

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 apropiada 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 restructuración 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
	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA
10		ACTIVO				ACTIVO		
13 5100		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	132,403.04		5100	ACTIVO DISPONIBLE	132,313.21	-90.83
14 510001		CASH GENERAL	1,413.00		510001	CAJAS GENERALES	2,215.70	-902.70
24 510002		DEPOSITOS	134,571.94		510002	DEPOSITOS	175,204.41	-43,632.47
52 5100		ACTIVO INMOVIL	1,009,216.51		5100	ACTIVO FISSIBLE	6,501,773.24	-5,492,556.73
53 510001		CREDITOS POR COBRAR	1,009,216.50		510001	CREDITOS POR COBRAR	1,110,010.01	-100,793.51
69 510001		CREDITOS POR COBRAR DIFERIDOS	4,014.52		510001	CREDITOS POR COBRAR DIFERIDOS	3,070.01	944.51
73 510001		DIFERENTES ANTICIPADOS OT	20,811.43		510001	DIFERENTES ANTICIPADOS OT	44,711.00	-23,900.57
78 510001		CREDITOS POR COBRAR RELACIONADOS	3,648.30		510001	CREDITOS POR COBRAR RELACIONADOS	0.00	3,648.30
81 510006		INSTRUMENTOS	115,588.48		510006	INSTRUMENTOS	111,510.11	4,078.37
86 52		ACTIVOS FIJOS	38,811.41		52	ACTIVOS FIJOS	34,103.41	4,708.00
87 5200		ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLE	145,714.08		5200	ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLE	81,125.00	64,589.08
88 520001		GRUPOS DE EQUIPAMIENTO	1,074.00		520001	GRUPOS DE EQUIPAMIENTO	14,511.11	-13,437.11
91 520001		TERRENOS Y EDIFICIOS	3,000.00		520001	TERRENOS Y EDIFICIOS	1,111.00	1,889.00
94 520001		EDIFICIOS	11,511.11		520001	EDIFICIOS	11,511.11	0.00
98 520001		SOFTWARE	11,511.11		520001	SOFTWARE	3,000.00	8,511.11
101 5200		ACTIVO FISSO NO DEPRECIABLE	15,000.00		5200	ACTIVO FISSO NO DEPRECIABLE	35,000.00	-20,000.00
102 520001		TERRENOS	15,000.00		520001	TERRENOS	15,000.00	0.00
105		PASIVO				PASIVO		
112 50		PASIVO CORRIENTE	-1,470,811.78		50	PASIVO CORRIENTE	-1,404,200.41	-66,611.37
113 5000		CREDITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-1,470,811.78		5000	CREDITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-1,404,200.41	-66,611.37
115 500001		CREDITOS POR PAGAR DIFERIDOS	-34,111.11		500001	CREDITOS POR PAGAR DIFERIDOS	-1,011.11	33,100.00
132 500001		ADMINISTRACION TRIESTRANAL	-100,111.11		500001	ADMINISTRACION TRIESTRANAL	-25,111.11	-75,000.00
138 500001		OBLIGACIONES PATRONALES	-1,000.00		500001	OBLIGACIONES PATRONALES	-10,111.11	9,111.11
145 500001		INSTITUCIONES FINANCIERAS	-4,000.00		500001	INSTITUCIONES FINANCIERAS	-10,111.11	6,111.11
147 50		PASIVO LARGO PLAZO	-11,954.50		50	PASIVO LARGO PLAZO	0.00	-11,954.50
148 5000		INSTITUCIONES FINANCIERAS	-11,954.50		5000	INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	-11,954.50
149 500001		LOCALES	-11,954.50		500001	LOCALES	0.00	-11,954.50
155		PATRIMONIO				PATRIMONIO		
153 51		CAPITAL SUSCRITO	-71,815.20		51	CAPITAL SUSCRITO	-71,815.20	0.00
158 5100		CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-71,815.20		5100	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-71,815.20	0.00
161 510001		CAPITAL SOCIAL	-71,815.20		510001	CAPITAL SOCIAL	-71,815.20	0.00
163 52		RESERVAS DE CAPITAL	-6,100.00		52	RESERVAS DE CAPITAL	-6,100.00	0.00
164 5200		RESERVAS DE CAPITAL	-6,100.00		5200	RESERVAS DE CAPITAL	-6,100.00	0.00
165 520001		RESERVAS DE CAPITAL	-6,100.00		520001	RESERVAS DE CAPITAL	-6,100.00	0.00
168 53		RESULTADOS	48,348.16		53	RESULTADOS	-32,866.01	81,214.17
169 5300		UTILIDADES / PERDIDAS	-28,348.16		5300	UTILIDADES / PERDIDAS	-32,866.01	4,517.85
170 530001		UTILIDADES / PERDIDAS ACUMULADAS	-28,348.16		530001	UTILIDADES / PERDIDAS ACUMULADAS	-28,348.16	0.00