivo corriente lo que quiere decir que el 69% de sus activos están apalancados con endeudamiento a corto plazo.

		%	% TOTAL
Pasivo Corriente	43,555.43	100%	69.00%
Pasivo no Corriente	0.00	0%	0.00%
total	43,555.43	100%	70%

2.1 Pasivo corriente

Los pasivos a corto plazo representan el 100% de los pasivos totales de la compañía, las deudas principales son a proveedores, sueldos empleados y cuentas por pagar terceros, Impuestos correspondientes al mes de diciembre del 2017, tal como se detalla.

Detalle	Valor
Proveedores Generales	30,946.99
Sueldos x Pagar	1,432.23
Decimo 3ro x pagar	95.56
Decimo 4to x pagar	312.50
Fondos de Reserva por pagar	968.13
Cuentas x pagar terceros	7,055.50
I.E.S.S Personal x Pagar	144.86
I.E.S.S Patronal x Pagar	186.20
Ret. Serv. Transp. Priv. 1% 310	552.55
Ret. Trans. bienes 1% 312	32.40
Ret. IVA 30%	13.41
Impuestos por pagar	1,007.19
Utilidades empleados	807.91
TOTAL	43,555.43

3 Análisis de Patrimonio

El patrimonio de la empresa se sustenta en un 29.89% del total de los Activos totales, de estas cuentas es importante detallar lo siguiente:

Patrimonio		
CAPITAL PAGADO	1,450.00	7.46%
Aportes Futuras Capitalizaciones s	10,366.79	53.32%
Reserva Legal	381.36	1.96%
Reserva de estatutaria	16.07	0.08%
Reserva de Capital	174.59	0.90%
resultados del Periodo 2015	3,481.79	17.91%
resultados del Periodo	3,570.96	18.37%
Total	19,441.56	100%

Los valores de capital social pagado no han sufrido ningún cambio desde el año 2014. Y se mantiene según los estatutos.

Con respecto al valor por futuras capitalizaciones no han cambiado pero considerando desde el año anterior y ya que estos valores se mantiene por más de un periodo es aconsejable que se capitalicen en el transcurso del año 2018, o en su defecto convertirlos en una deuda con accionistas.

En el periodo 2017 la empresa tiene una utilidad del ejercicio de 3570.96, como resultado de todas las operaciones realizadas en el año 2017.

4. Análisis de Ingresos a Diciembre del 2017

4.1 Análisis de Ingresos Operacionales

Ingresos Operacionales	
Vtas. Servicio de transporte	204,615.15
Aportaciones Socios	4,200.00
Intereses Ganados	81.81
Otros Ingresos	5,527.50
Total	214,424.46

Los ingresos x servicios están debidamente sustentados con facturas legales emitidas a las diferentes instituciones con las cuales se ha mantenido contratos durante el año 2017. Con respecto a las aportaciones de los socios en el reglamento consta que cada socio aportara con 50 dólares mensuales pero desde el año 2016 mediante junta de Accionistas se resolvió que solo los socios que tienen vehículos estarán obligados a pagar esta aportación. **Con respecto a otros ingresos**

5 .- Análisis del Gasto

Los sueldos de la parte administrativa y de pago de transporte se detalla a continuación cabe señalar que todos los gastos están debidamente sustentados.

Detalle	valor
Adm. Sueldos	19,625.46
Adm. Decimo 13er. Sueldo	1,098.69
Adm. Decimo 14to Sueldo	718.75
Adm. Honorarios	2,222.22
Adm. IESS Aporte PATRONAL	2,320.30
Adm. Fond. Reserv. Mensual	903.07
Adm. SUMINISTROS Y MATERIALES	101.75
Adm. MANTENIMIENTO	70.67
Adm. PUBLICIDAD	128.57
Adm. Depreciaciones	286.52
Adm. Impuestos y Contribuciones	20.50
Adm. Otros Gastos	342.80
Intereses y Comisiones Bancarios	63.70
Iva que se Carga al Gasto	639.06

Gastos no Deducibles	2,266.87
Transporte	174,968.84
TOTAL	205,777.77

5.1. Proyecciones 2018

Año tras año la compañía TRANSEVERCOLDEN SA. Ha venido creciendo simultáneamente por lo que para el año 2018 se prevé un crecimiento igual al de los años anteriores, se seguirá ofertando los servicios a través del Catalogo electrónico en el portal de compras públicas.

Atentamente

Sr. Marcelo Guzmán
GERENTE GENERAL
TRANSEVERCOLDEN. S.A

Ing. Mireya Cuasquer.
CONTADORA GENERAL