

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO NACIONAL E INTERNACIONAL  
FRONTIER TRUCKS S.A.**

**INFORME DE GERENTE  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019**

Señores:

Socios.

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO NACIONAL E INTERNACIONAL FRONTIER  
TRUCKS S.A.**

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes señoras y señores representantes, directivos y socios para poner a vuestra consideración una síntesis de las actividades administrativas y financieras que se han desarrollado en el periodo de enero a diciembre del año 2019.

En cumplimiento de los Estatutos de la compañía y en virtud de la Resolución emitida y registrada en los entes reguladores, mediante la cual fui elegido como Gerente de la institución, tengo a bien presentar los Estados Financieros revisados, analizados y corregidos, así como la documentación necesaria que respalda a las cifras que constan en cada uno de ellos, en relación con las operaciones correspondientes al ejercicio fiscal con corte al 31 de diciembre del 2019. Dichos estados financieros son el resultado de las operaciones realizadas hasta la fecha indicada, así como el estado de situación financiera de la sociedad.

**SITUACIÓN FINANCIERA**

**ACTIVOS**

**CAJA – BANCOS**

En el año 2019 los valores por concepto de cobros de mensualidades, puestos, recargos, etc. se procede a cobrar en oficina entregando como garantía del pago la factura legal correspondiente a cada socio y estos valores son depositados por la Sra. secretaria en la Cuenta de Ahorros de la Cooperativa Talcán N° 402110024879, se informa que al 31 de diciembre del 2019 se cierra con un valor de:

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	
<b>CAJA-BANCOS</b>	<b>7.813,60</b>
Cooperativa Talcán	7.813,60

El valor que se cuenta en efectivo y disponible representa el 30,06% del valor total de los Activos de la compañía.

## **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR**

### **ANTICIPOS**

Se sigue manteniendo el valor del anticipo dado por 10.000,00 USD los mismos que han sido entregados en el mes de diciembre del 2018 por concepto de abono de la compra del lote de terreno para la compañía, decisión que fue aprobada en Junta de Accionistas luego de obtener la rentabilidad en el año 2017 y se decidió reinvertir esos valores, por este anticipo se tiene firmado la promesa de compra venta.

<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES</b>	
<b>CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS</b>	<b>10.000,00</b>
Anticipo 50% compra de Terreno Inversión Compañía.	10.000,00

Representa el 38,47% del total del activo de la compañía.

### **CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES**

El valor de cuentas cobrar ascienda a 7.450,00 USD los mismos que están relacionados principalmente por valores correspondientes a mensualidades, recargos y aportes para ayudas sociales, de acuerdo a las políticas de la compañía detallados de la siguiente manera:

<b>CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS</b>	
Mensualidades y Recargos	7.110,00
Recargos Mensualidades	340,00

Las cuentas por cobrar representan un 28,66% del total del Activo

### **ACTIVOS FIJOS**

El activo fijo está compuesto por los bienes que posee la compañía valorados de la siguiente manera:

<b>ACTIVOS FIJOS</b>	
Muebles y Enseres	1.056,00
Equipo de Computación	405,36
Depreciación Acumulada: Propiedad, Planta y Equipo	-731,56

Los valores en activos fijos representan el 2,81% del total del Activo de la compañía.

En resumen, se comunica que la mayor parte del activo está conformado por el dinero disponible en la cuenta el mismo que se está capitalizando para cancelar el otro 50% del bien adquirido una vez que se nos entregue las escrituras del mismo el anticipo entregado dándonos el 69,07% del total del activo.



