

COMPañA DE TRANSPORTE COMTRANUTOME S.A.

INFORME DE GERENCIA

PERIODO 2016

Señales accionistas de COMTRANUTOME S.A., el presente informe se dispone para el conocimiento en lo relacionado a las actividades realizadas durante el año 2016. Las actividades realizadas se enfocaron en la estructura organizacional de la Compañía: áreas Administrativa - Financiera y Operativa, mismas que se describen a continuación:

1. ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

El cumplimiento de disposiciones legales de la Superintendencia de Compañías y las políticas e Reglamento Interno de esta Compañía, se cubren los siguientes puntos:

El SAO Municipal de Cuenca, aprobó la entrega del subsidio para compensar el no incremento de la tarifa de transporte público por los gastos incurridos por los accionistas en los meses de octubre a diciembre del año 2015 y enero y febrero de 2016 y, de los meses de marzo a julio del año 2016. El monto recibido por la Compañía COMTRANUTOME fue debidamente entregado a los accionistas a razón de \$ 5,000 por cada uno, durante los meses de Agosto y noviembre de 2016.

El SHI aprobó la desgravación del IVA, aplicada en el 2015, por la compra de una unidad para transporte urbano por un valor de \$10,191.30, misma que fue entregada mediante nota de crédito de materializada. El valor constante en dichos nota de crédito se usó para compensar parte del pago del anticipo del impuesto a la renta para el año 2016.

Administración

En el área administrativa, contamos con diez (10) empleados encargados de las funciones administrativas, operativas, contables y legales.

En calidad de Representante legal de la Compañía, ha asistido a todas las reuniones que han sido requeridas por los áreas de Control, Marketing, Comercio y Cámara de Transporte.

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

Durante el año 2016 se han entregado 134 ejemplares de accionistas por un valor total de USD \$44,073.88 y 9 ejemplares por un valor total de \$7,707.40. De este total de estos accionistas se logró recuperar la suma de USD \$27,556.71, valores que están debidamente registrados en la contabilidad de la Compañía.

Se continúa realizando la compra de acciones, libros, folios, etc de embalaje y impresión, y libros, con el aval de los Señores Miembros del Directorio.

Decisiones Acreditadas: 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 accionistas, así como también se continúan desarrollando acciones (medidas) para poder cumplir y hacer cumplir los reglamentos y disposiciones literales con relación a los accionistas.

2. OPERATIVO

Durante el año 2016 se cuenta con un total de nueve (9) choferes, mismos que se encuentran manejando las unidades de la Compañía.

Cumpliendo con la normativa del Ministerio de Trabajo se logran acatar normas con las condiciones de nuestras unidades. Luego de varias reuniones y de análisis de dicha normativa, se elaboraron las listas y se resolvió en materia e incumplimientos.

3. ECONOMICO

Estado de Resultados Integral: De acuerdo a lo requerido para el ejercicio 2015, a continuación se presenta los ingresos y gastos generados por las diferentes actividades de la Compañía:

INGRESOS	2,006,696.00
TRANSFORMACIÓN URBANO DE PASAJEROS	972,042.75
SUBSIDIOS DEL GOBIERNO	54,000.00
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	475,640.00
INGRESOS FINANCIEROS	180,150.00
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	40,000.00
CÁMARA DE TRANSPORTE	11,980.00
COMERCIO PARA EDUCACIÓN	3,435.43
COMERCIO PARA VOLUNTARIADO	253,048.00
MULTIPLAS CONTRATOS	13,458.44
INTERES GANADOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,190.52
INTERES GANADOS EN CUENTAS	1,304.34
INTERES GANADOS EN INVERSIONES	9,080.34
OTROS INGRESOS EN TERCEROS AÑOS	3,278.65
OTROS INGRESOS UNIDADES	907,908.11

