

## INFORME DE GERENCIA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

### COMPAÑÍA TURISMO BAÑOS COMTUBANOSSA

De conformidad con lo que disponen los Estatutos de la COMPAÑÍA TURISMO BAÑOS TRANCOMTUBANOSSA SA, y el Reglamento de la Superintendencia de Compañías y en mi calidad de Gerente, tengo a bien presentar a ustedes Señores Accionistas el Informe de las principales actividades de la Compañía, así como de los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre del 2018.

#### ➤ Aspectos Generales

##### GESTION ADMINISTRATIVA:

Incremento de tarifas: Dentro de este periodo a nivel de la Cámara de Transporte se consiguió el incremento de la tarifa de 0,25ctvs a 31cts.

<b>INCREMENTO DE TARIFAS</b>	<b>VALOR</b>
INCREMENTO 5CTS.	\$ 875,00
SUBSIDIO 1 CTV.	\$ 175,00
<b>TOTAL, INCREMENTO APROXIMADO</b>	<b>\$ 1.050,00</b>

##### SUBVENCIONES:

En este periodo 2018 el Gobierno Autónomo descentralizado GAD Cuenca no ha entregado las subvenciones pendientes, ni tenemos fecha de recibir.

El compromiso del GAD Municipal fue de cancelar estas subvenciones hasta Mayo del 2017 el valor total de \$ 6.000 por socio, de los cuales hemos recibido \$ 2.850 quedando un valor por recibir de \$ 3.150 que hasta la presente fecha no se ha dado cumplimiento a este compromiso.

Con fecha 11 de noviembre del 2018 hemos recibido dos cheques correspondientes a las subvenciones de los meses Agosto (\$ 9.286,01) y Septiembre (\$8.085,52) del 2018 del 1 centavo correspondiente al incremento de la tarifa entregándose estos valores a los accionistas.

Con fecha 18 de diciembre del 2018 se recibe \$ 9.874,36 correspondiente al subsidio del mes de Octubre del 2018, valor que se encuentra dentro de los fondos de la libreta de ahorros del banco del austro y pendiente de distribuir a los socios.

## CRONOGRAMA DE RENOVACION DE LA FLOTA

El propósito de quienes conformamos la administración 2018 fue de continuar aportando al crecimiento de la compañía, en beneficio de nuestros socios y cumpliendo nuestro compromiso con la comunidad en general, en este contexto y para dar fiel cumplimiento a la ordenanza de la EMOV a continuación se detalla el Plan de Renovación de la flota que inicio en el mes de Noviembre del 2018 hasta el mes de Marzo del 2021.

Con Mariel se ha firmado el contrato por un valor total por unidad de \$ 110.140 y por la venta de la unidad se alcanza el valor promedio de \$ 6.500 por unidad más IVA. valor que será considerado como aporte de cada socio, este valor inicialmente se consideró en una venta promedio de 9.923, pero que a la fecha se ha modificado facturándose por las tres primeras unidades a \$ 6.500 más IVA.

ANTICIPO A PROVEEDORES					
CHEQUES ENTREGADOS					
UNIDAD	NO. CHEQUE	VALOR		COBRADOS	FECHA
225-241-242	3	\$ 25.000,00		\$ 25.000,00	30/10/2018
210	6	\$ 5.000,00			dic-18
213	7	\$ 5.000,00			07/10/2019
214	8	\$ 5.000,00			10/09/2019
215	9	\$ 5.000,00		\$ 5.000,00	08/11/2019
220	11	\$ 5.000,00			10/07/2019
221	12	\$ 5.000,00			08/02/2019
228	13	\$ 5.000,00			10/08/2019
230	14	\$ 5.000,00			10/04/2019
231	15	\$ 5.000,00			10/01/2019
232	16	\$ 5.000,00			10/01/2019
233	17	\$ 5.000,00			10/03/2020
234	18	\$ 5.000,00			10/02/2020
235	19	\$ 5.000,00			10/07/2019
236	20	\$ 5.000,00			10/06/2019
237	21	\$ 5.000,00			10/04/2019
239	22	\$ 5.000,00			10/12/2019
240	23	\$ 5.000,00			10/03/2019
244	24	\$ 5.000,00			10/08/2019
245	25	\$ 5.000,00			10/10/2019
247	26	\$ 5.000,00		\$ 5.000,00	10/08/2019
249	27	\$ 5.000,00			10/05/2019
250	28	\$ 5.000,00			10/05/2019
217	29	\$ 5.000,00			10/09/2019
227	30	\$ 5.000,00			10/01/2019
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 145.000,00</b>		<b>\$ 35.000,00</b>	<b>\$ 110.000,00</b>

Se consiguió el financiamiento con el BANCO del Austro por el valor de \$4.000.000 con avances mensuales los mismos que se realizaran tomando en cuenta el cronograma de renovación. El valor a financiar por socio es el siguiente:

