COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMTRANUTOME S.A.

INFORME DE GERENCIA

PERIODO 2018

Señores accionistas de la Compañía de Transporte Urbano
COMTRANUTOME S.A.

El presente informe se dispone para su conocimiento en lo referente a las acciones ejecutadas durante el año 2018, mismas que se han desarrollado en base a la estructura organizacional de la Compañía, en las áreas Administrativa - Financiera y Operacional, mismas que se describen a continuación:

1. ADMINISTRATIVO - FINANCIERO

En cumplimiento a disposiciones legales de la Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas y las Políticas y Reglamento Interno de esta Compañía, se destacan los siguientes puntos:

1.1. Administración

En calidad de Representante Legal de la Compañía, he asistido a todas las reuniones que han sido convocadas y requeridas por los entes de Control, GAD Municipal, Consorcios y Cámara de Transporte. Así mismo con el fin de continuar con la renovación de nuestras unidades, se mantuvieron reuniones y negociaciones con los mandos gerenciales en varias entidades financieras, siendo el Banco del Austro quien al final nos otorga el crédito, logrando reducir la tasa de interés del 9,75% al 8,50%, lo que redunda en el bien económico de todos los accionistas de nuestra compañía.

Cabe recalcar que al cierre de año fiscal 2018, hemos recibido un monto de $ 2'147,661.00, para cancelar las nuevas unidades adquiridas, las mismas que ya se encuentran operando, luego de cumplir todos los

procesos exigidos por la autoridad competente. En este mismo ámbito, se cumplieron todos los requisitos solicitados por el Servicio de Rentas Internas, para acceder a la devolución del IVA y, que éste impuesto se convierta en un pago de la nueva unidad de acuerdo a la negociación con el proveedor, logrando a cierre del año 2018, recuperar el IVA de 4 unidades. Con este antecedente, se continuará trabajando en la recuperación del IVA, de acuerdo como se vaya cumpliendo con el cronograma de renovación de flota.

En el área administrativa, contamos con nueve (9) empleados encargados de las funciones administrativas, operativas, contables y de bodega, quienes conjuntamente con los directivos, han 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 afecten a la Compañía.

Durante el año 2018 se han entregado 101 ayudas de accidentes por un valor total de USD $33,811.35y 12 ayudas quirúrgicas por un valor total de $11,082.25. De este total de estos accidentes se logró recuperar la suma de USD $5,980.60, valores que están debidamente registrados en la contabilidad de la Compañía.

Durante período fiscal, se ha continuado realizando la adquisición de aceites, filtros, turbos, kit de embrague y reparación, llantas, entre otros; los mismos que se mantiene en stock, disponibles en la bodega de la compañía.

1.2. Financiero

Por la disposición del Consejo Cantonal la Compañía empezó a cambiar la flota vehicular que nos correspondía en Octubre, Noviembre, Diciembre 2018 en los cuales hemos cumplido de acuerdo al cronograma establecido por la ordenanza municipal.

Así mismo cabe recalcar que para el año 2018, la compañía mantuvo la reducción de aprox. el 47% del anticipo del impuesto a la renta con

respecto al año 2017, amparado en la Ley de Reactivación Económica para sectores productivos.

2. OPERATIVO

El CAD Municipal de Cuenca, entregó el subsidio para compensar el centavo de la operación de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 18. El monto recibido por la Compañía COMTRANUTOME fue debidamente entregado a los accionistas a razón de $ 1,089 por cada accionista.

De igual manera, durante el año 2018 se cuenta con un total de nueve (9) choferes, mismos que se encuentran manejando las unidades de la Compañía, quienes han sido capacitados por la compañía en servicio al cliente, relaciones humanas, ley de tránsito entre otros. Se continuaron también realizando las respectivas reuniones con personal administrativo y conductores, con el fin de cumplir con las normas impuestas por el Ministerio de Trabajo en los aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional.

3. ECONOMICO

Estado de Resultados Integral: De acuerdo a lo presupuestado para el período 2018, a continuación, se presenta los ingresos y gastos generados por las diferentes actividades de la Compañía:

