COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMTRANUTOME S.A.

INFORME DE GERENCIA

PERIODO 2015

Señores accionistas de COMTRANUTOME S.A., me permito poner en su conocimiento del Informe de actividades realizadas durante el año 2015, el cual consta de tres aspectos inherentes a la estructura de la Compañía: Administrativo, Financiero y Operacional, mismos que a continuación describimos:

1. ADMINISTRATIVO.

En cumplimiento a disposiciones legales de la Superintendencia de Compañías y las políticas y reglamentos internos de nuestra compañía, se destacan los siguientes puntos:

a. Se adquirió un terreno con una edificación en el sector de Chaullabamba, por un valor de $725,000.00, mediante resolución de la Sesión de Trabajo de Accionistas del 19 de Junio de 2015, valor que fue cancelado de la siguiente manera:

   - Un valor de $325,000.00 en cheque tomado de los fondos de la Compañía.
   - Los $400,000.00 adicionales se cancelaron mediante crédito bancario obtenido en la Cooperativa La Merced.

b. Luego de varias gestiones realizadas ante el Gobierno, se logró recuperar en el mes de Abril de 2015 los valores adeudados por concepto de subsidio por los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 2014. Esta transferencia fue recibida en la cuenta de la Compañía Tomebamba por un valor total $369,000.00, valor que fue distribuido en el mes de Mayo de 2015 a cada uno de los accionistas por un valor de $3,000.oo c/u.

c. Se adquirió la unidad No. 121 por parte de la Compañía en el mes de enero de 2015. De acuerdo a la normativa tributaria vigente se realizó el trámite para la recuperación del IVA que fuera pagado en esta adquisición, valor que ascendió a $10,191.32, el mismo que fue aprobado para su devolución por parte del SRI, pero que será acreditado en la cuenta bancaria de la Compañía en el año 2016.

d. La Compañía realizó el trámite para la chatarrización de la unidad No. 088, con registro municipal No. 297, obteniendo resultados positivos. Los valores económicos obtenidos fueron entregados al Sr. Roberto Urgilés.

e. Personal: Durante el año 2015 se cuenta con un total de nueve (9) choferes, mismos que se encuentran manejando las unidades de la Compañía.

f. En el área administrativa, contamos con once (11) empleados encargados de las funciones administrativas, operativas, contables y bodega.

g. En calidad de Representante Legal de la Compañía, he asistido a todas las reuniones que han sido requeridas por los entes de Control, Municipio, Consorcios y Cámara de Transporte.

h. Se ha mantenido constante actualización ante los cambios de las normas y procedimientos de los Ministerios de Relaciones Laborales, IESS, Superintendencia de Compañías y SRI a fin de cumplir con todas las regulaciones y evitar sanciones que afecte a esta Compañía.

i. Durante el año 2015 se han entregado 130 ayudas de accidentes por un valor total de USD $51,018.09 y 6 ayudas quirúrgicas por un valor total de $6,375.00. De este total de estos accidentes se logró recuperar la suma de USD $16,748.06, valores que están debidamente registrados en la contabilidad de la Compañía.

j. Se continuó realizando la compra de aceites, filtros, turbos, kit de embrague y reparación, y llantas, con el aval de los Señores Miembros del Directorio, ésto con el fin de redundar en el beneficio económico de los Socios.

k. En busca de mantener la solvencia y liquidez, durante el año se han realizado una serie de revisiones de los videos de las unidades y un estricto seguimiento a los choferes, con el fin de minimizar las posibles sanciones y multas por las entidades de control.

l. Decisiones Acatadas: Se cumplieron cada una de las resoluciones que se han generado por parte de los miembros del Honorable Consejo Directivo, en defensa de nuestra compañía, como de nuestros compañeros, así como también se tomaron decisiones drásticas (multas) para poder cumplir y hacer cumplir los reglamentos y disposiciones internas con relación a los accionistas.

2. OPERATIVO

a. Cumpliendo con la normativa del Ministerio de Trabajo se lograron acercamientos con los conductores de nuestras unidades. Luego de varias reuniones y de análisis de dicha normativa, se aclararon las dudas y se resolvieron impases e inconvenientes.

b. Se realizaron varias capacitaciones para los conductores de la Compania en temas de servicio al cliente, primeros auxilios en coordinación con la EMOV EP.