GASTOS Y COSTOS	2,006,105.24
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y BIENES	33.54
DEPRECIACIÓN SOLIO DE OFICINA	124.55
DEPRECIACIÓN SOLIO DE COMUNICACIÓN	14.70
DEPRECIACIÓN OTROS EQUIPOS	103.05
DEPRECIACIÓN SOLIO DE COMPAÑIA	425.01
DEPRECIACIÓN VEHICULOS	261,240.00
SERVICIOS (COM. M. M. M. Y REEMB. COSTOS)	2,521.42
GASTOS DE OFICINA	3,857.24
SERVICIOS Y MATERIALES DE OFICINA	4,886.41
SUBSCRIPCIÓN A PERIODICOS Y REVISTAS	755.40
SUBSIDIOS DE ALERTEA Y EMPLEO	105.27
SUBSIDIO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	2,256.47
RENTAS Y ALQUILERIOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4,104.01
SERVICIOS MANIPULACIÓN INMOBILIARIA	3,104.03
MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDADES	1,157,207.24
OPERATIVAS	807,096.00
PERIFERIOS	12,514.24
LIBRERÍA (COM. M. M. M. Y REEMB. COSTOS)	177,560.21
LIBRERÍA (COM. M. M. M. Y REEMB. COSTOS)	1,770.40
COMPRAS DE VARIOS MANTENIMIENTO UNIDADES (COM. M. M. M. Y REEMB. COSTOS)	101,763.77
MANTENIMIENTO (COM. M. M. M. Y REEMB. COSTOS)	77,106.22
LIBRERÍA Y ALERTEA	2,730.77
GASTOS DIFERIDOS	28,087.88
OTROS GASTOS UNIDADES (MATERIALES, ALERTEA, GASTOS UNIDADES)	81,571.33
MANTENIMIENTO OPERATIVO (GASTOS UNIDADES)	1,667.33
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1,250.00
PRESENTACIÓN UNIDADES	1,650.00
SERVICIOS Y REEMBOLSOS (primas y seguros)	18,250.72
TRANSPORTE ACCIDENTES	4,500.00
TRANSPORTE CONTROL UNIDADES	3,670.70
TRANSPORTE VARIOS CONTRATOS	2,688.55
TRANSPORTE CONTROL TERCEROS	1,420.00
GASTOS DE VIAJE	1,138.32
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	122,068.00
SUeldo UNIFICADO	110,268.00
OTROS COSTOS	11,799.99
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	25,015.50
APORTE PATRONAL	14,043.33
ISCE	681.26
SEDA	681.26
FONDOS DE RESERVA	1,104.00
DEPORTES Y OTRAS ACTIVIDADES	11,043.57
DEPORTES CUARTO SUBSIDIO	6,799.55
VACACIONES	424.00
BONOS PARA DESPLAZAMIENTO	669.45
HONORARIOS DEL PRESIDENTE	31,044.44

HONORARIOS DEL CLIENTE	4,550.00
HONORARIOS DEL AUDITOR	1,265.00
HONORARIOS DEL COMISARIO	2,566.00
HONORARIOS DEL ABOGADO	6,750.00
HONORARIOS DEL FISCAL MAJOR	270.00
HONORARIOS POR FERIALES JUDICIALES	10.00
HONORARIOS IMPRESIONES MUEBLES	210.00
HONORARIOS DE NOTARIOS Y REGISTRADORES	106.48
HONORARIOS OTROS ASESORES	1,008.44
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS (MATERIALES DE SEGURIDAD)	2,577.24
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,401.00
MANTENIMIENTO SOLIO DE OFICINA	862.40
MANTENIMIENTO OFICINA	1,806.94
ATRENIENDO OFICINA	17,615.77
TRANSPORTE	1,320.40
TRANSPORTE TRÁMITE ADMINISTRATIVO	1,108.41
TRANSPORTE VARIOS	216.00
GASTOS A UNIDAD	697.78
GASTOS UNIDADES DEPORTIVAS	4,730.80
GASTOS FONDO DE RESERVA	3,977.45
GASTOS GASTOS MANTENIMIENTO	14,710.77
GASTOS DE GESTIÓN DIRECTIVO	7,660.00
AUMENTACIÓN DIRECTIVA	3,017.41
LIBRERÍA PARA DIRECTIVO	637.22
COMUNICACIÓN	76.11
ENERGÍA ELÉCTRICA	75.55
COMUNICACIÓN TELEFÓNICA	931.26
COMUNICACIÓN INTERNET	881.26
COMUNICACIÓN CELULAR	1,189.74
PREVENCIÓN RIESGOS	279.84
CONTRIBUCIÓN SUFICIENTE Y EFICIENCIA DE COMPAÑÍAS	4,099.74
CONTRIBUCIÓN CÁMARA DE COMERCIO	365.00
IMPUESTO SOBRE ACTIVOS	3,882.00
PATENTES	10,040.45
CÁMARA DE TRANSPORTES	12,742.10
CONSEJO	15,785.00
MANTENIMIENTO DE ALERTEA	281.00
GASTOS VARIOS	1,111.86
ALQUILERIO DE PERSONAL	945.84
ALQUILERIO AL GASTO	101,244.56
INTERESES	57,190.28
COMISIONES	8,219.00
COMISIONES EN CUENTAS BANCARIAS	1,723.57
COMISIONES FINANCIERAS	4,592.23
GASTOS NO DEDUCIBLES	1,213.04
RENTAS Y ALQUILERIOS	1,211.00