<b>MOVIMIENTO DEL CREDITO</b>			
		<b>PAGOS</b>	<b>SALDO</b>
241	TURISMO BANOS	\$ 63.022,00	\$ 29.333,90
242	TURISMO BANOS	\$ 92.355,90	\$ -
243	TURISMO BANOS	\$ 92.355,90	\$ -
225	VERA PABLO		\$ 92.355,90
215	ESTELA REYES	\$ 92.355,90	\$ -
		<b>\$ 340.089,70</b>	<b>\$ 121.689,79</b>
	PRESTAMO	\$ 370.000,00	
	MENOS SOLCA	\$ 1.850,00	
	SALDO	\$ 28.060,30	

En diciembre se recibe el otro desembolso por el el valor de \$ 100.000 para cubrir las obligaciones pendientes al 31 de diciembre el valor adeudado al banco del austro es de \$ 457.000.

<b>VALOR A FINANCIAR</b>		<b>SEMANA</b>	
VALOR DEL CARRO	\$ 110.140,00		
APORTE CIA.	\$ -10.000,00		
APORTE SOCIO			
IVA	\$ -11.800,71		
VENTA PROMEDIO	\$ -9.993,00		
TOTAL CREDITO	\$ 78.346,29		
CUOTA MENSUAL	\$ 1.655,01	\$ 413,75	
VALOR PRENDA	\$ 719,00	\$ 14,98	
VALOR EMOV	\$ 45,00	\$ 0,94	
SOLCA	\$ 391,70	\$ 8,16	
TOTAL CUOTA SEMANAL		\$ 437,83	

Se realizaron acercamientos con las diferentes casas comerciales para analizar y ver las mejores ofertas en términos de precios y calidad.

Finalmente se firmaron los contratos en cumplimiento a las instrucciones de los socios.

Se ejecutaron los trámites correspondientes a exoneración de las nuevas unidades y todos los trámites necesarios para que los vehículos nuevos entren a la operación; se realizó la matriculación de la flota.

## AUDITORIA

Los estados financieros de la Compañía por aprobación de la Junta fueron auditados por la Compañía CONSULFINCO domiciliada en la ciudad de Cuenca, quienes realizaron el examen de los estados financieros de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas en el Ecuador; el proceso de auditoría se llevó a cabo en dos fases: PREAUDITORIA Noviembre del 2018 y la final del 19 al 24 de febrero del 2019.

Finalizada la revisión de la empresa auditora y aplicadas las recomendaciones de los auditores independientes.

➤ **RESULTADOS ECONÓMICOS:**

Al finalizar el año 2018 la Compañía obtuvo un resultado positivo de \$ 8.442,67 después de trabajadores e impuestos y luego de la realizar la reserva legal se colocó en \$ 7.598,40. El total de ingresos de actividades ordinarias y otros ingresos alcanza un total de \$519218,63, y los costos un valor de \$ 347.870,07 los gastos \$ 145.794,91, más el impuesto a la renta de \$ 13.744, 93 y 15% trabajadores de \$3.833,05.

<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018</b>
Caja comun unidades propias	436.407,07
Caja comun unidades unidades de socios	40.565,41
Venta de Repuestos	3.425,19
Servicio de Publicidad	17.095,38
<b>TOTALES</b>	<b>497.493,05</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018</b>
Subvenciones del gobierno	3.243,83
Otros Ingresos	6.064,38
Utilidad ventas de buses usados	8.300,01
Venta de chatarra	2.142,11
Intereses Financieros	1.975,25
<b>TOTAL OI</b>	<b>21.725,58</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>519.218,63</b>

<b>COSTOS Y GASTOS</b>	<b>AL 31 DE DICIEMBRE 2018</b>
COSTOS DE REPUESTOS	\$ 43.278,38
COSTOS COMBUSTIBLES	\$ 42.261,82
COSTO DE MECANICA	\$ 15.799,45
MATRICULAS Y OTROS IMPUESTOS	\$ 21.288,67
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	\$ 67.213,64
DEPRECIACION VEHICULOS	\$ 130.899,05
OTROS GASTOS	\$ 792,73
SEGUROS	\$ 8.210,27
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	\$ 45.659,17
MANTENIMIENTO UNIDADES PROPIAS	\$ 18.126,06
HONORARIOS	\$ 14.629,30
DEPRECIACION EDIFICIOS Y EQUIPOS OFICINA	\$ 3.906,91
GASTOS DE GESTION	\$ 10.015,13
SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 1.441,17
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	\$ 21.105,49
MANTENIMIENTO LOCALES	\$ 2.337,36
COMISIONES	\$ 22.788,74
SEGUROS	\$ 607,44
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	\$ 15.583,48
SERVICIOS BASICOS	\$ 1.548,21
OTROS GASTOS	\$ 701,54
GASTOS FINANCIEROS Y COMISIONES BANCARIAS	\$ 5.470,97
<b>GASTOS TOTALES ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>\$ 493.664,98</b>
15% TRABAJADORES	\$ 3.833,05
IMPUESTO A LA RENTA	\$ 13.277,93
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>\$ 510.775,96</b>

### **ACTIVIDADES OPERATIVAS**

La gestión operativa estuvo orientada al mejoramiento del servicio a la ciudadanía, estuvo liderada por el Sr. Omar Ochoa siendo las principales actividades:

- Operación de la Flota: Rotación equitativa de turnos en la línea 27, 2, 25 y 100
- Capacitación a conductores y accionistas con el apoyo de la EMOV.
- Disminución de las multas generadas en el CONSORCIO CONCUENCA, ejerciendo control a los conductores de la flota de la compañía y de los conductores de los socios.

