

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

INFORME DE GERENCIA PERÍODO 2019

Estimados señores:

En cumplimiento de los Estatutos de la compañía tengo a bien presentar los Estados Financieros, así como la documentación necesaria en relación con las operaciones correspondientes al ejercicio 2019 cortado al día 31 de diciembre.

Dichos estados financieros son el resultado de las operaciones realizadas hasta la fecha indicada, así como el informe económico de la compañía.

Me reitero a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe económico que presento para su revisión.

Mensualmente como se indica en el informe económico, se detallan los egresos necesarios para el funcionamiento de la compañía.

Se han realizado las gestiones necesarias para dar cumplimiento con las obligaciones ante las entidades reguladoras de nuestra compañía, tanto para el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías.

Es preciso agradecer a todos los socios por su colaboración y a su vez también es importante recalcar que todos debemos continuar trabajando para que la compañía continúe prestando sus servicios de la mejor manera a todos sus usuarios.

Atentamente



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

**Compañía de Transporte Mixto La Dolorosa "MIXDOLOROSA"
CIA. LTDA.**

INFORME ECONÓMICO PERÍODO 2019

La Compañía de Transporte Mixto La Dolorosa "MIXDOLOROSA" CIA. LTDA., ha realizado los gastos necesarios para su funcionamiento; y como resultado de la gestión realizada, el resumen de los ingresos y egresos se explica de la siguiente forma:

EGRESOS

El detalle de gastos de enero a diciembre del 2019 son los siguientes:

- a) Los gastos que mensualmente son fijos son los que se presentan a continuación:

No.	Nombres	Arriendo	Teléfono	Contadora	Seguro Social Gerente
		Pagado	Pagado	Pagado	Pagado
1	Avila Luis	175,00	36,76	179,20	168,00
2	Avila José	12,50	-	-	-
3	Avila Martha	-	-	-	-
4	Collahuazo Alejandro	175,00	36,76	179,20	168,00
5	Peralta Carlos	175,00	36,76	179,20	168,00
6	Pineda Miguel	175,00	36,76	179,20	168,00
7	Sotamba Eulogio	175,00	36,76	179,20	168,00
8	Carmen Duran	-	-	-	-
9	Cesareo Quiroga	175,00	36,76	179,20	168,00
		1.062,50	220,56	1.075,20	840,00

- Los gastos por arriendo mensual cancelados a favor del señor Gonzalo Quiroga fueron de \$75,00 por mes hasta junio del 2019, y desde julio el valor se incrementó a \$100,00 que al final del año suman \$1.050,00 dólares.
- Con respecto a los gastos por servicios básicos del servicio telefónico pagados en total al año suma un total de \$220,56 dólares.
- Por los servicios de contabilidad cancelados mensualmente a la Ingeniera Carmen López de \$80,00 dólares más IVA; el valor total es de \$1.075,20 dólares.
- Se ha cancelado el seguro social del gerente de la compañía mensualmente siendo un total de \$840,00 dólares.

b) Adicionalmente se detallan a continuación los gastos que se han efectuado ocasionalmente:

No.	Nombres	Patente municipal	Permisos EMOV	Talonnario retenciones
		Pagado	Pagado	Pagado
1	Avila Luis	10,00	9,00	2,55
2	Avila José	-	-	-
3	Avila Martha	-	-	-
4	Collahuazo Alejandro	10,00	9,00	2,55
5	Peralta Carlos	10,00	9,00	2,55
6	Pineda Miguel	10,00	9,00	2,55
7	Sotamba Eulogio	10,00	9,00	2,55
8	Carmen Duran			
9	Cesareo Quiroga	10,00	9,00	2,55
		60,00	54,00	15,30

- El 16 de enero se cancela el valor de \$60,00 para el impuesto de la patente más gastos de garaje.
- El 22 de abril se cancela \$54,00 para los permisos en la EMOV, incluyendo gastos de copias, transporte y parqueadero para dicho trámite.
- El 08 de diciembre se cancela \$15,30 por un talonnario de retenciones.