RETENCIONES A CUANTAS UNIDADES	200.42
INTERESES PAGADOS AL ISS	3.27
MULTAS PAGADAS AL SEN	0.17
MULTAS PAGADAS A LA SUPERINTENDENCIA	266.00
INDICACIONES ENTREGADAS	100.00
CONTRIBUCION SOLICITADA SOBRE LAS UNIDADES	116.55
*** RESULTADOS DEL EJERCICIO ***	2,462.98

De este análisis se desprende una utilidad de \$2,462.98, misma que no permitirá ni entrar en déficit de flujo de caja por recurrencia en las pérdidas.

Cabe destacar que todas las acciones relacionadas se manejan cumpliendo todas las exigencias de la ley y contando con el debido respaldo de todos nuestros señores accionistas.

Balanza General. El balance de este año, se compone por los siguientes rubros, que se han contabilizado en forma clara y precisa así tenemos:

ACTIVOS

Activo Corriente con USD \$8,6344.70 en el cual se cuentan las cuentas y documentos pendientes de Dinero USD \$37,694.42 y Pagos Anticipados por USD \$33,252.44 valor en el que se incluyen las compras de acciones; así como el valor por Activos Fijos y no Corrientes por USD \$4'002,938.82, 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 \$307,000.00, descomponen en partidas de obligaciones a corto plazo como son Provisiones, 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 \$1,012,498.30 la cuenta más representativa que son Acciones Vinculadas en Cuentas que suman USD \$1'000,000.00 y son valores que garantizan Accidentes, Jubilación y Muerte, otros voluntarios, cuotas de aporte para mantenimiento y valores que han estado acumulándose desde años anteriores.

PATRIMONIO

El Patrimonio suma Neto USD \$7,557,615.75, dentro de los cuales destaca la cuenta aportes de capital o accionistas para futura capitalización con un monto de USD \$1472,212.77, 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 y 2016 a fin de no incurrir en la cuenta de devolución normada por las leyes 1428 de 2014, presentando de acuerdo a la resolución de la Junta General del 25 de Agosto de 2016.

7 *stde*

4. DECISIONES PENDIENTES:

Una vez obtenida la reducción del valor a pagar por anticipo de impuesto a la renta para el sector del Transporte mediante la "Ley de Incentivos Tributarios", queda por realizar las gestiones para que el GAD Municipal de Cotacachi Cuente revise el valor de las patentes.

Como plan a futuro y en base a la obtención del incremento de la tarifa a la transportación urbana, se tiene previsto la renovación de nuestra flota vehicular con un proyecto que será presentado en su debido momento.

Informe que surge en esta dirección de los señores Accionistas.

Cuenca, 24 de Marzo de 2017

[Firma]
Sr. Jorge Flores P.
GERENTE

8 *stde*