



## PREMIUMTAXI C.A. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS

### INFORME DEL GERENTE GENERAL.

#### A LOS ACCIONISTAS DE PREMIUMTAXI C.A.

Dando cumplimiento a los estatutos de PREMIUMTAXI C.A. y disposiciones de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguro, como Representante Legal, presento el respectivo informe correspondiente del Ejercicio Económico 2018:

#### CUMPLIMIENTOS DE OBJETOS PREVISTOS:

Para el Ejercicio Económico 2018, la Compañía a pesar de sufrir múltiples inconvenientes como la falta de pago de diarios en ese periodo y hasta la actualidad afecta esos inconvenientes, la Compañía ha podido seguir manteniéndose en el mercado del transporte.

#### CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL:

La administración ha cumplido con las normas legales, para realizar el Estado Financiero, respetando y cumpliendo con el Estatuto de la Compañía.

#### CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL:

En mi administración he velado que se cumplan con todas las disposiciones emitidas por las entidades de control, como pagos al Servicios de Rentas Internas, Instituto de Seguro Social, obligaciones con la Municipalidad de Machala, Superintendencia de Compañías, en cada una de ellas se pagaron diferentes valores debido a multas y obligaciones anuales que se cancelan.

#### SITUACION FINANCIERA:

La situación financiera de la Compañía, al cierre del ejercicio se refleja en los Estados Financieros, obtenidos de la contabilidad y libros contables, les expongo compañeros el saldo al 31 de diciembre del 2018 en la cuenta corriente de la Compañía es de \$1008.92 Dólares Americanos. La cuenta de ahorro # 0007203640 ha mantenido variaciones en el año 2018, por varios ingresos y así mismo los egresos de cantidades que fueron utilizadas para el trámite de obtención de cupos de parque automotor en la entidad pública de Movilidad Machala EP. Y sus saldos al 31 de Diciembre del 2018 son de \$ 20.86 Dólares Americanos:

| Cod. Cta. | Descripcion Cta.            | 2017   | 2018     |
|-----------|-----------------------------|--------|----------|
| 101010101 | Caja General                | 2,04   | -        |
| 101010201 | Banco del Austro Cta. Cte.  | 374,66 | 1.008,92 |
| 101010202 | Banco del Austro Cta Ahorro | 16,29  | 20,86    |

DIRECCION: JORGE SANCHEZ CARDENAS (2DA ESTE) Y CIRCUNVALACION SUR.

TLF: 072791254

CEL: 0984825653

EMAIL: [premiumtaxi2003@gmail.com](mailto:premiumtaxi2003@gmail.com)



## A.C. IXAT PREMIUM TAXI C.A. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS

### ACTIVOS FINANCIEROS.

La Cuenta por cobrar Accionistas, producto de obligaciones pendientes de los accionistas hacia la compañía; al cierre del ejercicio 2018 es de \$12.686 Dólares.

*Sergio Augusto Reyes Morales*, En el ejercicio 2018 se efectúa un cargo al accionista Sergio Reyes (Presidente) por el valor de \$ 91300.00 dólares, correspondiente a obligación que asumió para trámite de obtención de cupos de operación vehicular ante la Agencia Movilidad Machala EP, valores económicos que ingresaron y fueron entregados por los interesados a la cuenta de ahorro # 0007203640 del banco del austro, los cuales fueron retirados por el señor Presidente. Se resalta que estos valores no se consideran como ingresos operativos para las actividades de la compañía, corresponden a valores que debieron procesarse de manera independiente a la compañía. La obtención de los cupos de operación vehicular se mantienen pendiente a la presente fecha, de la entrega por parte de la Agencia autorizada, aclarándose que el Señor accionista Sergio Reyes Morales asume la responsabilidad.

*Debbie Duval Montesdeoca*, ejerció de secretaria de la compañía durante este periodo fiscal y se le otorgo varios anticipos de su salario, del análisis efectuado al movimiento de su cuenta reflejado en el mayor presenta un saldo pendiente de \$20.72 dólares por pagar, valor que da del resultado de las utilidades 2017 que es el valor de \$ 653.78 dólares, a la cual se les realiza los siguientes descuentos; utilidad ya cobrada del 2017 de \$ 207.57 dólares, adelantos sueldos 2017 \$ 289.50 dólares, retiro de caja con recibo de egreso N°1486 de \$177.43 dólares, dándole un valor de diferencia a pagar de \$ 20.72 dólares.

Romero Uzho Wilson Alberto, se refleja un cargo dado a la falta de control sobre la secretaria de la compañía del periodo, Estefanía Duval, en razón que los accionistas María Chávez Chávez, Paul Torres Vargas, Servio Romero, Wilson Zúñiga Reyes, y George Pacheco efectuaron el pago de cuotas pero los comprobantes de ingresos aparecen anulados, no obstante el señor Servio Romero entrego factura original sin tener ningún registro de anulación y por el contrario ratifico la cancelación realizada ante la señora secretaria, de igual manera expresaron verbalmente los demás accionistas haber cancelado y era injusto pagar nuevamente. Se debe resaltar que incluso el accionista Wilson Romero también tiene anulada dos facturas de \$186.00 dólares cada una, indicando que la señora Estefanía no vendría por la compañía y que le tocaría asumir el valor de sus facturas y posiblemente de los otros accionistas al haber sido Gerente en dicho periodo.

| Cod. Cta. | Descripcion Cta.                | 2017     | 2018      |
|-----------|---------------------------------|----------|-----------|
| 1010201   | Cuentas por cobrar Accionistas  | 4.208,83 | 12,472,00 |
| 101020499 | Sergio Augusto Reyes Morales    | 4.154,50 | 95.254,55 |
| 101020498 | Debbie Duval Montesdeoca        | 154,86   | 20,72     |
| 101020199 | otras cuentas por cobrar Romero | -        | 246,00    |

DIRECCION: JORGE SANCHEZ CARDENAS (2DA ESTE) Y CIRCUNVALACION SUR.

TLF: 072791254

CEL: 0984825653

EMAIL: [premiumtaxi2003@gmail.com](mailto:premiumtaxi2003@gmail.com)



## PREMIUMTAXI C.A COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS

### INGRESOS Y EGRESOS.

En el Estado Financiero podemos observar cuales fueron los ingresos que hubieron durante todo el periodo 2018 y de la misma manera los gastos o egresos que se genera anualmente:

| 4      | INGRESOS                                | 2017      | 2018      |
|--------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| 410102 | INGRESOS CUOTAS ADMINISTRATIVAS         | 25.900,00 | 22,343,00 |
| 52     | GASTOS                                  | 21.541,45 | 28.499,84 |
| 5202   | GASTOS DE ADMINISTRACION                | 17.581,05 | 2.012,28  |
| 520201 | SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | 8.723,64  | 7.394,02  |

Compañeros para terminar de informarles la novedad que presenta el Estado Financiero del ejercicio 2018, es que generó una pérdida de \$1005.92 Dólares. Es todo en cuanto puedo informar a la Junta, agradeciéndoles a los compañeros que son responsables con sus aportaciones y a todos los presentes por su atención brindada.

Atentamente.

Fernando Reyes Velásquez.  
Gerente



DIRECCION: JORGE SANCHEZ CARDENAS (2DA ESTE) Y CIRCUNVALACION SUR.

TLF: 072791254

CEL: 0984825653

EMAIL: [premiumtaxi2003@gmail.com](mailto:premiumtaxi2003@gmail.com)