Finalmente quiero dejar constancia de que se ha cumplido con los entes de control y con todas y cada una de las exigencias de los estatutos y decisiones de la Junta General por lo que solicito la aprobación de los estados financieros auditados que son el resultado de la situación de la gestión financiera.

Agradeciéndoles la confianza brindada a mi gestión me retiro quedando a su entera disposición para cualquier información adicional requerida por ustedes.

Atentamente,



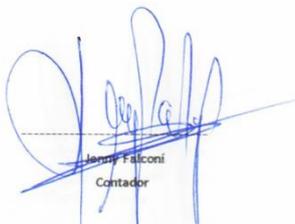
Romeo Anguisaca  
Gerente General

**COMPANIA TURISMO BANOS COMTUBANOSSA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

<b><u>ACTIVOS</u></b>	<b><u>2018</u></b>	<b><u>2017</u></b>
	<b>(en U.S. dólares)</b>	
<b>ACTIVOS CORRIENTES:</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	119.645	19.314
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	26.060	860
Cuentas por cobrar relacionadas	35.791	24.754
Inventarios	19.099	23.128
Activos por impuestos corrientes	<u>70.011</u>	<u>42.762</u>
<b>Total activos corrientes</b>	<b><u>270.606</u></b>	<b><u>110.818</u></b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES:</b>		
Propiedad y equipo neto	1.120.596	786.923
Activos intangibles	508.800	508.800
Inversiones no corrientes	<u>0</u>	<u>1.000</u>
<b>Total activos no corrientes</b>	<b><u>1.629.396</u></b>	<b><u>1.296.723</u></b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b><u>1.900.002</u></b>	<b><u>1.407.541</u></b>

<b><u>PASIVO Y PATRIMONIO</u></b>	<b><u>2018</u></b>	<b><u>2017</u></b>
	<b>(en U.S. dólares)</b>	
<b>PASIVOS CORRIENTES:</b>		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	171.973,35	139.649,23
Cuentas por pagar socios		46.755,52
Pasivos por impuestos corrientes	519,03	2.080,63
Obligaciones acumuladas	3.912,18	9.420,37
Participación trabajadores	<u>3.833,05</u>	<u>2.708,22</u>
Prestamo Banco dle Austro	457.621,57	0,00
Pasivos Largo Plazo	180,48	
<b>Total pasivos</b>	<b><u>638.039,66</u></b>	<b><u>200.613,97</u></b>
<b>PATRIMONIO:</b>		
Capital social	8.400,00	8.400,00
Acciones en Tesoreria	-1.000,00	
Aportes futuras capitalizaciones	1.256.866,88	1.216.866,88
Reserva legal	3.266,13	2.421,86
Resultados acumulados	-14.012,97	-23.998,61
Utilidad (Pérdida) del ejercicio	<u>8.442,67</u>	<u>3.236,98</u>
<b>Total patrimonio</b>	<b><u>1.261.962,71</u></b>	<b><u>1.206.927,11</u></b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b><u>1.900.002,37</u></b>	<b><u>1.407.541,08</u></b>

  
 \_\_\_\_\_  
 Romeo Anguisaca  
 Gerente General

  
 \_\_\_\_\_  
 Jenny Falconi  
 Contador

**COMPANIA TURISMO BANOS COMTUBANOSSA**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**AL DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

	<u><b>Año terminado</b></u>	
	<u><b>2018</b></u>	<u><b>2017</b></u>
	<b>(en U.S. dólares)</b>	
INGRESOS ORDINARIOS	497.493,05	907.025,57
COSTO DE VENTAS	<u>-347.870,07</u>	<u>-706.812,65</u>
MARGEN BRUTO	149.622,98	200.212,92
Otros ingresos no ordinarios	21.725,58	3.889,99
Gastos de administración	<u>-145.794,91</u>	<u>-186.048,12</u>
Utilidad antes de impuesto a la renta	25.553,65	18.054,79
Menos 15% Trabajadores	-3.833,05	-2.708,22
Menos impuesto a la renta	<u>-13.277,93</u>	<u>-11.749,94</u>
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	8.442,67	3.596,63
Menos reserva legal	<u>844,27</u>	<u>359,66</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>7.598,40</u>	<u>3.236,97</u>

  
 \_\_\_\_\_  
 Romeo Anguisaca  
 Gerente General

  
 \_\_\_\_\_  
 Jenny Falconi  
 Contador