

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO

COMTRANUTOME S.A.

INFORME DE GERENCIA

PERIODO 2019

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 2019, mismas que se han desarrollado con base en las necesidades y requerimientos de la Compañía.

Dichas actividades se han ejecutado, revisando el orden de la estructura organizacional en que se encuentra dividida la Compañía: Área Administrativa-Financiera y Área Operacional:

1. ADMINISTRATIVA FINANCIERA:

1

respectivo. El monto obtenido por concepto de devolución de IVA durante el 2019, fue de \$ 759.055.27, que corresponde a la recuperación de aproximadamente 64 unidades.

En referencia al financiamiento del Banco del Austro, para cumplir con el pago de las nuevas unidades y sus respectivos elevadores cuando sea el caso, el valor por pagar a largo plazo por este concepto, es de \$7'039,611.92, al finalizar el año fiscal 2019.

En el área administrativa, el año fiscal se termina con diez (10) empleados encargados de las fundones 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

3

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 las siguientes acciones desarrolladas:

1.1. Administración

En calidad de Representante Legal de la Compañía, he asistido a varias reuniones en las cuales se ha requerido la presencia de la Compañía, tales como: GAD Municipal, Consorcio, Cámara de Transporte, SRI, entre otras.

Se ha trabajado arduamente durante todo el año 2019 para cumplir con la renovación de la flota vehicular, por lo que se han renovado 74 unidades en este período fiscal. Se cumplieron con los pagos a los proveedores, la legalización de cada unidad y la devolución del IVA

2

regulaciones y evitar sanciones que afecten a la Compañía.

Durante el año 2019 se han entregado 109 ayudas de accidentes por un valor total de USD \$30,780.07 y 3 ayudas quirúrgicas por un valor total de \$2,500.00. Del total de estos accidentes, se logró recuperar la suma de USD \$8,334.29, valores que están debidamente registrados en la contabilidad de la Compañía.

AYUDA DE ACCIDENTES		AYUDAS QUIRURGICAS		RECUPERACION ACCIDENTES
NÚMERO	VALOR	NÚMERO	VALOR	NÚMERO
109	30,780.07 \$	3	2,500.00 \$	22

Así mismo, se ha continuado realizandola compra de filtros, aceites, kit de embrague y reparación, llantas, entre otros; los mismos que se mantiene en stock, disponibles en la bodega de la compañía.

4

1.2. Financiero

El monto por anticipo de impuesto a la renta para el 2019 fue de \$17,770.97. Este monto fue pagado y se ha registrado como crédito tributario, ya que, a partir del año 2020, dicho anticipo ha sido derogado por la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria.

OPERATIVO

Durante el año 2019 se cuenta con un total de nueve (9) choferes, mismos que se encuentran manejando las unidades de la Compañía, quienes han sido capacitados constantemente en materias como servicio al cliente, primeros auxilios, 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.

5

ECONOMICO

• ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL:

De acuerdo a lo presupuestado para el período 2019, a continuación, se presenta los ingresos y gastos generados por las diferentes actividades de la Compañía:

6

	PANAMERICANA NORTE KM 10 CHALLUABAMBA TELF: 4106280 FAX: 4096109 RUC:0190170861001 CUENCA-ECUADOR
---	---

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Elaborado el : 10/06/2020 19:19:17 Desde: / / Hasta: 31/12/2019

Cuenta Contable

4 INGRESOS

4101 VENTA DE BIENES

4102 PRESTACION DE SERVICIOS

410201 SERVICIO DE TRANSPORTE

4104 SUBVENCIONES DEL GOBIERNO

4108 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

410801 CLIENTES RELACIONADOS

410802 MULTAS COBRADAS

4302 INTERESES FINANCIEROS

430201 INTERES GANADOS INSTITUCIONES FINANCIERAS

4305 OTRAS RENTAS

430501 INGRESOS POR DIFERENCIAS

430502 OTROS INGRESOS UNIDADES

5 GASTOS Y COSTOS

5102 (+) MANO DE OBRA DIRECTA

510202 GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS

5104 (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

510401 DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

510407 SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS

5201 GASTOS DE VENTA

520106 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

520108 MANTENIMIENTO Y REPARACION UNIDADES

520109 ARRENDAMIENTO OPERATIVO

520114 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

520115 TRANSPORTE

5202 GASTOS ADMINISTRATIVOS

520201 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

520202 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)

520203 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

520204 GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS

520205 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

520206 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

520208 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

520214 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

520215 TRANSPORTE

520216 GASTOS DE GESTION (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)

520218 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

520220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

520227 OTROS GASTOS

5203 GASTOS FINANCIEROS

520302 COMISIONES

Elaborado el : 10/06/2020 19:19:17 Desde: / / Hasta: 31/12/2019

Cuenta Contable

5204 OTROS GASTOS

520402 OTROS

Utilidad del Ejercicio : 2,051.09

De este análisis se desprende una utilidad de **\$2,051.09**, misma que no nos permitirá incurrir en causal de disolución por recurrencia en las pérdidas.

• BALANCE GENERAL.

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

7

8

ACTIVOS

Activo Corriente por USD\$ 2'075,422.24 en donde se resaltan los valores constantes en las cuentas de bancos por un monto de USD\$ 752,521.46, cuentas y documentos pendiente de Cobro por USD\$4,515.61, en cuentas por cobrar clientes relacionados por USD\$ 6,655.45, y en Pagos Anticipados un valor de USD\$889,200.50 , monto en el que se incluyen las compras de acciones propias, así como los valores pagados por anticipado a los proveedores por la adquisición de buses nuevos.

Se destaca también el valor por Activos No Corrientes por USD\$ 11'584,235.38, monto en el que consta el valor invertido en la compra de las unidades nuevas, el terreno y el edificio.

PASIVOS

El Pasivo Corriente que Suma USD\$ 1'168,724.79, desglosado en partidas de obligaciones a corto plazo como son Proveedores, Impuestos pendientes de pago, obligaciones sociales con los trabajadores, y El

9

Es importante recalcar el compromiso de los directivos para realizar todas las acciones pertinentes a fin de acceder a la devolución del IVA, quedando pendiente recuperar el IVA de 46 unidades.

Luego de haber cumplido la renovación será imperante la necesidad de realizar las gestiones para obtener la tarifa de 0.34ctvs., que se encuentra prevista en la ordenanza vigente.

Se realizarán las gestiones necesarias, con el fin de conseguir se nos realice el pago del monto pendiente por concepto de subsidio del 0.01, pendiente y adeudado.

Informe que pongo en consideración de Ustedes Señores Accionistas.

Cuenca, 15 de junio de 2020

11

Pasivo no Corriente suma un monto de USD\$ 9'359,597.60. La cuenta más representativas son las Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas que suman USD\$ 2'311,936.14 y son valores que garantizan Accidentes, Jubilación y Muerte y Otros Voluntarios, cuotas de aporte para mantenimiento valores que han venido acumulándose desde años anteriores. Así también, esta cuenta contempla el valor por concepto de la deuda por pagar al Banco del Austro para la adquisición de las nuevas unidades, por un valor de US\$ 7'039.611.92.

PATRIMONIO

El Patrimonio Neto es USD\$ 3'129,284.14, dentro de los cuales destaca la cuenta aportes de socios o accionistas para futura capitalización con un monto de USD\$ 3,039,440.47, valor que contiene la aportación al capital, que cada uno de los accionistas deposita en la compañía para la adquisición de nuevas unidades.

2. DECISIONES PENDIENTES:

10



Sr. Jorge Flores P.
GERENTE

12