Compañía de Transporte Mixto La Dolorosa "MIXDOLORSA" CIA. LTDA.

INFORME DE GERENCIA PERÍODO 2018

Estimados señores:

En cumplimiento de los Estatutos de la compañía pongo a su disposición el informe económico del ejercicio 2018 cortado al día 31 de diciembre.

Mensualmente se detallan los gastos fijos necesarios para el funcionamiento de la compañía como son los siguientes:

No.	Nombres	Arriendo	Teléfono	Contadora	Seguro Social Gerente
		Pagado	Pagado	Pagado	Pagado
1	Avila Luis	150,00	36,39	179,20	168
2	Avila José	150,00	-	-	-
3	Avila Martha	-	-	-	-
4	Collahuazo Alejandro	150,00	36,39	179,20	168
5	Peralta Carlos	150,00	36,39	179,20	-
6	Pineda Miguel	150,00	36,39	179,20	168
7	Sotamba Eulogio	150,00	36,39	179,20	168
8	Carmen Duran	-	-	-	-
9	Cesareo Quiroga	150,00	36,39	179,20	168
		1.050,00	**218,36**	**1.075,20**	**840,00**

En lo que se refiere a otros gastos varios y ocasionales tenemos los siguientes:

No.	Nombres	Publicación en la prensa para balances	Resmas de papel		Trámites de nombramientos	Focos ahorradores		Permiso de operación EMOV	Firma Electrónica
		Pagado	Pagado	Pendiente	Pagado	Pagado	Pendiente	Pagado	Pagado
1	Avila Luis	16,40		0,50	9,00		0,83	8,00	7,00
2	Avila José	16,40			9,00				
3	Avila Martha	16,40			9,00				
4	Collahuazo Alejandro	16,40		0,50	9,00		0,83	8,00	7,00
5	Peralta Carlos	16,40	3,00		9,00	5,00		8,00	7,00

6	Pineda Miguel	16,40		0,50	9,00		0,83	8,00	7,00
7	Sotamba Eulogio	16,40		0,50	9,00		0,83	8,00	7,00
8	Carmen Duran	16,40			9,00				
9	Cesareo Quiroga	16,40		0,50	9,00		0,83	8,00	7,00
		147,60	**3,00**	**2,50**	**81,00**	**5,00**	**4,17**	**48,00**	**42,00**

También existen otros gastos de los cuales se canceló utilizando los fondos mantenidos en la Cooperativa Provida:

- $37,08 para gastos de copias notariadas y parqueo en los trámites de los días 18 y 19 de junio.
- $22,08 para cancelar en la Notaria Octava de la escritura notariada, más gastos de parqueo.

De los gastos ocasionados entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, los saldos pendientes de cobro son los siguientes:

No.	Nombres	Resmas de papel		Focos ahorradores		Total Pendiente del periodo 2018
		Pagado	Pendiente	Pagado	Pendiente	
1	Avila Luis		0,50		0,83	**1,33**
2	Avila José					-
3	Avila Martha					-
4	Collahuazo Alejandro		0,50		0,83	**1,33**
5	Peralta Carlos	3,00		5,00		-
6	Pineda Miguel		0,50		0,83	**1,33**
7	Sotamba Eulogio		0,50		0,83	**1,33**
8	Carmen Duran					-
9	Cesareo Quiroga		0,50		0,83	**1,33**
		3,00	**2,50**	**5,00**	**4,17**	**6,67**

En resumen los gastos del año se detallan de la siguiente manera:

Rubro	Total
Arriendo	900
Teléfono	218,36
Contadora	1075,2
Seguro Gerente	840
Publicación en la prensa para balances	147,55
Resmas de papel	3
Trámites de nombramientos	81
Focos ahorradores	5
Copias notarizadas (Provida)	37,08
Escrituras notariadas (Provida)	22,08
Talonario de retenciones	10
Permiso de operación EMOV	48
Firma Electrónica	42
TOTAL GASTOS	**3429,27**

En cuanto a los ingresos el valor es de $3.512,11 que incluye el aporte mensual del señor José Ávila que es de $12,50 y al año es de $150,00.

Resumen

INGRESOS	3.512,11
GASTOS	3.429,27
UTILIDAD 2018	**82,84**

Este valor de $82,84 es la utilidad sobre la cual se ha generado un valor de impuesto a la renta por $18,22 y para constancia se adjunta el formulario declarado en el Servicio de Rentas Internas.

Deudas desde periodos anteriores:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO MIXDOLOROSA CIA. LTDA.

