

San Gabriel, 02 de Junio del 2019

INFORME DE GERENCIA GENERAL
PERIODO ENERO – DICIEMBRE DEL 2019

Señores:

ACCIONISTAS TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSEVERCOLDEN 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 2019 fue:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	PORCENTAJE DE ACCIÓN
1	401299730	ANGULO PRADO MONICA ALEXANDRA	50.00	3.45
2	401568027	CHALA CHALA TITO ADALBERTO	50.00	3.45
3	1002428595	CUARAN GARCIA JOSE VICENTE	50.00	3.45
4	400936035	GOMEZ TOVAR ANSELMO FLORESMILO (HEREDEROS)	50.00	3.45
5	401667142	GUZMAN GUAMANZAR LENIN JAVIER	50.00	3.45
6	400928636	GUZMAN PERALTA SEGUNDO MARCELO	250.00	17.24
7	1707142848	HERNANDEZ GER MARIO JOSE	50.00	3.45

8	401721055	IMBAQUINGO CARAPAZ JONATHAN DANIEL	50.00	3.45
9	401201017	LAFUENTE GARCIA DANNY GABRIEL	50.00	3.45
10	401157516	LEON RUIZ LAURO MAURICIO	50.00	3.45
11	400742151	MENESES VALENZUELA ALEJANDRO DANIEL	50.00	3.45
12	400658456	MORENO MONTENEGRO JUAN JOSE	50.00	3.45
13	400641858	OJEDA CAIPE MIGUEL ANGEL	50.00	3.45
14	401798087	OJEDA VIVAS MIGUEL ANGEL	50.00	3.45
15	401760871	PALMA TAPIA JOCELIN MISHHELL	50.00	3.45
16	400394177	POZO CHAMORRO VICENTE EFRAIN	50.00	3.45
17	400985925	POZO HERNANDEZ WILSON GERARDO	150.00	10.34
18	401385257	PUESTESTAR RODRIGUEZ MARIA VERONICA	50.00	3.45
19	400083531	RODRIGUEZ VALENCIA SEGUNDO GUSTAVO	50.00	3.45
20	400976825	ROSAS MORAN LUIS ANTONIO	50.00	3.45
21	401135314	RUALES AREVALO DIEGO PATRICIO	50.00	3.45
22	401395827	RUALES AREVALO NELSON SANTIAGO	50.00	3.45
23	400852075	TATES MONTENEGRO HECTOR HUGO	50.00	3.45
TOTAL			1,450.00	100%

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

Principales ejecutivos:

Presidente:

Nombre:	POZO HERNANDEZ WILSON GERARDO
Nacionalidad:	Ecuatoriana
Cédula:	0400985925

**Gerente
General:**

Nombre:	GUZMAN PERALTA SEGUNDO MARCELO
---------	-----------------------------------

Nacionalidad:	Ecuatoriana
Cédula:	0400928636
Edad:	47 años
Años de experiencia:	7 años

Contadora:

Nombre:	Mireya Cuasquer Cuasapud
Nacionalidad:	Ecuatoriana
Cédula:	401541156
Edad:	35 años
Años de experiencia:	15 años
Título Profesional:	Msc. En Contabilidad y Auditoría

1.- Estructura Balance de Diciembre del 2019

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

2019	Monto	%
Activos	33,003.85	100%
Pasivos	11,202.48	34%
Patrimonio	21,801.37	66%

1.1.- Análisis de Activos a Diciembre 2019

Los activos de la empresa a Diciembre del 2019 están conformados de la siguiente manera:

1.2 Análisis del Activo Circulante

ACTIVO CORRIENTE

Cooperativa Pablo Muñoz Vega	2,146.69
Carteras clientes no relacionados	26,727.79
DOC. Y CTAS. Por cobrar relacionados (SOCIOS)	2,250.00
Cuentas x Cobrar al fisco	734.78
Total	31,859.26

1.2.1 Bancos locales.

Los saldos que se mantiene a Diciembre 2019 en bancos es el siguiente:

BANCOS LOCALES		
10101020101	Cooperativa Pablo Muñoz Vega	2,146.69
TOTAL		2,146.69

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

1.2.2 Carteras clientes no relacionados

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		
10103010101	DIRECCION DISTRITAL MONTUFAR BOLIVAR	1,046.40
10103010102	DIRECCION DISTRITAL SAN PEDRO DE HUACA	24,387.59
10103010103	PANAMERICANA	1,293.80
TOTAL		26,727.79

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 30.00 dólares.