De todos los gastos anteriormente mencionados del año 2019 la suma es de \$3.315,06 dólares:

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

Rubro	Total
Arriendo	1.050,00
Teléfono	220,56
Contadora	1.075,20
Seguro Gerente	840,00
Patente	60,00
Permisos EMOV	54,00
Talonnario de retenciones	15,30
TOTAL GASTOS	3.315,06

INGRESOS

a) Para poder realizar los gastos arriba detallados, a la vez los socios han aportado el valor que a cada uno le corresponde para cubrir cada uno de los gastos.

b) Los aportes realizados por el señor José Ávila suman \$12,50 dólares, que corresponde a \$12,50 dólares del mes de enero, en los siguientes meses no fue cancelado este aporte.

En cuanto a los ingresos el valor es de \$3.327,56 que incluye el aporte mensual del señor José Ávila que es de \$12,50.

Resumen:

INGRESOS	3.327,56
GASTOS	3.315,06
UTILIDAD 2019	12,50

Este valor de \$12,50 es la utilidad sobre la cual se ha generado un valor de impuesto a la renta por \$2,75 y a su vez por el anticipo de impuesto pagado en el año 2019, el valor del impuesto es cero, para constancia se adjunta el formulario declarado en el Servicio de Rentas Internas.

Saldos pendientes

Las personas que adeudan valores de los aportes del año 2019 son las siguientes:

Nombres	Teclado de la computadora		TOTAL DEUDAS 2019
	Pagado	Pendiente	Pendiente
Ávila Luis	2,50	-	-
Collahuazo Alejandro	2,50	-	-
Peralta Carlos	2,50	-	-
Pineda Miguel	2,50	-	-
Sotamba Eulogio	-	2,50	2,50
Cesareo Quiroga	2,50	-	-
	12,50	2,50	2,50

En total los valores adeudados pendientes de cobro del año 2019 suman \$2,50 dólares, que están destinados para la adquisición de un teclado para la computadora de la compañía.

De los períodos 2015, 2016, 2017 y 2018 los valores que aún están pendientes de cobro son los siguientes:

Luis Ávila

2016

- Seguro del Gerente \$34,11 (Cancelar al Gerente Carlos Peralta)

Total pendientes 2016 \$34,11, que anteriormente fue de \$137,61; luego se descontó el valor de 103,50 que la compañía adeudaba por gastos de publicación en diario la tarde y tarjetas de presentación, quedando el saldo de \$34,11

2017

- Seguro del Gerente de enero a mayo 2017 \$70,00 (Cancelar al Gerente Carlos Peralta)
- Aporte para suministros de oficina \$2,58 (Cancelar al Gerente Carlos Peralta)

Total pendientes 2017 \$72,58

UTILIDAD 2019	GASTOS
13,50	3.312,06

2018

- Aporte para la compra de resmas de papel y focos ahorradores \$ 1,33 (Cancelar al Gerente Carlos Peralta)

Total pendientes 2018 \$ 1,33

Total deuda acumulada al cierre del 2019 \$108,02; la cual se debe cancelar al señor Gerente Carlos Peralta.

José Ávila

2015

- Saldos 2015 \$60,00 (Cancelar a la compañía)

2016

- Aporte para devolver gastos varios asumidos por el Gerente \$8,11 (Cancelar al Gerente Carlos Peralta)

2017

- Aporte para compra de panes, calendarios y tarjetas en navidad \$35,50 (Cancelar a la compañía, ya que fue prestado de la libreta de ahorros de la compañía)

Total deuda acumulada al cierre del 2019 \$103,61; la cual se distribuye en resumen de la siguiente manera: \$95,50 por cancelar a la compañía y \$8,11 por cancelar al señor Gerente Carlos Peralta.

Martha Ávila

2015

- Saldos 2015 \$28,00 (Cancelar a la compañía)

Anteriormente fue de \$78,00 y luego se descuenta el valor de \$50,00 que la compañía adeudaba de las tarjetas de presentación queda un saldo de \$28,00

2016

- Aporte para multas del SRI \$17,50 (Cancelar a la compañía)
- Aporte para devolver gastos varios asumidos por el Gerente \$8,11 (Cancelar al Gerente Carlos Peralta)

Total pendientes 2016 \$25,61

Total deuda acumulada al cierre del 2019 \$53,61; la cual se distribuye en resumen de la siguiente manera: \$45,50 por cancelar a la compañía y \$8,11 por cancelar al señor Gerente Carlos Peralta.

