

	<b>UNITRASEEP S.A. UNIDADES DE TRANSPORTE SELECTIVO Y EJECUTIVO EL PRADO S.A.</b>	<b>VERSIÓN:</b>	2.0
		<b>PÁGINA:</b>	1 de 1
<b>INFORME GENERAL</b>			

<b>DATOS GENERALES</b>				
<b>Fecha de Informe</b>	30/07/2020	<b>No. De Informe</b>	INFORME : UNITRASEEP-001-G-2020	
<b>Funcionario Responsable de Informe</b>	<b>Nombre</b>	<b>Contacto</b>		<b>Cargo</b>
		<b>Extensión Telefónica</b>	<b>Correo Electrónico</b>	
	AUGUSTO FLORESMILO SEGOVIA MURILLO			GERENTE - GENERAL
<b>Informe dirigido a:</b>	<b>Nombre</b>	<b>Contacto</b>		<b>Cargo</b>
		<b>Extensión Telefónica</b>	<b>Correo Electrónico</b>	
	MARCO AULLA ERAZO			PRESIDENTE

## **1. ANTECEDENTES**

En asamblea general fui nombrado GERENTE – GENERAL de LA COMPAÑIA UNIDADES DE TRANSPORTE SELECTIVO Y EJECUTIVO EL PRADO S.A., en la cual fui posesionado y entregado el nombramiento respectivo

## **2. OBJETIVO**

Realizar el informe de la actividad económica – financiera de COMPAÑIA UNIDADES DE TRANSPORTE SELECTIVO Y EJECUTIVO EL PRADO S.A., para el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019, aplicando los reglamentos y leyes que nos ampara para el desenvolvimiento de la misma.

## **3. OBJETIVOS ESPECIFICOS**

- a) Verificar los documentos de soporte y sus respectivas cuentas de la información y estados financieros previstos en la normativa de aplicación y si los estados contables que reflejan de forma fiel a su situación económica y financiera.
- b) Comprobar el manejo económico que por medio de la documentación presentada con los respaldos respectivos de la COMPAÑIA UNIDADES DE TRANSPORTE SELECTIVO Y EJECUTIVO EL PRADO S.A., que se ha desarrollado de conformidad con las normas y disposiciones

## **4. DESARROLLO O ANÁLISIS**

La COMPAÑIA UNIDADES DE TRANSPORTE SELECTIVO Y EJECUTIVO EL PRADO S.A., sus actividades económicas del año económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019 dando unos saldos contables que se detallan a continuación:

	<b>UNITRASEEP S.A. UNIDADES DE TRANSPORTE SELECTIVO Y EJECUTIVO EL PRADO S.A.</b>	VERSIÓN:	2.0
		PÁGINA:	2 de 1
<b>INFORME GENERAL</b>			

<b>CUENTAS</b>	<b>VALOR</b>
<b>ACTIVO</b>	
CAJA BANCOS	129455.65
BIENES INMUEBLES	17500.00
MUEBLES y ENSERES	7223.28
MAQUINARIA Y EQUIPO	413.28
DEPRECIACIÓN	-1444.64
<b>TOTAL</b>	<b>153147.57</b>

<b>CUENTAS</b>	<b>VALOR</b>
<b>PASIVO</b>	
FONDO DE AHORRO MULTAS	88016.83
INGRESOS ACCIONISTAS	55014.77
RETENCIONES EN LA FUENTE	106.06
RETENCIONES IVA	32.91
<b>TOTAL</b>	<b>143170.57</b>

<b>CUENTAS</b>	<b>VALOR</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1100.00
APORTE FUTURA CAPITALIZACION	1000.00
RESERVA LEGAL	457.54
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	3601.69
<b>TOTAL</b>	<b>6159.23</b>

Un manejo de INGRESOS Y EGRESOS económicos durante el periodo comprendido entre 1 de enero al 31 de Diciembre del 2019.