DOC. Y CTAS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS (ACCIONISTAS)	
OJEDA CAIPE MIGUEL ANGEL	210.00
MENESES VALENZUELA ALEJANDRO DANIEL	150.00
POZO HERNANDEZ WISON GERARDO	360.00
CUARAN GARCIA JOSE	360.00
LEON RUIZ LAURO MAURICIO	360.00
OJEDA VIVAS MIGUEL ANGEL	210.00
POZO CHAMORRO VICENTE	360.00
TATES MONTENEGRO HUGO	240.00
TOTAL	2,250.00

1.2.4 CUENTAS POR COBRAR FISCO

Detalle	Valor
CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO RENTA	734.78

1.3 Análisis del Activo no corriente.

Muebles y Enseres	1,063.50
Equipos de oficina	123.00
Equipo de Computación y Software	1,277.75
Total	2,464.25

La propiedad planta y equipo representa el 7.47 % 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 2019 están representados de la siguiente manera:

PASIVO CORRIENTE

11202.48

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 2019, tal como se detalla.

CUENTA	VALOR
Proveedores Generales	1,124.57
Sueldos x Pagar	807.52
Utilidades empleados	0.00
Decimo 3ro x pagar	40.00
Decimo 4to x pagar	33.33
Fondos de Reserva por pagar	0.00
Cuentas x pagar terceros	7,578.21
I.E.S.S Personal x Pagar	84.27
I.E.S.S Patronal x Pagar	108.38
Ret. Serv. Transp. Priv. 1% 310	109.27
Ret. Bienes Priv. 1% 312	67.89
Ret. Ser. Serv 10% 303	111.11
Ret. Ser. Serv 2% 344	0.00
Ret. IVA 30%	11.25
Ret. IVA 70%	29.40
Ret. IVA 100%	133.33
TOTAL	10,238.53

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
Prima por cesión de acciones	1,500.00
Reserva Legal	571.90
Reserva Estatutaria	16.07
Reserva de Capital	174.59
Utilidad / Pérdida Años Anteriores	16,373.92
Ganancia del Período	1,714.89
Total	21,801.37

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

En el periodo 2019 la empresa tiene una utilidad del ejercicio de 1714.89, como resultado de todas las operaciones realizadas en el año 2019.

4. Análisis de Ingresos a Diciembre del 2019

4.1 Análisis de Ingresos Operacionales

Vtas. Servicio de transporte	141,870.96
Aportaciones Socios	2,640.00
Intereses Ganados	65.43
Total	144,576.39

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 2019. Con respecto a las aportaciones de los socios en el reglamento consta que cada socio aportara con 30 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.

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.

COSTO O GASTO	VALOR
Costo Transporte	117,060.99
Adm. Sueldos	5,901.48
Adm. Decimo 13er. Sueldo	80.00
Adm. Decimo 14to Sueldo	65.67
Adm. Honorarios	1,111.11
Adm. IESS Aporte PATRONAL	794.82
Adm. Fond. Reserv. Mensual	0.00
Adm. SUMINISTROS Y MATERIALES	57.00
Adm. MANTENIMIENTO	5,673.49
Adm. PUBLICIDAD	43.75
Adm. Depreciaciones	201.74
Adm. Impuestos y Contribuciones	78.93
Adm. Otros Gastos	1,927.43

Adm. Seguros y Reaseguros	1,065.80
Adm. Agazajos	1,676.44
Intereses y Comisiones Bancarios	40.04
Iva que se Carga al Gasto	1,025.94
Gastos no Deducibles	1,345.46
TOTAL	138,150.09

5.1. Proyecciones 2020

Año tras año la compañía TRANSEVERCOLDEN SA. Ha venido creciendo simultáneamente por lo que para el año 2020 se prevé un crecimiento igual al de los años anteriores, se seguirá ofertando los servicios a través del Catálogo electrónico o subasta inversa de acuerdo a lo que establezca el SERCOP.

Atentamente



Sr. Marcelo Guzmán
GERENTE GENERAL
TRANSEVERCOLDEN. S.A



Ing. Mireya Cuasquer.
CONTADORA GENERAL

