

# **OROCONTI COMPAÑÍA DE TRANSPORTE S.A.**

## **INFORME DE COMISARIO**

### **EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

En cumplimiento a las disposiciones estatutarias y reglamentarias, procedo a emitir el informe financiero de **OROCONTI COMPAÑÍA DE TRANSPORTE S.A.**, en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018, de cuyo análisis se desprende lo siguiente:

#### **ASPECTOS CONTABLES:**

La compañía al 31 de diciembre de 2018, en su Estado de Situación Financiera, refleja un total de Activos por la suma de US\$384.740,04, Pasivo por un total de US\$57.561,53 y un patrimonio por la suma de US\$307.178,51, en resultados, sus ingresos son de US\$ 326.104,50 y sus costos y gastos son de US\$ 313.150,38 obteniéndose una utilidad por la suma de US\$ 7.602,64. Sus operaciones se ajustan a las normas contables vigentes y sus operaciones se encuentran debidamente sustentadas con los respectivos soportes.

*Nota:* Selectivamente se analizaron las siguientes cuentas:

#### **ACTIVOS CORRIENTES:**

##### **CAJA:**

- 1.- Caja Principal US\$ 1.858,54
- 2.- Caja Chica US\$ 117,40

Se realizó el arqueo de caja chica y caja principal al 31 de Diciembre del 2018, estos valores fueron depositados el primer día laborable del Año 2019

#### **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS:**

Cuotas administrativas por la suma de US\$ 36.972,64; quedando todos facturados al 31 de Diciembre

Cuentas por cobrar por traspaso del 2018, por la suma de US\$ 4.061,43, que corresponde a los saldos pendientes de pago de los Accionistas.

Con relación a los valores por ingreso de accionistas, durante este año se realizaron los siguientes: la Sra. Jemmy Camacho (164) realiza el traspaso a favor del Sr. Edwin Torres por el valor de \$4.500,00 dólares, el Sr. Alex Maldonado (116) realiza un traspaso a favor del Sr. Diego Mora por el valor de \$4.500,00 dólares, el Sr. Cristhyan Maldonado (122) realiza un traspaso a favor del Sr. Angel Apolo por el valor de \$4.500,00 dólares, la Sra. Lupe Torres (132) realiza el traspaso a favor del Sr. Diego Mora por el valor de \$1.500,00 dólares, valores que fueron facturados y que han ido cancelando durante este año y que han sido depositados en el Banco del Austro que es la cuenta de inversión.

Cuentas por cobrar a Accionistas.- Por la suma de US\$ 420.06, esta cuenta se origina como consecuencia de un préstamo que la compañía hizo en el año 2010 al Banco de Machala, para ser utilizado exclusivamente en la construcción de la sede en el terreno ubicado en el Barrio la Florida, se realizó las gestiones para el cobro de estas deudas por lo que hasta el momento solo 3 accionistas adeudan

Cuenta transitoria Alex Maldonado-Sist transmisión, corresponde a los equipos adquiridos del sistema de trasmisión de datos GPS con la finalidad de tener en stop y dar solución inmediata a los accionistas que por diversos motivos hayan tenido inconveniente con los equipos, con la finalidad de que no sean perjudicados por no contar con el sistema de control de pasajeros.

### **PASIVO**

Las obligaciones que quedan pendiente al cierre del ejercicio económico como proveedores, SRI, IESS fueron canceladas en el transcurso del mes de Enero del 2018.

Con relación a los Dividendos por pagar por el valor de \$9.451.79 se canceló a los accionistas, quedando saldada esta cuenta que se registraba desde el 2011.

Tenemos la cuenta por pagar a Accionistas por Aumento de Capital que se generó debido a un pago en exceso de unos accionistas, valor que es mínimo y que deberá ser cancelado para liquidar esta cuenta

### **PATRIMONIO:**

Aporte para futuras capitalizaciones.- Por un valor de US\$ 59.189.00, corresponde a valores antiguos por concepto de ingreso de accionistas, y que durante la intervención se lo registro en la cuenta de patrimonio, el destino de estos ingresos fueron para la construcción y mejoras del edificio propiedad de la compañía y que debieron ser liquidados en esa época conforme se hacían las inversiones, como esta operación contable no se hizo, el Interventor de la Intendencia de Compañías, recomendó que se liquide esta cuenta con saldos provenientes de ajustes por adopción de NIIF por primera vez, pero hasta la presente fecha no se lo h hecho.

El trámite de Aumento de Capital por el valor de \$100.000,00 dólares, concluyó en este año, valor que se encuentra registrado contablemente y depositado en el Banco del Austro en la cuenta de inversión, y actualmente se encuentra en póliza a seis meses plazo con una tasa del 5.9%.

Cabe indicar que debido al proceso de Intervención de la Compañía todos los ingresos y egresos fueron revisados y aprobados según el Presupuesto por la Interventora Ing. Katherine Valarezo y el Ing. Ademir Cruz, actual Interventor.

Atentamente,



Sr YOFERE GONZALO PESANTEZ ALBARRACIN  
**COMISARIO PRINCIPAL**