3. INFORME ECONOMICO.

Estado De Pérdidas y Ganancias. De acuerdo a lo programado para el periodo 2015, a continuación se presenta los ingresos y gastos generados por la operación de las actividades de la Compañía:

INGRESOS	
TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS	564,536.25
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	42,000.00
MENSUALIDADES	161,757.00
ADMINISTRACION Y OPERACION	8,000.00
INGRESOS PAGO CAMARA DE TRANSPORTE	11,982.00
COMISIONES PARA FIDUCIARIA	5,016.80
COMPENSACION VOLUNTARIA (OV)	170,631.00
APORTES CONCUENCA	3,862.50
MULTAS A UNIDADES	15,653.45
MULTAS A OTROS	584.80
INTERESES GANADOS EN CUENTAS	1,933.02
INTERESES GANADOS EN PRESTAMOS	11,491.98
OTROS INGRESOS DE ACCIONISTAS	1,039,505.96
TOTAL INGRESOS	2,036,954.76
GASTOS Y COSTOS	
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	302.78
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	417.92
DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNICACION	555.74
DEPRECIACION OTROS EQUIPOS	429.01
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	454.43
DEPRECIACION VEHICULOS	261,240.00
SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	3,754.72
IMPRESOS	19.20
SUSCRIPCION A PERIODICOS Y REVISTAS	1,097.70
PUBLICACIONES VARIAS	39.28
GASTO BENEFICIOS UNIFORMES EMPLEADOS	347.23
SERVICIOS MARCACION TARJETAS	2,578.69
COMBUSTIBLES	809,924.36
LUBRICANTES	43,586.10
COMPRA REPUESTOS MANTENIMIENTO UNIDADES	201,589.24
MANO DE OBRA (MECANICOS-TALLERES-OTROS)	19,232.09
LLANTAS Y AROS	5,491.34
GASTO CHOFERES	11,032.59
OTROS GASTOS UNIDADES	52,123.46
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2,952.44
PROMOCION Y PUBLICIDAD	4,950.00

[illegible]	5,200.45
TRANSPORTE PB	270.00
TRANSPORTE ACCIDENTES	4,450.00
TRANSPORTE CONTROL UNIDADES	7,562.05
TRANSPORTE VARIOS CONTRATOS	16,346.00
TRANSPORTE CONTROL TESORERIA	5,400.00
MOVILIZACION EN VIAJES	1,500.00
GASTOS VARIOS UNIDADES (PERMISOS OPE. EMOV, MULTAS EMOV PARA MATRICULAS, ETC)	1,789.04
SUELDO UNIFICADO	114,210.29
HORAS EXTRAS	35,742.59
APORTE PATRONAL	16,798.55
IECE	685.77
SECAP	685.77
FONDOS DE RESERVA	10,260.83
DECIMO TERCER SUELDO	11,175.14
DECIMO CUARTO SUELDO	6,409.75
VACACIONES	516.38
HONORARIOS DEL PRESIDENTE	10,434.75
HONORARIOS DEL GERENTE	4,666.52
HONORARIOS DEL AUDITOR	3,383.33
HONORARIOS DEL COMISARIO	2,833.38
HONORARIOS DEL ABOGADO	6,337.78
HONORARIOS DEL PROGRAMADOR	80.00
HONORARIOS INFORMES MEDICOS	150.00
HONORARIOS DE NOTARIOS Y REGISTRADORES	3,073.95
HONORARIOS ASESORIAS	1,777.82
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	6,016.75
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	200.00
MANTENIMIENTO OFICINA	1,284.70
ARRIENDO OFICINA	18,000.00
TRANSPORTE TRAMITES ADMINISTRATIVOS	528.75
TRANSPORTES VARIOS	667.58
GASTOS JUNTA GENERAL	2,447.47
GASTOS JORNADAS DEPORTIVAS	2,507.81
GASTOS FIESTA DE MAYO	6,087.37
GASTOS AGASAJO NAVIDEÑO	22,038.18
ALIMENTACION DIRECTORIO	1,554.27
CAFETERIA PARA DIRECTORIO	915.53
CONSUMO TELEFONICO	1,020.42
CONSUMO INTERNET	478.03
CONSUMO CELULAR	2,840.82
FRECUENCIA RADIOS	1,521.93
CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	3,349.78
CONTRIBUCION CAMARA DE COMERCIO	318.57
IMPUESTO SOBRE ACTIVOS	12,354.10
PATENTES	14,664.42

