

OROCONTI COMPAÑÍA DE TRANSPORTE S.A.

INFORME DE COMISARIO

EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

En cumplimiento a las disposiciones estatutarias y reglamentarias, procedo a emitir el informe financiero de **OROCONTI COMPAÑÍA DE TRANSPORTE S.A.**, en el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019, de cuyo análisis se desprende lo siguiente:

ASPECTOS CONTABLES:

La compañía al 31 de diciembre de 2019, en su Estado de Situación Financiera, refleja un total de Activos por la suma de US\$471.695,80, Pasivo por un total de US\$67.731,91 y un patrimonio por la suma de US\$403963.89, en su Estado de Resultados Integral, sus ingresos son de US\$ 395.503,66 y sus costos y gastos son de US\$ 296.603,95 obteniéndose una utilidad por la suma de US\$ 96.785,38, de este valor se debe descontar el 25% del Impuesto a la Renta y el 15% de participación a trabajadores..

Además debo indicar que con el incremento de nuestro parque automotor de 57 unidades a 80 unidades , hubo un incremento en los ingresos los mismos que fueron destinados a otros gastos no presupuestados como la donación que se realizó a la Universidad de Machala \$ 9.726,08, también el rubro de publicidad se excedió \$ 8.608,17; otro rubro que se sobrepasó de lo presupuestado es Fletes por un valor de \$ 4.958,33, también se liquidó a un empleado el Sr. Angel Suarez 5.074.64; el Servicio de frecuencia y mantenimiento de repetidos sobrepaso 1.536,39, el servicio de internet hubo un incremento de 756,41 debido a la necesidad de contar con fibra óptica para nuestro trabajo diario, Mantenimiento de edificio hubo un excedente de \$3.546,40, Mantenimiento de equipos de oficina, de computo y software \$2.379,21, el rubro de Donaciones se sobrepasó con \$ 3.137,79, el rubro de Asesoría Jurídica tiene un excedente de \$ 7.113,26 debido a la contratación de la Ing. Johanna Maldonado, quien se encargó de la sistematización de despacho y demás actividades.

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\$ 4.060,01

2.- Caja Chica US\$ 14,94

Se realizó el arqueo de caja chica y caja principal al 31 de Diciembre del 2019, estos valores fueron depositados el primer día laborable del Año 2020

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS:

Cuotas administrativas por la suma de US\$ 38.575,38; quedando todos facturados al 31 de Diciembre

Cuentas por cobrar por traspaso del 2019, por la suma de US\$ 21.115,38, 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. Karina Román (158) realiza el traspaso a favor del Sr. José Manzanares, la Sra. Marisol Ordoñez (174) realiza un traspaso a favor del Sr. Dioncio Alarcón, el Sr. Dioncio Alarcón (154) realiza un traspaso a favor del Sr. Jorge Cabrera, el Sr. Jonathan Azanza (195) realiza el traspaso a favor de la Sra. Lida Gutierrez, el Sr. Galo Cujilema (150) realiza el traspaso a favor de la Sra. Carmen Erreyeis, el Sr. Wilson Ojeda (136) realiza el traspaso a favor del Sr. Romel Jiménez, el Sr. José Manzanares (158) realiza el traspaso a favor del Sr. Rogel Apolo, el Sr. Cristhyan Maldonado (190) realiza el traspaso a favor del Sr. Juvenal Morocho, la Sra. Maricela Molina (114) realiza el traspaso a favor de la Sra. Carolina Cedeño, el Sr. Yoffre Pesantez (157) realiza el traspaso a favor de la Sra. Jessenia Veintimilla, el Sr. Baltazar Agualzaca (142) realiza el traspaso a favor del Sr. Diego Correa, EL Sr. Luis Romero (152) realiza el traspaso a favor del Sr. Augusto Valdiviezo, 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 mantiene igual, la misma 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 los mismo que no tienen vehículo en la empresa

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 2020.

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, recomendó que se liquide esta cuenta con saldos provenientes de ajustes por adopción de NIIF por primera vez.

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%.

Quedan pendiente los Dividendos del 2016-2017-2018 los mismos que debido a que estos valores se originan de los traspasos y se encuentran destinados a inversión no se ha podido liquidar.

Atentamente,



Sr GALO GUJARRO ROSALES
COMISARIO PRINCIPAL