#### **INGRESOS**

VENTAS LOCALES TARIFA 0%	21754.29
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6902.44
APORTE SEGURO	20972.16
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>49628.89</b>

#### **EGRESOS**

SUELDOS Y SALARIOS	17400.00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1729.92
PROMISION Y PUBLICIDAD	60.00
HONORARIOS PROFESIONALES	3483.72
SUMINISTROS Y MATERIALES	378.99
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	672.97

	<b>UNITRASEEP S.A. UNIDADES DE TRANSPORTE SELECTIVO Y EJECUTIVO EL PRADO S.A.</b>	VERSIÓN:	2.0
		PÁGINA:	3 de 1
<b>INFORME GENERAL</b>			

SERVICIOS PUBLICOS	1085.02
SERVICIOS BANCARIOS	29.02
PAGO SEGURO	20971.08
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>45811.12</b>

#### UTILIDAD

UTILIDAD 2019	68.98
	68.98

#### 5. CONCLUSIONES:

Son los datos que reflejan en los Estados Financieros, en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2019 arrojó finalmente los saldos positivos mejorando en economía, eficiencia y eficacia operacional de la COMPAÑIA UNIDADES DE TRANSPORTE SELECTIVO Y EJECUTIVO EL PRADO S.A.

- Responsabilidad de la administración de la COMPAÑIA UNIDADES DE TRANSPORTE SELECTIVO Y EJECUTIVO EL PRADO S.A. por la preparación de los Estados Financieros de conformidad en las Normas de contabilidad Ecuatorianas NEC, el Servicio de Rentas Internas SRI, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, el Ministerio de Relaciones Laborales, los administradores de COMPAÑIA, la implementación y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación de los documentos.
- Opinión sobre el control interno con base en los resultados de la revisión efectuada, consideramos que la administración del COMPAÑIA UNIDADES DE TRANSPORTE SELECTIVO Y EJECUTIVO EL PRADO S.A. ha determinado adecuados procedimientos de control interno como es por medio de facturas, retenciones en la fuente, IVA lo cual constituye a gestionar información financiera confiable y promueve el manejo financiero y administrativo eficaz y eficiente de sus recursos.
- Además se procedió a dar cumplimiento con instituciones como es con el Servicio de Rentas Internas con la presentación de los diferentes anexos como son:
  - REDEP                      Anexo de Relación de Dependencia
  - ATS                         Anexo de Transacciones Simplificadas
  - APS                         Anexo de Accionistas y Socios
- Se cumple con las diferentes declaraciones mensuales como son:
  - Declaraciones de Retenciones en la fuente en el formulario 103
  - Declaraciones del IVA, Impuesto del valor agregado formulario 104.
  - Declaraciones del Impuesto a la Renta formulario 101
  - Declaraciones de anticipos a la Renta formulario 115

	<b>UNITRASEEP S.A. UNIDADES DE TRANSPORTE SELECTIVO Y EJECUTIVO EL PRADO S.A.</b>	VERSIÓN:	2.0
		PÁGINA:	4 de 1
<b>INFORME GENERAL</b>			

➤ También se ha cumplido con los impuestos establecidos por GAD de Riobamba como es:

- PREDIO
- IMPUESTO DEL TOTAL DE ACTIVOS
- PATENTE

➤ Se ha dado cumplimiento con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con el pago de Aportes y fondos de Reserva del personal que presta servicios el COMPAÑIA UNIDADES DE TRANSPORTE SELECTIVO Y EJECUTIVO EL PRADO S.A.

- Quienes conformamos la COMPAÑIA UNIDADES DE TRANSPORTE SELECTIVO Y EJECUTIVO EL PRADO S.A. y en calidad de Gerente agradezco la confianza brindada hacia mi persona para cumplir el cargo que le he venido desempeñando a cabalidad en la cual pongo constancia el agradecimiento hacia todos ustedes; para ver cumplido con las metas y objetivos planteados.

<b>ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO</b>		
Elaborado por:	Firma	Fecha
AUGUSTO SEGOVIA MURILLO GERENTE		30-07-2020
<b>APROBACIÓN DEL DOCUMENTO</b>		
Nombre	Firma	Fecha
ASAMBLEA GENERAL COMPAÑIA UNIDADES DE TRANSPORTE SELECTIVO EJECUTIVO EL PRADO S.A.		30-07-2020