

# **INFORME DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPROTES TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A AÑO 2016**

Buenos días señores/as accionistas, señores miembros del directorio, Señor Presidente, Señor Vicepresidente, Señores Comisarios, Señores representantes de las diferentes Empresas de Auditoría 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 2016**.

Me es grato encontrarnos nuevamente y un reconocimiento y afecto sincero, para Ustedes por cuanto son la base fundamental de la compañía además de agradecerles su asistencia. El presente comprende las actividades realizadas en el año 2016, información emanada de las distintas dependencias de la empresa:

## **RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DESARROLLADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2016**

En el primer trimestre del año la prioridad de la administración fue gestionar las cuentas por cobrar a las diferentes Instituciones del Sector Público y realizar diferentes gestiones con el Ministerio de Economía por cuanto los pagos estaban detenidos por insolvencia del estado, mismo que fueron cobrados a partir del mes de mayo fraccionadamente y poder con esto cumplir con los pagos que se mantenían a nuestros proveedores, ya que la empresa se encontraba con iliquidez.

Con respecto al presente año, continuamos los directivos en la búsqueda de mayor productividad a través del portal de compras públicas, para lo cual, compartimos las funciones con el señor Vicepresidente hoy Presidente en funciones, de la siguiente manera: compras públicas, logística y operaciones, el

señor presidente; administración y finanzas, señor Gerente. De esta manera he suscrito contratos con distintas entidades públicas y privadas que indico a continuación:

<b>INSTITUCION O EMPRESA</b>	<b>INICIO CONTRATO</b>	<b>VIGENCIA DEL CONTRATO</b>
AVON	05 DE ENERO DEL 2015	04 DE ENERO DEL 2017
AGROCALIDAD	25 DE JULIO DEL 2015	24 DE JULIO DEL 2016
ALLIED ECUADOR	01 DE SEPT. DEL 2016	31 DE AGOSTO DEL 2018
BANECUADOR	09 DE AGOSTO DEL 2016	08 DE AGOSTO DEL 2017
COCA CODO SINCLAIR	15 DE AGOSTO DEL 2016	14 DE AGOSTO DEL 2018
CONTRALORIA	05 DE NOV. DE 2016	31 DE DIC. DE 2016
EMAPS ( RUTA 21)	04 DE ENERO DEL 2016	03 DE ENERO DEL 2017
EPMMOP	23 DE MARZO DEL 2016	23 DE MARZO DEL 2017
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA, SERVICIOS AEROPORTUARIOS	01 DE FEBRERO DEL 2016	31 DE ENERO DEL 2017
ETAC	21 DE ABRIL DEL 2016	31 DE DICIEMBRE DEL 2016
HOSPITAL VOZANDES	01 DE AGOSTO DEL 2016	31 DE JULIO DEL 2017
MINISTERIO COORDINACION POLITICA ECONOMICA	01 DE MARZO DEL 2016	31 DE DIC. DEL 2016
MIDUVI	22 DE OCTUBRE DE 2015	28 DE FEBRERO DE 2016
MIN. DEL INTERIOR	23 DE SEPT. DEL 2015	23 DE SEPT. DEL 2016
MIN. DEL TRABAJO	03 DE DIC. DEL 2015	02 DE DIC. DEL 2016
MIN. DEL TRABAJO	05 DE DIC. DEL 2016	21 MARZO DE 2017
MUNICIPIO DE QUITO - RUTA SALUD	01 DE AGOSTO DEL 2016	31 DE JULIO DEL 2017
MUNICIPIO DE QUITO - RUTA AMBIENTE	01 DE AGOSTO DEL 2016	31 DE JULIO DEL 2017
MUNICIPIO DE QUITO - RUTA ECUATORIANA	01 DE AGOSTO DEL 2016	31 DE JULIO DEL 2017
MUNICIPIO DE QUITO - RUTA COMITÉ DEL PUEBLO	01 DE SEPT. DEL 2016	31 DE AGOSTO DE 2017
PRESIDENCIA	22 DE JULIO DEL 2015	21 DE JULIO DEL 2016
REPLICA MONTUFAR	01 DE MARZO DEL 2016	30 DE JUNIO DE 2016
SECOM	01 DE NOV. DEL 2015	31 DE OCT. DEL 2016
SERVICIO DE ADUANAS DEL ECUADOR	01 DE ABRIL DE 2016	31 DE AGOSTO DE 2016
SERVICIO DE ADUANAS DEL ECUADOR	02 DE SEPT. DE 2016	31 DE DIC. DE 2016
S.R.I.	31 DE DIC. DEL 2015	31 DE DIC. DEL 2017
SNAP	09 DE MAYO DEL 2016	14 DE DICIEMBRE DEL 2016
SENPLADES	04 DE MARZO DEL 2016	31 DE DIC. DEL 2016
TROLEBUS	10 DE MAYO DEL 2016	09 DE MAYO DEL 2017
B.N.F.	22 DE JULIO DEL 2015	21 DE JULIO DEL 2016

En efecto el crecimiento económico muestra una marcada aceleración y una dinámica de desarrollo y estabilidad en el mercado, de nuestra empresa.

Lo cual nos permite ubicarnos como una de las compañías mas grandes de la ciudad, no solo por el nivel de los ingresos, sino también por la coordinación de las actividades, en cuanto a logística, gestión de procesos y sobre todo a la colaboración del recurso humano que labora para nuestra empresa.

Mantener o renovar estos contratos, fue una tarea sumamente ardua, que ha requerido dedicación, perseverancia, lucha con otras empresas ofertantes y una constante labor, con el objetivo de establecer estrategias, y crear un plan, a satisfacer necesidades. Tomando en cuenta que la diversidad, trae consigo resultados eficientes, sino también expandirnos hacia otros sectores, de manera que nuestro nombre como Compañía se establezca en términos de eficacia y cumplimiento.