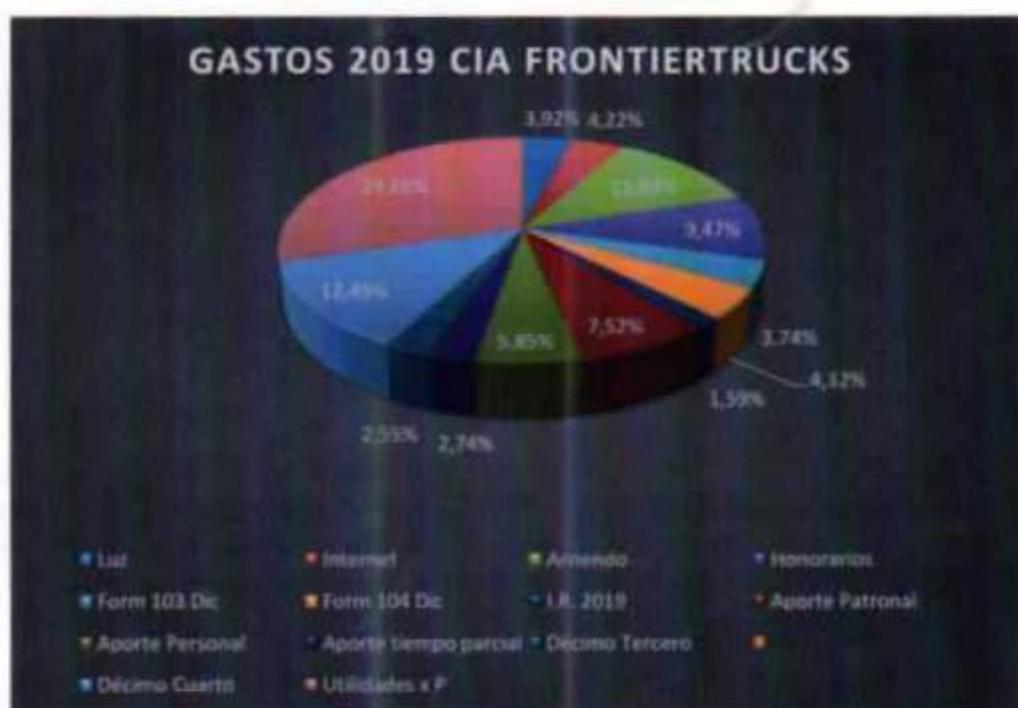
DETALLE ACTIVO	VALOR	%
Cooperativa Tulcan - Cuenta de Ahorros	7.813,60	30,06%
Anticipo 50% Compra de Terreno inversión Compañía	10.000,00	38,47%
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES	7.450,00	28,66%
ACTIVOS FIJOS	729,80	2,81%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>25.993,40</b>	<b>100,00%</b>

## PASIVOS

Los pasivos que mantiene la compañía son a corto plazo es decir valor a pagar en menos de un año compuestos principalmente por valores generados en el mes de diciembre del 2019 que deben pagarse en enero del siguiente año como servicios básicos, arriendo, honorarios contables, pagos al SRI; pagos IESS y beneficios a empleados como se detalla en el siguiente cuadro:

Energía Eléctrica	25,74	3,92%
Servicio de Internet	27,67	4,22%
Arriendo de Oficina	78,40	11,93%
Honorarios Profesionales	62,23	9,47%

Retenciones en la Fuente mes de Diciembre 2019 FORM 103	24,59	3,74%
Retención del IVA mes de Diciembre 2019 FORM 104	28,40	4,32%
Impuesto a la Renta a pagar 2019	10,45	1,59%
Aporte Patronal de diciembre 2019	49,42	7,52%
Aporte Personal de diciembre 2019	38,44	5,85%
Aporte tiempo parcial diciembre 2019	17,94	2,74%
Décimo Tercero por Pagar	16,74	2,55%
Décimo Cuarto por Pagar	82,08	12,49%
Utilidades por pagar	194,89	29,66%
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>656,99</b>	<b>100,00%</b>



