

COMPAÑÍA TRANSPORTES REINO DE QUITO S.A.
INFORME DEL GERENTE GENERAL
DEL EJERCICIO ECONOMICO DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Quito, 18 de junio del 2020

Por medio de la presente me permito poner a consideración de la Junta General el informe económico y de actividades realizadas durante el ejercicio económico de Julio – Diciembre 2019 dando cumplimiento al Artículo 292 de la Ley de Compañías, debo recalcar que aunque mi designación como Gerente General fue a partir del 4 de julio del 2019 no he recibido por parte de la anterior dirección ningún acta de entrega de la documentación, procesos o información que se manejaba hasta antes de la designación a mi persona en el cargo de Gerente General, de igual manera como es de conocimiento de todos al momento de empezar a ejercer mis funciones la contabilidad se encontraba atrasada desde el año 2018 por tal motivo se llega a un acuerdo con el Señor Gonzalo Falconi y la Sra. Gladys Simbaña anterior contadora, para que ellos sean quienes culminen hasta el mes de julio del 2019 y con la obligación de que el balance hasta junio del 2019 fuera presentado y firmado debidamente por los responsables, aunque la Sra. Simbaña trabajo aproximadamente hasta el mes de octubre del 2019 realizando diferentes cambios en el sistema contable, no existe un balance firmado ni una entrega de todo el trabajo realizado por ella, obligando a la actual contadora a realizar las respectivas revisiones para poder saber en qué estado se encontraba la contabilidad, es lamentable indicar que existen varias inconsistencias en la parte contable, de inventarios y administrativo teniendo poco control y orden razón por la cual para clarificar este aspecto y otros más como Representante de la Compañía y como Accionista, presente en la unidad Judicial de lo Civil un Juicio de Rendición de Cuentas en Contra del Señor Gonzalo Falconi, anterior Gerente General.

Referente a la parte administrativa:

Se han realizado diferentes contrataciones de personal como lo es Auxiliar Contable, Contadora y Asesor Legal optimizando las funciones y reduciendo notablemente los costos salariales.

Con el señor Miguel Salazar, empleado a cargo del taller, que se encontraba bajo relación de dependencia, se llegó a un acuerdo, en el cual, paso a prestar sus servicios a través de facturación, laborando fines de semana.

En lo que respecta, al señor Gonzalo Falconi, como presidente de la Compañía debe facturar sus servicios a partir del mes de julio que fue designado para tal cargo ya que según resolución de Junta General del 12 de enero del 2017 indica: " *que el Presidente, Comisario y Contador de la empresa facturen los servicios prestados a partir de enero del 2017 incluido todos los impuestos*".

Mencionada resolución del año 2017 no fue acatada ya que durante el primer semestre del 2019 se mantenían en nómina al señor presidente y a la contadora, teniendo que la empresa asumir beneficios de ley y cancelar liquidaciones.

Se efectuó una reestructuración dentro del personal, en lo que respecta a las funciones extras que éstos poseían, en especial en lo que respecta a la Sra. Daysi Fuertes ya que se cancelaba por función específica de caja común y al Sr. Ernesto Tanguila se le cancelaba de igual manera un valor adicional de limpieza de la oficina.

A continuación, un detalle de los valores que se cancelaban por sueldos y honorarios

MES	TOTAL GASTO
DICIEMBRE	5,232.83
NOVIEMBRE	6,251.04
OCTUBRE	5,630.14
SEPTIEMBRE	6,356.89
AGOSTO	5,571.45
JULIO	6,305.39
TOTAL SEGUNDO SEMESTRE	35,327.74
JUNIO	9,259.38
MAYO	9,359.60
ABRIL	8,730.59
MARZO	10,510.73
FEBRERO	10,088.30
ENERO	9,812.76
TOTAL PRIMER SEMESTRE	57,761.36

AHORRO SUELDOS Y
 BENEFICIOS 22,483.62

SERVICIOS PRESIDENTE
 (FACTURA DESDE JULIO) 7,320.00

TOTAL AHORRO SUELDOS Y SERVICIOS	15,113.62
--	------------------

DESCRIPCION	PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	AHORRO
HONORARIOS CONTABILIDAD	5,316.44	4,147.62	1,168.82
JEFE OPERATIVO	3,000.00	2,000.00	1,000.00
IMPRESA Y COPIAS	1,025.77	-	1,025.77
TELEFONIA FUA	1,213.36	445.94	772.92
TELEFONIA CELULAR	87.26	123.67	-36.41
TICKETERAS	2,593.75	-	2,593.75
SERVICIO DE LIMPIEZA	360.00	-	360.00
TOTAL AHORRO	13.602,08	6.717,23	6.884,85

TOTAL AHORRO	21.938,47
--------------	-----------

Se realizan adecuaciones a la oficina de contabilidad, oficina de operaciones, se realiza una bodega para llantas y la plataforma de hormigón, para el mejor funcionamiento de la empresa por un valor de \$ 3.438,65 dólares.