PERIODO: 2015-2018

No.	Nombres	Deudas Pendientes 2015	Deudas Pendientes 2016	Deudas Pendientes 2017	Deudas Pendientes 2018	Total
1	Avila Luis	-	34,11	72,58	1,33	108,02
2	Avila José	60,00	8,11	35,50	-	103,61
3	Avila Martha	28,00	25,61	-	-	53,61
4	Collahuazo Alejandro	-	15,11	16,58	1,33	33,02
5	Peralta Carlos	-	27,50		-	27,50
6	Pineda Miguel	571,16	151,11	111,42	1,33	835,02
7	Sotamba Eulogio	-	126,11	72,58	1,33	200,03
8	Carmen Duran	186,00	20,11	-	-	206,11
9	Cesareo Quiroga			-	1,33	1,33
		845,16	**407,77**	**308,66**	**6,67**	**1.568,26**

En el caso del señor Luis Avila, se ha disminuido la deuda en $103,50 que corresponde a un préstamo para gastos de publicación en la prensa, y tarjetas de presentación que se dieron en el 2016; y de la misma forma en el caso de la Señora Martha Ávila se ha disminuido $50 por dicho préstamo.

En detalle, los valores adeudados por cada socio son los siguientes:

Luis Ávila

2016

- Aporte para multas del SRI $17,50
- Aporte para devolver gastos varios asumidos por el Gerente $8,11
- Seguro del Gerente de ocho meses $112,00

Total pendientes 2016 $137,61 menos el valor de 103,50 que la compañía adeuda por gastos de publicación en diario la tarde y tarjetas de presentación queda un saldo de $34,11

2017

- Seguro del Gerente de enero a mayo 2017 $70,00
- Aporte para suministros de oficina $2,58

Total pendientes 2017 $72,58

2018

- Aporte para la compra de resmas de papel y focos ahorradores $ 1,33

Total pendientes 2018 $ 1,33

Total deuda acumulada al cierre del 2018 $108,02

José Ávila

2015

- Saldos 2015 $60,00

2016

- Aporte para devolver gastos varios asumidos por el Gerente $8,11

2017

- Aporte para compra de panes, calendarios y tarjetas en navidad $35,50

Total deuda acumulada al cierre del 2018 $103,61

Martha Ávila

2015

- Saldos 2015 $78,00

Menos el valor de $50,00 que la compañía adeuda por gastos de publicación en diario la tarde y tarjetas de presentación queda un saldo de $28,00

2016

- Aporte para multas del SRI $17,50
- Aporte para devolver gastos varios asumidos por el Gerente $8,11

Total pendientes 2016 $25,61

Total deuda acumulada al cierre del 2018 $53,61

Alejandro Collahuazo

2016

- Aporte para multas del SRI $6,00
- Aporte para bingo en la iglesia $1,00
- Aporte para devolver gastos varios asumidos por el Gerente $8,11

Total pendientes 2016 $15,11

2017

- Seguro del Gerente de mayo 2017 $14,00
- Aporte para suministros de oficina $2,58

Total pendientes 2017 $16,58

2018

- Aporte para la compra de resmas de papel y focos ahorradores $ 1,33

Total deuda acumulada al cierre del 2018 $33,02

Carlos Peralta

2016

- Aporte para multas del SRI $27,50

Miguel Pineda

2015

- Saldo 2015 $571,16

2016

- Aporte para devolver gastos varios asumidos por el Gerente $8,11
- Seguro del Gerente de ocho meses $112,00
- Aporte para gastos de navidad $31,00

Total pendientes 2016 $151,11

2017

- Seguro del Gerente de enero a mayo 2017 $70,00
- Aporte para compra de panes, calendarios y tarjetas en navidad $35,50
- Aporte para la Federacion Gestión GPS $3,33
- Aporte para suministros de oficina $2,58

Total pendientes 2017 $111,41

2018

- Aporte para la compra de resmas de papel y focos ahorradores $ 1,33

Total deuda acumulada al cierre del 2018 $835,01

Eulogio Sotamba

2016

- Aporte para multas del SRI $6,00
- Aporte para devolver gastos varios asumidos por el Gerente $8,11
- Seguro del Gerente de ocho meses $112,00

Total pendientes 2016 $126,11

2017

- Seguro del Gerente de enero a mayo 2017 $70,00
- Aporte para suministros de oficina $2,58

Total pendientes 2017 $72,58

2018

- Aporte para la compra de resmas de papel y focos ahorradores $ 1,33

Total deuda acumulada al cierre del 2018 $200,02

Carmen Durán

2015

- Saldos 2015 $186,00

2016

- Aporte para multas del SRI $6,00
- Aporte para devolver gastos varios asumidos por el Gerente $8,11
- Aporte para gastos de navidad $6,00

Total pendientes 2016 $20,11

Total deuda acumulada al cierre del 2018 $206,11

Cesáreo Quiroga

2018

- Aporte para la compra de resmas de papel y focos ahorradores $ 1,33

Esto es cuanto puedo informar en las operaciones económicas del año 2018.

Atentamente

Señor Carlos Peralta
GERENTE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
MIXTO LA DOLOROSA MIXDOLOROSA "CIA. LTDA."