Alejandro Collahuazo

2016

- Aporte para multas del SRI \$6,00 (Cancelar a la compañía)
- Aporte para bingo en la iglesia \$1,00 (Cancelar al Gerente Carlos Peralta)
- Aporte para devolver gastos varios asumidos por el Gerente \$8,11 (Cancelar al Gerente Carlos Peralta)

Total pendientes 2016 \$15,11

2017

- Aporte para suministros de oficina \$2,58 (Cancelar al Gerente Carlos Peralta)

Total pendientes 2017 \$2,58

2018

- Aporte para la compra de resmas de papel y focos ahorradores \$ 1,33 (Cancelar al Gerente Carlos Peralta)

Total deuda acumulada al cierre del 2019 \$19,02; la cual se distribuye en resumen de la siguiente manera: \$6,00 por cancelar a la compañía y \$13,02 por cancelar al señor Gerente Carlos Peralta.

Carlos Peralta

2016

- Aporte para multas del SRI \$27,50

Total deuda \$27,50; la cual es por cancelar a la compañía.

Miguel Pineda

2015

- Saldo 2015 \$571,16, corresponden al balance del año 2015 (Cancelar a la compañía)

2016

- Aporte para devolver gastos varios asumidos por el Gerente \$8,11 (Cancelar al Gerente Carlos Peralta)
- Seguro del Gerente de ocho meses \$112,00 (Cancelar al Gerente Carlos Peralta)
- Aporte para gastos de navidad \$31,00 (Cancelar a la compañía que se prestó de la libreta de ahorros)

Total pendientes 2016 \$151,11

2017

- Seguro del Gerente de enero a mayo 2017 \$70,00 (Cancelar al Gerente Carlos Peralta)
- Aporte para compra de panes, calendarios y tarjetas en navidad \$35,50 (Cancelar a la compañía)
- Aporte para la Federación Gestión GPS \$3,33 (Cancelar al Gerente Carlos Peralta)
- Aporte para suministros de oficina \$2,58 (Cancelar al Gerente Carlos Peralta)

Total pendientes 2017 \$111,41

2018

- Aporte para la compra de resmas de papel y focos ahorradores \$ 1,33 (Cancelar al Gerente Carlos Peralta)

Total deuda acumulada al cierre del 2019 \$835,01; la cual se distribuye en resumen de la siguiente manera: \$637,66 por cancelar a la compañía y \$197,35 por cancelar al señor Gerente Carlos Peralta.

Eulogio Sotamba

2016

- Aporte para multas del SRI \$6,00 (Cancelar a la compañía)
- Aporte para devolver gastos varios asumidos por el Gerente \$8,11 (Cancelar al Gerente Carlos Peralta)
- Seguro del Gerente de ocho meses \$112,00 (Cancelar al Gerente Carlos Peralta)

Total pendientes 2016 \$126,11

2017

- Seguro del Gerente de enero a mayo 2017 \$70,00 (Cancelar al Gerente Carlos Peralta)
- Aporte para suministros de oficina \$2,58 (Cancelar al Gerente Carlos Peralta)

RESUMEN DE DEUDAS:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO MIXDOLOROSA CIA. LTDA.

PERIODO: 2015-2019

No.	Nombres	Deudas Pendientes 2015	Deudas Pendientes 2016	Deudas Pendientes 2017	Deudas Pendientes 2018	Deudas Pendientes 2019	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	2,58	1,33	-	19,02
5	Peralta Carlos	-	27,50	-	-	-	27,50
6	Pineda Miguel	571,16	151,11	111,41	1,33	-	835,01
7	Sotamba Eulogio	-	126,11	72,58	1,33	2,50	202,52
8	Carmen Duran	88,11	12,00	-	-	-	100,11
9	Cesareo Quiroga	-	-	-	1,33	-	1,33
		747,27	399,66	294,65	6,65	2,50	1.450,73

CONCLUSIONES GENERALES

Es necesario y urgente que las deudas pendientes anteriormente indicadas sean canceladas lo más pronto posible ya que esta situación puede llevar a la Compañía a tener llamados de atención por parte de la Superintendencia de Compañías, ya que también los aportes que se realizan tienen que estar en cumplimiento con los estatutos y reglamentos internos de la compañía.



Sr. Carlos Peralta

GERENTE



Ing. Carmen López

CONTADORA