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 2016 y se puede evidenciar que existen fragilidades en la información por documentos y en el sistema contable registrado, el cual no está 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 2016 a cargo de la Ing. Marlene Caiza quien procedió a ejecutar este trabajo y quien les dará las explicaciones pormenorizadas sobre los resultados del ejercicio económico del año 2015 en su informe.

Debo manifestar que este informe solo es recordatorio de los períodos anteriores y aclarar los motivos que a esta Gerencia le han llevado para realizar los ajustes, reclasificación de cuentas y otros temas financieros.

En el proceso fue necesaria la contratación de una contadora externa, auditorías externas y expertos en NIIFs, que realizaron los trabajos en el período 2018, dando como resultado el esclarecimiento de las cuentas contables y se ha podido entregar una información real de la situación financiera de la Compañía.

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 VILACIS  
GERENTE – UNIPRO C.A

A	B	C	D	E	F	G	H
UNIPRO C.A.	BALANCE OTICIAL MED 2316			UNIPRO C.A.	BALANCE REESTRUTURADO A GO 2013		VARIACION
10	<b>ACTIVO</b>			<b>ACTIVO</b>			
13 71	ACTIVO CORRIENTE	202,025.89	71	ACTIVO CORRIENTE	1,102,517.50	-480,491.61	
14 7101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	531,153.38	7101	ACTIVO DISPONIBLE	503,273.01	54,805.34	
15 710101	Caja GENERAL	2,412.65	710101	Caja GENERAL	0,560.90	-15,745.14	
25 710102	BANCOS	353,545.53	710102	BANCOS	281,338.05	12,208.48	
42 710103	FONDOS ROTATIVOS	5,200.00	710103	FONDOS ROTATIVOS	5,178.00	-515.00	
53 710104	ACTIVO EXIGIBLE	340,886.61	710104	ACTIVO EXIGIBLE	878,814.56	-535,777.85	
54 7101041	CUENTAS POR COBRAR	232,604.46	7101041	CUENTAS POR COBRAR	730,051.49	-595,447.03	
70 7101042	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	1278.20	7101042	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	1,531.24	-652.04	
74 7101043	IMPUESTOS ANTICIPADOS SRI	60,502.61	7101043	IMPUESTOS ANTICIPADOS SRI	3,377.47	57,125.14	
80 7101044	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	8,488.83	7101044	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	0.00	13,469.63	
84 710105	ANTICIPADOS	27,011.11	710105	ANTICIPADOS	83,285.28	-56,274.15	
88 710106	ACTIVOS FIJOS	515,058.66	710106	ACTIVOS FIJOS	312,783.34	202,275.32	
89 7101061	ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLE	412,572.08	7101061	ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLE	117,662.71	-300,917.68	
90 7101062	EQUIPOS DE COMPUTACION	0.02	7101062	EQUIPOS DE COMPUTACION	12,500.00	-12,500.04	
93 7101063	MUEBLES Y ENSERES	5,000.25	7101063	MUEBLES Y ENSERES	6,658.32	-1,658.07	
96 7101064	EDIFICIOS	100,223.25	7101064	EDIFICIOS	120,632.22	-20,408.97	
100 7101065	EQUIPO DE OFICINA	420.00	7101065	EQUIPO DE OFICINA	361.85	28.15	
103 710107	SOFTWARE	6,816.54	710107	SOFTWARE	7,305.43	-488.85	
116 7101071	ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	139,036.00	7101071	ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	205,028.60	-239,000.00	
119 7101072	TERRENOS	401,055.60	7101072	TERRENOS	65,066.80	238,000.00	
112	<b>PASIVO</b>			<b>PASIVO</b>			
115 21	PASIVO CORRIENTE	-467,280.07	71	PASIVO CORRIENTE	-1,133,411.30	106,151.83	
116 2101	Cuentas y documentos por pagar	-487,280.07	7101	Cuentas y documentos por pagar	-1,133,411.30	738,166.83	
117 210101	Cuentas por pagar	-371,209.63	710101	Cuentas por pagar	-1,108,152.67	737,551.93	
127 210102	Cuentas por pagar empleados	8543.78	710102	Cuentas por pagar empleados	-31,501.73	38,581.47	
133 210103	Administración tributaria	-91,781.28	710103	Administración tributaria	-23,125.57	-14,591.91	
159 210104	Obligaciones patronales	-1,730.17	710104	Obligaciones patronales	-3,862.13	4,632.02	
167 210105	Anticpos	-211.25	710105	Anticpos	0.00	-211.75	
180 22	Pasivo largo plazo	0.00	72	Pasivo largo plazo	0.00	0.00	
161 2201	Instituciones financieras	0.00	7201	Instituciones financieras	0.00	0.00	
168	<b>PATRIMONIO</b>			<b>PATRIMONIO</b>			
169 31	Capital suscrito	-73,815.20	31	Capital suscrito	-75,039.69	1,118.29	
170 3101	Capital suscrito y pagado	-73,815.20	3101	Capital suscrito y pagado	-75,039.69	1,118.29	
175 32	Reservas de capital	-13,130.30	32	Reservas de capital	-91,242.13	5,111.83	
177 3201	Reservas de capital	-13,130.30	3201	Reservas de capital	-21,242.13	5,111.03	
182 33	Resultados	-669,369.08	33	Resultados	-225,033.52	-694,152.28	
183 3301	Utilidades / Percepciones	-669,369.08	3301	Utilidades / Percepciones	-260,184.32	-378,874.56	
207							
208							