Se realiza la compra de la copiadora RICOH para así facilitar el trabajo tanto administrativo, contable y de operación por el valor de \$ 1.309.95, debido que anteriormente la misma copiadora se encontraba en arriendo pagando una suma de aproximadamente \$ 865.70 dólares por los meses de marzo, abril y mayo del 2019.

Se suspende las llamadas a teléfonos celulares desde el teléfono convencional, puesto que nos facturaron \$280,00 dólares mensuales, tomando como alternativa la compra de un celular con llamadas ilimitadas a un precio de \$40,00 dólares mensuales teniendo un ahorro de \$772,92 dólares en el periodo.

En lo que corresponde al tema del Almacén gracias a los contactos del compañero Ricardo Vélez se adquirió 20 llantas general para entregar a un precio de \$340,00 dólares de contado y así beneficiar al compañero accionista.

Total, del Activo Corriente es de \$ 565.946,73, observándose un crecimiento del 32.96% tomándose como referencia el año 2018. El crecimiento se da en el efectivo por los cobros realizados durante el segundo semestre tanto de insumos y como de obligaciones de cada socio, las cuentas por cobrar comerciales se incrementan por encontrarse pendiente una factura de la empresa de pasajeros ECOVIA, las cuentas por cobrar relacionadas se incrementan por no realizar recuperación de cartera durante los primeros siete meses del periodo fiscal, la cuenta de inventarios existe una disminución ya que se encuentra analizado la existencia y el costo real de los insumos y los impuestos por recuperar se incrementan por las retenciones emitidas por la Empresa de Pasajeros por la facturación de los buses de ECOVIA.

ACTIVO CORRIENTE	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	52,231.61	38,244.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	94,480.85	4,329.00
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	370,908.30	306,299.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,575.14	46,642.00
INVENTARIOS	14,225.77	28,775.00
IMPUESTOS POR RECUPERAR	23,525.06	1,355.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	565,946.73	425,644.00

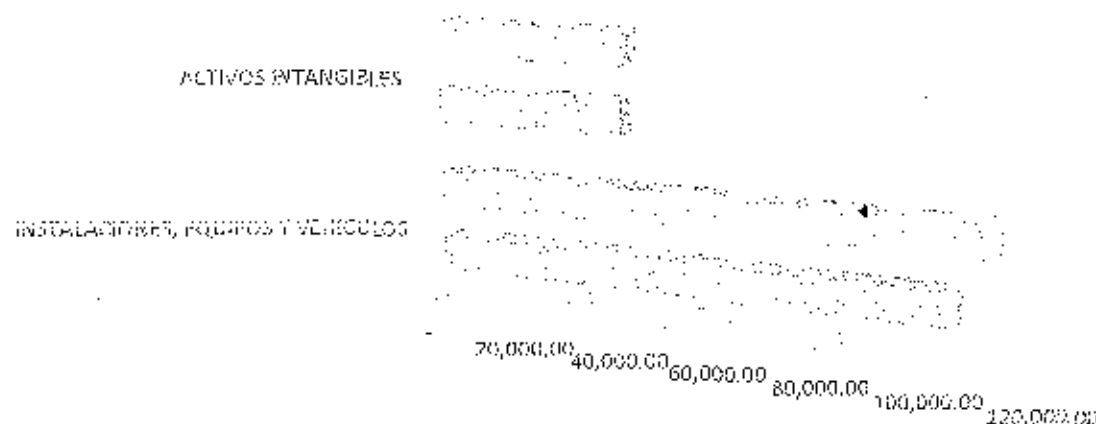
Activo Corriente

IMPUESTOS POR RECUPERAR	1
INVENTARIOS	200
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	210
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	220
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	230
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	240
ACTIVO CORRIENTE	250

Total, del Activo No Corriente es de \$ 142.116,56, observándose un decrecimiento del 4,57% tomándose como referencia el año 2018. El decrecimiento se da principal mente por las depreciaciones de los bienes que posee la empresa a pesar de tener una compra de la copiadora y la adecuación de la oficina de contabilidad.

