**INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE TRANSTAX S.A. FLAVIO PALADINES ROBLES A LA JUNTA GENERAL SOBRE EL BALANCE DEL 2017.**

**A). DEL PRESUPUESTO.** - Compañeros accionistas en diciembre pasado ustedes aprobaron un presupuesto para el 2017 de **$. 69.614,40** con aportaciones de **$. 40.00** dólares mensuales por cada socio, lo que en el año representa **$. 53.760,00** existiendo un **DEFICIT de $. 15.854,00** y todos aprobamos que este déficit sea cubierto por la compañía con ingresos adicionales conocidos como **INGRESOS POR TRANSFERENCIAS (10),** para esto el directorio y principalmente el gerente debía ver la forma de que estas transferencias se den o de lo contrario se tendría que reajustar el presupuesto.

**B). DE LA RECAUDACION.** - Por concepto de cuotas administrativas, de enero a diciembre del 2017 se ha recaudado **$. 54.895,00**; la diferencia de $. 1.135,00 recaudada más de lo presupuestado, es porque en el año 2017 ingresaron tres nuevos accionistas; a esto se suma $. 3.067,00 de otros ingresos (multas, venta de taximetros, arriendo sede, etc.), todo lo cual lo reflejaremos en un cuadro más adelante.

**C). DE LAS TRANSFERENCIAS.** -Durante el año 2017 ingresaron por transferencias **5.14.350** dólares, es decir menos $. 1504, de lo que habíamos aprobado para completar el presupuesto, por lo que es evidente que de algún otro lado se haya tomado dinero para completar este rubro.

**D). OTRAS TRANSFERENCIAS.** - Como es de conocimiento general, el año 2017 ingresaron tres accionistas más y su derecho de ingreso fue por $. 2.000,00 cada uno, por lo que tenemos un rubro de $. 6.000,00 que le sumados al literal " C" ya mencionados

**E) CUOTAS EXTRAS DE INGRESO.** - En la junta general de accionistas celebrada el 22 de marzo del 2017, se resolvió hacer una aportación extra presupuestaria de **DOS CIENTOS DOLARES** por cada socio para poder continuar con las obras en la sede social, y tendrían plazo hasta el 30 de diciembre del 2017; por este rubro ingresó a la compañía **$. 24.000,00** dólares que de igual forma lo sumamos a los ingresos antes indicados.

**F)** Como se pueden dar cuenta estos son todos los ingresos de dinero a la compañía durante el año 2017 y por diferentes rubros. **Total son: $. 102.312.50**

**G) DEL SALDO ANTERIOR.** - Cabe mencionar que comenzamos el año 2017 con un monto en el banco de **$. 16.442,40** lo que sumado a los ingresos del 2017 nos da un total general de **$. 126.755,90 dólares,** esto es el dinero que hemos manejado durante el presente año. - Como es ahora en este mes, en este cuadro no aparecen los referentes al contrato del SRI y de CELEC EP, en vista que este dinero regresa y sale de la compañía cada fecha mes aparecen de inducir y recaudación de impuestos en vista que se aplica el impuesto a la Renta tanto cuando ingresa el dinero como cuando sale para pagar a las compañías que hacen esto. Debajo, me obligo no pertenece a la compañía. A continuación, mostramos un cuadro reflejaremos en forma detallada y mensualmente los ingresos.

**INGRESOS GENERALES DEL 2017**

| 2017 | CUOTAS | C. EXTRA | I.INMUEBLE | VARIOS MES | MULTAS | A MES | SALDO 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 |
| FEBRERO | 2.520,00 | 0,00 | 1.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.314,00 |
| MARZO | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 |
| ABRIL | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 |
| MAYO | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 |
| JUNIO | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 |
| JULIO | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 |
| AGOSTO | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 |
| SEPTIEMBRE | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 |
| OCTUBRE | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 |
| NOVIEMBRE | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 |
| DICIEMBRE | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 |
| TOTAL | 30.240,00 | 0,00 | 1.794,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 32.074,00 |
| SALDO DEL 2016 Y CON LO CUAL COMENZAMOS EL 2017 | | | | | | | | 16.442,40 |
| TOTAL GENERAL DE INGRESOS DEL AÑO 2017 | | | | | | | | 126.755,90 |

**H). DE LOS GASTOS.** - Los gastos del año 2017, para una mejor claridad y comprensión de los compañeros, se los ha clasificado en tres grupos:

**Gastos regulares o corrientes:** es decir los que son ordinarios.

**Gastos por inversión:** los efectuados sobre todo en la construcción de la sede; y,

**Gastos Imprevistos:** como su nombre lo indica son gastos que no constan en el presupuesto si existen considerables, pues se generan y no hay como evitarlos. - El presente cuadro representa los gastos en forma cronológica (cada mes). De igual forma mediante un cuadro estadístico estableceremos la información.

**GASTOS GENERALES DEL AÑO 2017**

| 2017 | GASTO. REGULAR | INVERSIONES | IMPREVISTOS | VENTAS Y RETENCION | TOTAL, MENSUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 3406,48 | 1280,15 | 220,49 | 182,41 | 4898,66 |
| FEBRERO | 4337,73 | 1280,68 | 0,00 | 2,03 | 7619,76 |
| MARZO | 5292,63 | 2393,63 | 449,00 | 175,71 | 8306 |
| ABRIL | 2545,32 | 390,00 | 418,41 | 1,94 | 3361,69 |
| MAYO | 5426,25 | 0,00 | 0,00 | 286,43 | 5449,25 |
| JUNIO | 6533,44 | 0,00 | 64,00 | 142,02 | 6601,51 |
| JULIO | 2493,18 | 0,00 | 0,00 | 107,53 | 2495,54 |
| AGOSTO | 4326,55 | 1863,04 | 57,53 | 534,90 | 6286,04 |
| SEPTIEMBRE | 3287,18 | 2056,90 | 0,00 | 565,24 | 5217,4 |
| OCTUBRE | 8852,25 | 2101,87 | 200,00 | 235,42 | 11176,75 |
| NOVIEMBRE | 3813,77 | 2866,66 | 75,00 | 448,11 | 6704,58 |
| DICIEMBRE | 17451,41 | 2619,11 | 260,26 | 83,4 | 25478,04 |
| SUB TOTAL | 67766,19 | 19821,04 | 1746,79 | 2641,64 | 91.709,66 |
| BONO | | | | | 11500,00 |
| TOTAL, GENERAL GASTOS DEL 2017 | | | | | 103.269,66 |

**I). RESUMEN Y COMPARATIVOS.** - Haciendo un resumen de todo lo expuesto y saldos comparativos tenemos el siguiente detalle:

| RESUMEN GENERAL DE SALDOS DEL 2017 | |
|---|---|
| INGRESOS GENERALES | 126.755,90 |
| GASTOS GENERALES | 103.269,66 |
| SALDO DEL 2017 | 23.486,24 |
| CUENTAS BANCARIAS | |
| CUENTA CORRIENTE | 19.651,67 |
| AHORRO | 12.626,01 |
| TOTAL, EN CUENTAS | 32.277,68 |
| CUENTAS POR PAGAR | 10.429,55 |
| TOTAL, A FAVOR | 21.848,13 |
| CUENTAS POR COBRAR | 1.637,54 |
| SALDO FINAL A FAVOR | 23.485,67 |

FLAVIO SALVADOR PALADINES ROBLES
GERENTE GENERAL CIA. TRANSTAX S.A.