

INFORME DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPROTES TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A

AÑO 2015

Buenos noches señores/as accionistas, señores miembros del directorio, Señor Presidente, Señor Vicepresidente, Señores Comisarios, Señores representantes de las diferentes Empresas de Auditoria y Contabilidad y un saludo especial a la Interventora Doctora Ruth Segovia, bienvenidos una vez más a esta reunión que es de vital importancia para los intereses de la institución.

En mi calidad de Gerente y Representante Legal de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social y en el artículo 289 de la ley de Compañías me permito presentar a consideración de ustedes, el presente Informe respecto a las actividades económicas, cumplimiento de normas y destino de resultados obtenido en el **EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.**

Antes del desarrollo del presente informe considero prudente y necesario indicar a todos Uds. señores accionistas y dar una explicación sobre la labor administrativa y financiera generada en el ejercicio económico 2015:

Como es de conocimiento general en ese año se presentaron muchos inconvenientes uno hecho fue en el mes de Abril cuando la señora excontadora María Augusta Logroño renuncia y se tiene que contratar a la Ing. Marisol Padilla como contadora General el mismo mes para que supla las funciones de la anterior persona y pueda ayudarnos a sacar los Estados Financieros, otro hecho fue el cambio de sistema contable del programa SAFI a BONE'S, lo que ayudo a tener una mejor información sobre la operabilidad de la empresa y poder llegar a tener un mejor conocimiento de nuestro negocio.

Durante este periodo la administración de ese entonces pudo cumplir con las metas propuestas tanto en los ámbitos administrativo, comercial y laboral, se pudo suscribir 19 contratos con instituciones públicas y privadas y 11 contratos con instituciones educativas.

Cabe mencionar que en este año a pesar de los contrato obtenidos, el país comenzó a pasar una gran recesión económica lo que afecto en mayor grado a la liquidez propia para la empresa, por cuanto las Instituciones del estado no pagaron por más de 7 meses y esto genero retrasos en cuentas por pagar a

nuestros proveedores, clientes y transportistas esto se ve reflejado en los Estados Financieros con un valor de **1.288.550.83USD**. A pesar de las gestiones ejecutadas por los administradores en su momento para poder realizar los cobros respectivos y tener un mejor resultado no se pudo conseguir cambiarlo.

Cabe mencionar que esto corresponde a la parte operacional y administrativa, pero con respecto a la parte contable no se puede indicar que se encontraba de forma adecuada por lo que en mayo del 2017 se procede a realizar una revisión y análisis del año 2015 y se puede evidenciar que existen fragilidades en ciertos documentos y en el sistema contable registrado el cual no esta acorde a la realidad de la empresa, con resultados negativos definitivamente ya que la información existente físicamente frente al sistema no tenía concordancia y esto afecta a los resultados de los Estados Financieros de la compañía, encontrando las siguientes problemas:

- Vulnerabilidad en el manejo de información, Estados Financieros que varían en su resultado de un momento a otro.
- Imposibilidad de acceso a información Contable veraz, que permita efectuar una revisión adecuada de documentos, por lo cual se tuvo que volver a realizar nuevamente el ingreso de información, ya que hubo una Falta de registro de información en documentos como Facturas, Notas de Crédito, Retenciones y otros.
- Hubo una falta de concordancia en la información Contable subida al Servicio de Rentas Internas, y los datos que existen en el sistema.
- Existió anulación de documentos (facturas) sin contar con el documento de respaldo.
- En su momento hubo el ingreso y emisión de facturas y retenciones con enmendaduras, tachones y correcciones, factores que para el SRI automáticamente anulan la validez del documento contable y los mismo no estuvieron registrados en los gastos no Deducibles.
- En cuanto a la facturación no respetó un consecutivo dentro del mes y esto puede generar un tema de multas y sanciones reglamentarias por parte de SRI.
- Falta de un archivo físico ordenado y adecuado para la información contable, que conserve un consecutivo de numeración de documentos (Ingresos, Egresos, Diarios) de fácil acceso y entendimiento.

- Recepción y contabilización de Facturas caducadas de proveedores, emisión de retenciones afectando a estos documentos inválidos para el SRI.
- Recepción y contabilización en el año 2014, de facturas emitidas en el año 2015. Emisión de retenciones afectando a estos documentos, con un año posterior a la fecha de emisión.

Con todo lo detallado anteriormente se procede a realizar la reestructuración de la contabilidad del año 2015 a cargo de la Ing. Marlene Caiza quien procedió a realizar este trabajo y quien les dará las explicaciones pormenorizadas sobre los resultados del ejercicio económico del año 2015.

Es todo cuanto debo informar a los señores y señoras accionistas sobre la gestión realizada en la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A, dando con esto cumplimiento de esta manera a las disposiciones legales y estatutarias.