COMTRANUTOME S.A.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

CODIGO	CUENTA	SUBTOTAL	TOTAL	TOTAL
4	**INGRESOS**			**2,180,280.42**
4101	VENTA DE BIENES 12%		41,964.20	
4102	PRESTACION DE SERVICIOS		619,941.90	
4104	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		3,722.20	
4302	INTERESES FINANCIEROS		25,520.02	
4305	OTRAS RENTAS		1,489,128.11	
5	**GASTOS Y COSTOS**			**2,178,117.21**
510401	DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		300,460.73	
51040101	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	1,782.00		
51040102	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	132.56		
51040105	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUT	275.60		
51040107	DEPRECIACION VEHICULOS	290,851.57		
51040108	DEPRECIACION EDIFICIOS	7,419.75		
510407	SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS		41,732.26	
52010801	COMBUSTIBLES		352,076.05	
520108	MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDADES		389,757.31	
520109	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		9,763.96	
520111	PROMOCION Y PUBLICIDAD		2,310.00	
520113	TRANSPORTE		15,765.54	
520201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		132,654.05	
520202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo d		26,914.19	
520203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		21,228.48	
520205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS N		305.40	
520214	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		18,277.48	
520216	GASTOS DE GESTION (agasajos a accionistas, trabaja		71,201.62	
520218	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		7,811.67	
520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		78,430.67	
52022701	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		36,199.77	
52022702	IVA ENVIADO AL GASTO		161,636.22	
52030201	COMISIONES EN CUENTAS BANCARIAS		1,131.86	
52030202	COMISIONES FIDUCIARIA		4,343.51	
52030301	INTERESES UNIDADES NUEVAS		40,612.70	
52040201	GASTOS NO DEDUCIBLE		5,797.21	
	***** RESULTADOS DEL EJERCICIO *****			**2,163.21**

De este análisis se desprende una utilidad de **$2,163.21,** misma que nos permitirá no incurrir en causal de disolución por recurrencia en las pérdidas. Cabe destacar que todas las acciones se han desarrollado cumpliendo todas las exigencias de la ley y contando con el debido respaldo de todos ustedes señores accionistas.

Balance General. E 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$ 2,203,656.27 en donde se resaltan las cuentas y documentos pendiente de Cobro USD$17,943.01 cuentas por cobrar clientes relacionados por $35,524.79y Pagos Anticipados por USD$661,408.63valor en el que se incluyen las compras de acciones propias, así como los valores cancelados a los proveedores, previa entrega del bien o servicio acordado. Se destaca también el valor por Activos Fijos y no Corrientes por USD$6'178,728.87, monto en el cue se incluye e valor invertido en la compra delas unidades nuevas, el terreno; y, el nuevo edificio que entró en operación en el mes de Febrero de 2018, fecha desde la cual inicia su depreciación.

PASIVOS

E Pasivo Corriente que Suma USD$ 1,222,142.69, desglosado en partidas de obligaciones a corto plazo como son Proveedores, Impuestos pendientes de pago, obligaciones sociales con los trabajadores, y se ve reflejado el valor por concepto de la deuda por pagar por los montos a los cual se ha accedido como préstamo del Banco del Austro, para la acquisición de las nuevas unidades. El Pasivo no Corriente suma un monto de USD $3'515,947.64. Las cuenta más representativas que son Aportes Voluntarios en Custodia que suman USD$1'151,656.97y son valores que garantizan Accidentes, Jubilación y Muerte, otros voluntarios, cuotas de aporte para mantenimiento valores que han venido acumulándose desde años anteriores.

PATRIMONIO

E Patrimonio suma Neto USD $ 3,642,131.60, dentro de los cuales destaca la cuenta aportes de socios o accionistas para futura capitalización con un monto de USD $ 3,552,447.74, valor que ha variado, en razón de que se ha procedido a realizar el registro contable por la aportación inicial para la compra de nuevas unidades, que cada uno de los accionistas deposita en la compañía para este fin.

4. **DECISIONES PENDIENTES:**

Es importante recalcar el compromiso de los directivos, para realizar todas las acciones pertinentes a fin de acceder a la devolución de IVA para el

100% de las unidades renovadas, por lo que agradecemos su gentil colaboración en cumplir con los requisitos solicitados, con el fin tener acceso a este beneficio del gobierno.

Se deberá financiar los 22 elevadores que se dispusieron sea colocados por la ordenanza municipal a la compañía TOMEBAMBA, mismos que no se encuentran en el presupuesto de este año, por lo que será imperante la necesidad de revisar las cuotas para cubrir este requerimiento.

Se espera gestionar una revisión a la ley, con el fin de exonerar a las empresas de Transporte Urbano, del pago del 1.5x mil, así como de las patentes municipales sobre las unidades de transporte, tomando en cuenta que ya el Gobierno Central, excluyó del cálculo de anticipo del impuesto a la renta este rubro, en razón de ser nuestra fuente de generación de recursos.

Se realizarán las gestiones necesarias, con el fin de conseguir se nos realice el pago del monto pendiente por concepto de subsidio, por un valor de $ 1,260.00, por cada accionista.

Se espera continuar manteniendo visitas y reuniones a casas comerciales que ofertan unidades de transporte para poder acceder a descuentos en la compra de las nuevas unidades.

Informe que pongo en consideración de Ustedes Señores Accionistas.

Cuenca, 29 de Marzo de 2019

Sr. Jorge Flores P.
GERENTE