ACTIVOS NO CORRIENTES	2019	2018
INSTALACIONES, EQUIPOS Y VEHICULOS	103,868.56	110,657.00
ACTIVOS INTANGIBLES	38,248.00	38,248.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	142,116.56	148,915.00

Activo No Corriente

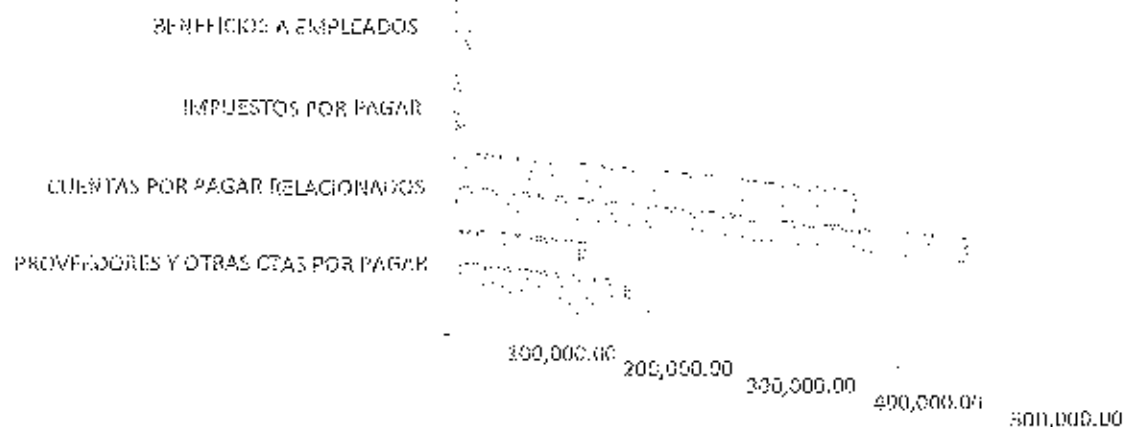


Total, del Pasivo Corriente es de \$ 585.901,18, observándose un crecimiento del 29.30% tomándose como referencia el año 2018. El crecimiento se da en proveedores y otras cuentas por pagar por las provisiones por pagar que son registradas para que los balances estén con valores principal mente por las depreciaciones de los bienes que posee la empresa a pesar de tener una compra de la copiadora y la adecuación de la oficina de contabilidad.

PASIVOS CORRIENTES

PROVEEDORES Y OTRAS CTAS POR PAGAR	148,420.65	109,457.00
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS	418,721.74	334,078.00
IMPUESTOS POR PAGAR	3,625.98	3,234.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	<u>15,132.81</u>	<u>6,714.00</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	585,901.18	453,483.00

Pasivo Corriente



Total, del Patrimonio es de \$ 122,162,11, observándose un crecimiento del 0.90% tomándose como referencia el año 2018. El crecimiento se da por principal mente por la utilidad del presente año.

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	1,080.00	1,080.00
RESERVA LEGAL	1,806.53	1,807.00
OTRAS RESERVAS	6,659.03	6,656.03
OTROS RESULTADOS ADOPCION NIIFs	116,877.00	116,877.00
RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-5,346.66	552.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>1,086.21</u>	<u>-5,899.00</u>
TOTAL PATRIMONIO	122,162.11	121,073.03

Patrimonio

RESULTADO DEL EJERCICIO

RESULTADOS ACUMULADOS
EJERCICIOS ANTERIORES

OTROS RESULTADOS ADOPCIONADOS

OTRAS RESERVAS

RESERVA LEGAL

CAPITAL SOCIAL

(20,000.00) 20,000.00 60,000.00 100,000.00 140,000.00

Total, Ventas de Insumos y Mercaderías es de \$ 80,143.46 dólares con un Costo de Ventas de \$66,683.75 dólares, observándose una Utilidad Bruta en Ventas de \$13,459.71 que en porcentaje es de 16.79%.