Atentamente,


MARIA FERNANDA VILLACIS
GERENTE - UNIPRO C.A.



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	UBIQUITA - BALANCE GENERAL 2014			4	UBIQUITA - BALANCE GENERAL 2014			1
10	ACTIVO				ACTIVO			
13 5100	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	132,403.04	5100	ACTIVO DISPONIBLE	132,403.31		-0.96.17	
14 510001	CASH GENERAL	1,403.00	510001	CAJAS GENERALES	2,315.70		-0.6.20	
24 510001	BANCOS	134,741.94	510001	BANCOS	173,204.41		-43,079.47	
52 5102	ACTIVO INMUEBLE	1,009,216.51	5102	ACTIVO EDEDECILE	6,507,773.24		291,503.28	
53 510201	CUENTAS POR COBRAR	1,006,021.90	510201	CUENTAS POR COBRAR	1,110,000.00		157,166.80	
69 510201	CUENTAS POR COBRAR A PLAZO	4,054.52	510201	CUENTAS POR COBRAR A PLAZO	5,000.00		1,400.00	
73 510201	IMPUESTOS ANTICIPADOS PT	50,811.43	510201	IMPUESTOS ANTICIPADOS PT	44,730.00		66,081.43	
78 510201	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	3,668.30	510201	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	0.00		3,668.30	
81 510206	ACTIVO FIJOS	115,588.48	510206	ACTIVO FIJOS	181,500.00		37,761.30	
86 52	ACTIVOS FIJOS	38,811.41	52	ACTIVOS FIJOS	38,811.41		5,361.81	
87 5201	ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLE	175,774.07	5201	ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLE	51,175.00		5,361.81	
88 520101	EQUIPOS DE OFICINA	1,074.00	520101	EQUIPOS DE OFICINA	1,074.00		0.00	
91 520101	VEHICULOS Y AUTOMOVILES	3,000.00	520101	VEHICULOS Y AUTOMOVILES	1,000.00		-1,499.00	
94 520101	EDIFICIOS	111,510.00	520101	EDIFICIOS	111,510.00		1,711.81	
98 520101	SOFTWARE	11,500.00	520101	SOFTWARE	3,000.00		2,200.00	
101 5202	ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	115,000.00	5202	ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	115,000.00		0.00	
102 520201	TERRANOS	115,000.00	520201	TERRANOS	115,000.00		0.00	
135	PASIVO				PASIVO			
112 51	PASIVO CORRIENTE	-1,870,861.78	51	PASIVO CORRIENTE	-1,804,200.44		-66,661.34	
113 5101	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-1,870,861.78	5101	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-1,804,200.44		-66,661.34	
115 510101	CUENTAS POR PAGAR A PLAZO	-50,000.00	510101	CUENTAS POR PAGAR A PLAZO	-50,000.00		1,300.00	
132 510101	ADMINISTRACION TRIESTADANA	-130,158.54	510101	ADMINISTRACION TRIESTADANA	-130,158.54		-13,157.00	
138 510101	OBLIGACIONES PATRONALES	-4,000.00	510101	OBLIGACIONES PATRONALES	-4,000.00		0.00	
145 510101	INSTITUCIONES FINANCIERAS	-4,000.00	510101	INSTITUCIONES FINANCIERAS	-4,000.00		0.00	
147 52	PASIVO LARGO PLAZO	-11,954.50	52	PASIVO LARGO PLAZO	0.00		-11,954.50	
148 5201	INSTITUCIONES FINANCIERAS	-11,954.50	5201	INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00		-11,954.50	
149 520101	LOCALES	-11,954.50	520101	LOCALES	0.00		-11,954.50	
155	PATRIMONIO				PATRIMONIO			
153 51	CAPITAL SUSCRITO	-71,815.20	51	CAPITAL SUSCRITO	-71,815.20		0.00	
154 5101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-71,815.20	5101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-71,815.20		0.00	
161 510101	CAPITAL SOCIAL	-71,815.20	510101	CAPITAL SOCIAL	-71,815.20		0.00	
161 52	RESERVAS DE CAPITAL	-8,100.00	52	RESERVAS DE CAPITAL	-8,100.00		0.00	
164 5201	RESERVAS DE CAPITAL	-8,100.00	5201	RESERVAS DE CAPITAL	-8,100.00		0.00	
165 520101	RESERVAS DE CAPITAL	-8,100.00	520101	RESERVAS DE CAPITAL	-8,100.00		0.00	
168 53	RESULTADOS	35,718.95	53	RESULTADOS	35,718.95		35,718.95	
169 5301	UTILIDADES / PERDIDAS	35,718.95	5301	UTILIDADES / PERDIDAS	35,718.95		35,718.95	
170 530101	UTILIDADES / PERDIDAS ACUMULADAS	-29,800.00	530101	UTILIDADES / PERDIDAS ACUMULADAS	-29,800.00		1,000.00	