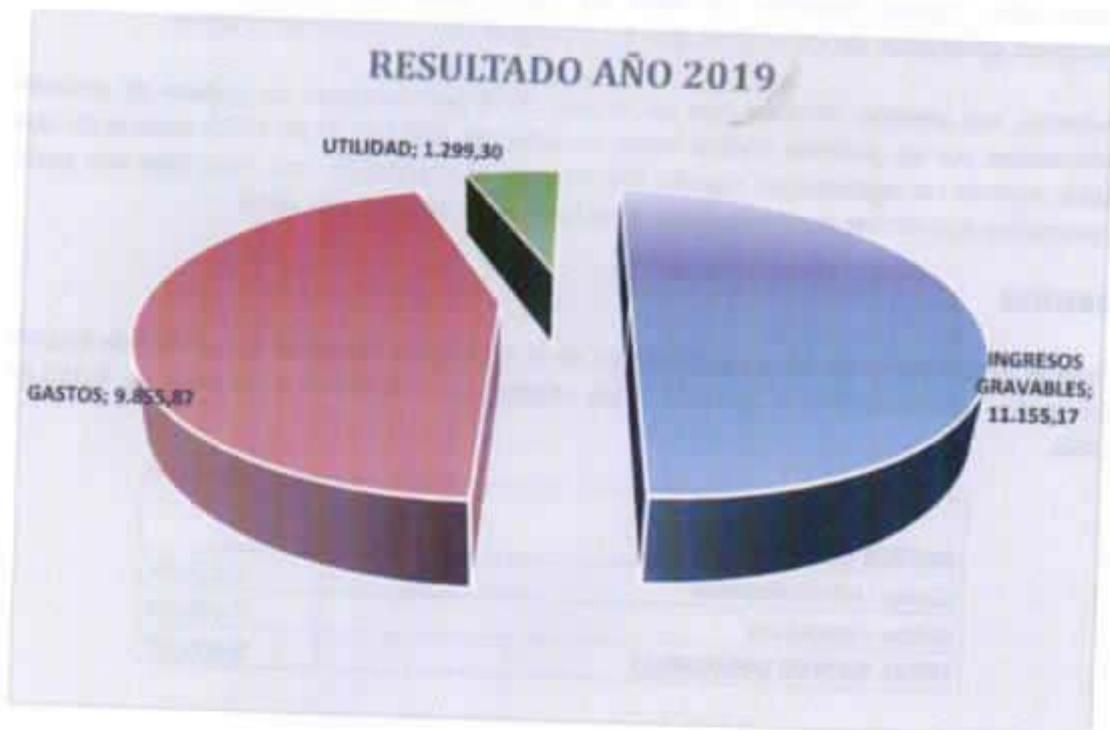
Los valores más considerables en cuentas de pasivos corresponden a beneficios sociales en relación de dependencia dando un total del 60.81% del pasivo, el 29.54% pagos a

### RESULTADOS DEL AÑO FISCAL

Una vez mencionado los ingresos y gastos incurridos en el año 2019 se pueden determinar que la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO NACIONAL E INTERNACIONAL FRONTIER TRUCKS S.A. tiene un resultado positivo de 1.299,30 USD antes de participación trabajadores y cálculo de impuesto a la renta.

De acuerdo a las normativas legales vigentes da un valor de 194,89 por concepto del 15% participación de trabajadores, quedando un valor antes de impuesto a la Renta de 1.104,40USD.

INGRESOS GRAVABLES	11.155,17
GASTOS	9.855,87
UTILIDAD	1.299,30



Es importante mencionar que año a año se ha presentado los resultados de la compañía y en los casos que ha existido rentabilidad se a propuesto en asamblea que estos valores

terceras personas por concepto de servicios básicos, arriendo y honorarios; obligaciones con el SRI 9.65% del total del pasivo.

#### INGRESOS:

La principal fuente de ingreso en la compañía son las mensualidades, recargos, abonos venta de puestos. Para el año 2019 se tiene un valor de ingresos que suman 13.444,00 USD, de los cuales 2.364,00 son destinados exclusivamente para la inversión y capitalización de la compañía.

<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	
Mensualidades	11.080,00
Recargos en Mensualidades	2.124,00
Derechos de Llave	220,00
Ayudas Sociales	20,00
<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>13.444,00</b>

Como otro ingreso tenemos un valor de 75,17 USD por rendimientos financieros, intereses generados de los valores que se mantienen en la cuenta de ahorros.

Además, me permito informar que en el año 2019 por concepto de puntos de emisión informados por los señores socios existe un valor de 185.133,31,00 USD; aclarando que estos valores no representan ingreso alguno para la compañía, sino más bien son parte informativa que deben ser declarados en el formulario 101 del año 2019.

#### GASTOS

Para el funcionamiento de las actividades de la compañía existió la necesidad de incurrir en gastos administrativos y operativos los mismo que ascienden a un valor de 9.855,87 USD.

<b>GASTOS DEDUCIBLES</b>	
Gastos Administrativos	7.215,58
Gastos Operativos	2.640,29
<b>TOTAL GASTOS DEDUCIBLES</b>	<b>9.855,87</b>

Como se registra en el área de ingresos los puntos de emisión reportados por los señores socios también se tiene la documentación pertinente para registrar de manera informativa el gasto por un valor de 185.133,31 los mismos que compensan el ingreso informativo registrado por puntos de emisión.

sigan siendo invertidos en la misma con la finalidad de seguir capitalizando y creciendo como institución, en este año no es la excepción, queda a disposición y aprobación lo planteado.

Por la atención prestada al presente informe, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,



FAGWIK TRUCKS S.A.  
COMERCIO DE VEHICULOS Y EQUIPOS  
Abg. Diego Rosero  
GERENTE