	VENTA	COSTO	UTILIDAD
LLANTAS NUEVAS	30,890.31	27,300.53	3,589.78
LLANTAS REENCAUCHADAS	15,845.36	12,904.86	3,040.50
LUBRICANTES	13,249.39	11,788.04	2,451.35
FILTROS	9,541.44	5,742.36	3,799.08
BATERIAS	3,698.97	3,078.73	618.24
REPUESOS Y ACCESORIOS	1,616.32	1,621.89	5.87
ADITIVOS	253.57	237.24	33.37
TOTAL	80,143.46	66,683.75	13,459.71

VENTAS - COSTOS

ADITIVOS

REPUESTOS Y ACCESORIOS

BATERIAS

PISTONES

LUBRICANTES

LLANTAS REFORZADAS

LLANTAS NUEVAS

\$ 8,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 25,000.00 30,000.00 35,000.00

Total, Otros Ingresos es de \$ 56,566.07 correspondiente a derechos de ingresos, derechos de salida, arriendos Santa María, Garaje de Accionistas y Arriendos de Otros Vehículos.

DERECHO DE INGRESO	8,000.00
DERECHO DE SALIDA	10,000.00
ARRIENDO SANTA MARIA	26,966.40
GARAJE ACCIONISTAS	8,948.28
OTROS VEHICULOS	2,651.38
TOTAL	56,566.07

Otros Ingresos

OTROS VEHICULOS

GARAJE ACCIONISTAS

ARRIENDO SANTA MARIA

DERECHO DE SALIDA

DERECHO DE INGRESO

\$ 8,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 25,000.00 30,000.00

Ingresos por cuotas administrativas es de \$148.180,00, aportes de las 57 habilitaciones que la empresa tiene.

Total, Gastos Generales es de \$ 233.644,44 correspondiente a Gastos Operación Buses, Sueldos y Salarios del personal, Costos Administrativos, Gastos Financieros y Gastos No Deducibles.

GASTO OPERACIÓN BUSES	11,206.41
SUELDO Y SALARIOS PERSONAL	105,426.87
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	114,525.57
GASTOS FINANCIEROS	860.62
GASTO NO DEDUCIBLES	1,625.17
TOTAL	233,644.44

GASTOS

GASTO NO DEDUCIBLES

GASTOS FINANCIEROS

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDO Y SALARIOS PERSONAL

GASTO OPERACIÓN BUSES

- 40,000.00 80,000.00 120,000.00

Generando una Utilidad Bruta de \$2.893,79 dólares que después de participación trabajadores e Impuesto a la Renta nos queda una Utilidad del Ejercicio de \$1.086,21 dólares.

Referente a lo Jurídico:

Dentro de la sustanciación del Juicio de Prescripción de Créditos no Fiscales, en contra del Municipio de Quito, que se halla en el tribunal contencioso Administrativo, por las obligaciones que se hayan derivado de la deuda que mantiene TRANASOC CIA LTDA, donde Reino de Quito fue accionista asistiendo el día 28 de octubre a la audiencia preliminar, obteniendo la aceptación de la gran parte de las pruebas que presentó la Compañía, las mismas que serán explicadas y evacuadas en la audiencia de juicio que se realizará el 17 de noviembre del 2020, posteriormente se emitirá la respectiva sentencia.

Se realiza constantes gestiones de monitoreo sobre la situación de las actuaciones municipales sobre el convenio de pago que suscribió la compañía por las obligaciones que le correspondían por el porcentaje de posesión en la compañía de Transportistas Asociados Tranasco Cía. Ltda.

Respecto al Juicio Ejecutivo contra el Señor Geovanny Barriga Moreno por el cobro de dos letras de cambio por valores de 9.739,98 dólares y 7.988,85 dólares, se realiza un acta transaccional donde el Sr. Geovanny Barriga llega a un acuerdo de pago por 29.571.92 dólares más el 8% de interés anual, siendo una suma superior a la reclamada en las letras de cambio, para garantizar el cumplimiento de pago se mantiene la prohibición de enajenar la acción de la unidad N°39, acuerdo que fue aprobado mediante sentencia por la jueza que sustancia este proceso.

Agradezco de sobre manera el profesionalismo y dedicación demostrado por mis colaboradores, la ingeniera Alexandra Centeno Contadora, la señora Cásterin Romero Aux. Contable y el apoyo constante del actual Presidente Ricardo Vélez, así como en la parte jurídica el Doctor Carlos Ruiz.

Atentamente,



Sr. Byron Perez Calderon

GERENTE

CIA. TRANSPORTES REINO DE QUITO S.A.