

# TRANSCARPE S. A.

## INFORME DE COMISARIO

### CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

### DESDE ENERO 01 A DICIEMBRE 31

Terminado el ejercicio económico correspondiente al periodo enero 01 a diciembre 31 del año 2019, y revisado los documentos que respaldan las operaciones del manejo económico de la Compañía, se procede a la presentación del siguiente informe:

#### ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

La Compañía está al día en las obligaciones con el estado, en cuanto a los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que corresponden del Sr. Gerente y la Srta. Secretaria, así como todo lo relacionado con el Ministerio de Relaciones Laborales y el Servicio de Rentas Internas, que son aspectos importantes para la buena marcha de la compañía; A la Superintendencia de Compañías se ha presentado oportunamente los informes, balances y todos los requerimientos necesarios para estar al día, así como pago de patentes al GAD Municipal de Limón Indanza.

#### ANALISIS DE LA SITUACION FINANCIERA

##### INGRESOS, APORTES DE SOCIOS Y VENTAS DE SERVICIOS

Los Ingresos son especialmente por la Venta de Servicio de Transporte, por aportes de los socios, Ingreso y reingreso de los socios, comisión por transporte.

El detalle en el siguiente cuadro:

CONCEPTO	VALOR
Venta Servicio de transporte	177.432,30
Aporte de los socios	6.480,00
Ingreso y Reingreso Socios	2.000,00
Comisión por Transporte	9.235,29
<b>TOTAL</b>	<b>195.147,59</b>

##### GASTOS, EGRESOS Y COSTOS

Los gastos de funcionamiento de la Oficina se han cancelado con normalidad, como impuestos, beneficios sociales, suministros, etc., que se resume en el siguiente cuadro:

CONCEPTO	VALOR
Compras de Servicios de Transporte	172.967,81
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	11.461,20
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	1.727,10
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	2.347,20
Honorarios profesionales y dietas	1.800,00
Suministros, Herramientas, Materiales y Repuestos	238,91
Impuestos, contribuciones y otros	168,68

Servicios públicos	853,83
<b>TOTAL</b>	<b>191.564,73</b>

Todos los gastos y pagos de la compañía están respaldados con sus respectivos Comprobantes de Egreso y facturas respectivas.

### VENTAS

En este año se ha facturado por parte de la Compañía la cantidad de \$ 177.432,30 dólares; y lo facturado por la operadora de transporte con puntos de emisión asignados a socios la cantidad de \$ 568.664,09 dólares.

### COMPRAS

En este año los socios han facturado a la compañía la cantidad de \$ 172.967,81 dólares; y lo facturado por socios por puntos de emisión a la operadora de transporte la cantidad de \$ 594.597,18 dólares.

### RESULTADO DEL EJERCICIO

En este ejercicio económico tenemos un resultado positivo de \$3.582,86; por la comisión de facturación de la Operadora a las diferentes compañías, es necesario que todos los socios realicen sus aportes para cubrir los gastos de funcionamiento de la compañía.

### ACTIVOS

Los Activos de la Compañía están constituidos y se refleja en el siguiente cuadro:

<b>ACTIVOS</b>	<b>VALOR</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo	42.426,55
Cuentas y Documentos por cobrar Clientes	77.067,83
Cuentas por cobrar Socios	48.201,00
Crédito Tributario Renta	26.426,41
Muebles y Enseres	1.650,00
Terrenos	15.000,00
Edificios y otros inmuebles	25.919,00
- Depreciación Acumulada Activos	2.593,70

El total de Activos de la compañía es de \$ 234.097,09 dólares.

### PASIVOS

Los Pasivos de la Compañía se reflejan en el siguiente cuadro:

<b>PASIVOS</b>	<b>VALOR</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores	77.067,83
Obligaciones con el SRI	1.134,58
Obligaciones con el IESS	206,30
Otros pasivos	136.989,99

El total de Pasivos de la compañía es de \$ 215.398,70 dólares.

## PATRIMONIO

El Patrimonio de la compañía esta constituido y se refleja en el siguiente cuadro:

PATRIMONIO	VALOR
Capital suscrito y pagado	1.000,00
Reserva legal	5.607,35
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	8.508,18
Utilidad del ejercicio	3.582,86

El total del Patrimonio de la compañía es de \$ 18.698,39 dólares.

El total del Pasivo y Patrimonio es de \$ 234.097,09 dólares.

El presente informe refleja todo el movimiento de las operaciones de la compañía sin novedades, todo está respaldado con los respectivos documentos, la gestión y administración es de responsabilidad del Gerente, y los archivos reposan en la oficina a cargo de la señorita secretaria.

Atentamente,



Sr. Willan Patricio Vera  
COMISARIO