COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL

"AMISTAD Y PROGRESO"

INFORME DE GERENCIA
DE
Enero a Diciembre del 2016

Quito, 18 de Marzo del 2016 **Fecha de presentación**

ABANCE ADMINISTRATIVO

Buenos días señores accionistas, como es de su conocimiento este año se ha venido trabajando por la renovación de contratos en la escuela Nahim Isaías, y en el Luxemburgo se termina en Junio de este año, En la Alfredo Cisneros hemos renovado hasta el año 2017-2018. También se ha logrado firmar con la Escuela Tarqui de Calderón, en el sur con la escuela Aurelio Bayas gracias a ciertos compañeros que están pendientes por su COMPAÑÍA.

Los señores aspirantes pasaron hacer ACCIONISTAS desde el mes de febrero, constando ya en la nueva escritura, cabe recalcar que desde el mes de Febrero los nuevos accionistas deben cumplir con todas las obligaciones de la Compañía hay algunos que no cancelan todavía.

Debo informar que el patrimonio, nuestro capital pagado, asciende a 3.980,00 este valor está respaldado con la cuenta de integración original de 1000,oo dólares y los 2980,00 de aumento de Capital se realizó una inversión en el Banco Internacional en el mes de Julio, en la cual hemos ganado 41, 90 dólares de interés, la misma que está renovada. Por el capital más los interés, en 3021,90.

Banco del pacífico mantenemos la cuenta de ahorros con un saldo de 3.031,59 dólares por multas de Asambleas 491,00, deportes 2.170,59. Y licitaciones de 370,00.

Ingresos brutos por licitaciones en 5 escuelas es 4.243,10, y gastos por licitaciones es 2.456,57.

Direc.: Carapungo, 4ta. Etapa , José María Velasco Ibarra Oe10-122 y Javier Espinosa • Quito - Ecuador
Telf.: 2422674 / 0984727578 • Mail: jp.cervantes@hotmail.com

De los ingresos por licitaciones se ha invertido en la compra del computador de escritorio con su respectiva impresora por el valor de 1794,79.

Facturación: De las 5 escuelas, las cuatro estamos facturando, a razón de 2.701 facturas emitidas y declaradas al SRI.

Debemos también indicar que por falta de tiempo, no hemos concretado la implementación del SOTWARE para la automatización de contabilidad y en especial la facturación. También está pendiente la compra de una impresora a inyección.

FINANCIERO Balance al 31 de Diciembre del 2016.

Compañeros, como es de conocimiento público todos atravesamos una crisis, pero hago inca pié en las obligaciones que mantenemos con la compañía, el presupuesto anual es de 21.960,00 dólares de 61 accionistas **ACTIVOS** y se ha recaudado 13.868,00 dólares, a pesar de existir un incentivo, no se ha logrado recaudar de los que más deben. y queda cuentas por cobrar 8.092,00 dólares. Con relación al año anterior hago el llamado a las mismas personas de siempre.

Compañeros ustedes pueden observar en el BALANCE HAY UNA UTILIDAD DE 10.015,32 Pero esta no es real ya que las cuentas por cobrar son muy altas. Compañeros accionistas debo informarles que este año es el último del PERMISO DE OPERACIÓN, no daré trámite a ningún accionista que se encuentre en MOROSIDAD.

Atentamente

Jenny Cervantes Vega

Direc.: Carapungo, 4ta. Etapa , José María Velasco Ibarra Oe10-122 y Javier Espinosa • Quito - Ecuador
Telf.: 2422674 / 0984727578 • Mail: jp.cervantes@hotmail.com