CAMARA DE TRANSPORTES	12,300.00
TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA	300.00
CONCUENCA	31,830.00
MONITOREO DE ALARMA	353.85
GASTOS VARIOS	3,448.99
ALIMENTACION PERSONAL	1,024.55
IVA ENVIADO AL GASTO	145,401.74
PERDIDA EN BAJA DE VEHICULOS	25,752.40
INTERESES PRESTAMO TERRENO	11,173.11
COMISIONES EN CUENTAS BANCARIAS	4,924.88
COMISIONES FIDUCIARIA	4,498.08
RETENCIONES ASUMIDAS CIA.	165.71
RETENCIONES ASUMIDAS UNIDADES	161.31
INTERESES DE MORA PAGADOS	56.99
MULTAS PAGADAS AL SRI	26.09
DONACIONES ENTREGADAS	185.90
TOTAL GASTOS	2,034,253.54
UTILIDAD	2,701.22

De este análisis se desprende una utilidad de **$2,701.22,** misma que nos permitirá no incurrir en causal de disolución por recurrencia en las pérdidas.

Cabe destacar que todas las acciones relacionadas se manejaron cumpliendo todas las exigencias de la ley y contando con el debido respaldo de todos ustedes señores accionistas y sobre todo de la acertada dirección de la Directiva de turno.

Balance General. El balance de este año, se compone por los siguientes Rubros, que se han canalizado en forma clara y precisa; así tenemos:

ACTIVOS

Activo Corriente por USD $763,157.19 en donde se resaltan las cuentas y documentos pendiente de Cobro USD $141,252.07 y Pagos Anticipados por USD $328,803.09 valor en el que se incluyen las compras de acciones; así como el valor por Activos Fijos y no Corrientes por USD $4'229,204.18, monto en el que se incluye el valor invertido en la compra de las unidades de la compañía y el terreno.

PASIVOS

El Pasivo Corriente que Suma USD USD $452,734.62, desglosado en partidas de obligaciones a corto plazo como son Proveedores, Impuestos pendientes de pago, obligaciones sociales con los trabajadores, y el préstamo solicitado a la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Merced. El Pasivo no Corriente suma un monto de USD $942,880.21. La cuenta más representativas que son Aportes Voluntarios en Custodia que suman USD $934,830.67 y son valores que garantizan Accidentes, Jubilación y Muerte, otros voluntarios, cuotas de aporte para mantenimiento y valores que han venido acumulándose desde años anteriores.

PATRIMONIO

El Patrimonio suma Neto USD $3,594,045.32, dentro de los cuales destaca la cuenta aportes de socios o accionistas para futura capitalización con un monto de USD $3'510,974.08, valor que se ha visto disminuido en razón de que se ha procedido a compensar el valor de los anticipos del impuesto a la renta de los años 2014 y 2015, a fin de no incurrir en la causal de disolución normada por las Leyes Societarias. Se procedió de acuerdo a la resolución de la Junta General del 29 de Agosto de 2014.

4. **DECISIONES PENDIENTES:**

Se han realizado gestiones y consultas con el fin de que las unidades de la Compañía vuelvan a pasar a nombre de los señores Accionistas, situación que continúa en trámites y conversaciones, debido a que de acuerdo al análisis financiero y tributario, los costos de impuestos irán progresivamente aumentando durante los próximos años de seguir las unidades a nombre de nuestra Compañía.

Con el apoyo del Honorable Consejo Directivo se continuó con el proceso para la obtención del Contrato de Operación para la Compañía COMTRANUTOME, lo cual se logró en este año. Dicho contrato tiene una vigencia de 10 años.

Informe que pongo en consideración de Ustedes Señores Accionistas.

Cuenca, 11 de Marzo de 2016

Sr. Jorge Flores P.
GERENTE