

INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017.

Reciban un cordial saludo a la vez que me permito poner en consideración el informe de todas las acciones y actividades ejecutadas por esta administración de la COMPAÑIA DE TAXIS ECUADOR COMTAXEC S.A., en el periodo comprendido del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE del 2017.

La COMPAÑIA DE TAXIS ECUADOR COMTAXEC S.A. constituye a su actividad económica principal en la prestación de servicio de taxis convencional, en el cantón Santo Domingo los Tsáchilas.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se ha cumplido oportunamente con todos los pagos de los impuestos de la institución.
- Con relación al Servicios de rentas internas, la compañía ha cumplido con las obligaciones tributarias.
- Con relación al IESS, se ha cumplido oportunamente con las obligaciones patronales.
- El jueves 28 de diciembre se trabajó desde las 08h00am hasta las 19h30, en la mañana se realizó el trámite con el Ministerio de Trabajo, en el mismo aun constaban como trabajadores de la Compañía Comtaxec la Señorita Feijó Yadira, Sra. Zambrano Marina, el Sr Lapo Fabián. Se procedió a deshabilitar, si no se realizaba el trámite hasta finalizar el mes de diciembre a la Compañía lo multaban con \$ 220.
- Se ha prestado suficiente ayuda con toda la documentación para los diferentes trámites de los accionistas como: traspasos, cambios de socios, Unidad, matriculación y revisión.

1.- ASPECTOS ECONÓMICOS. -**INFORME FINANCIERO****INGRESOS**

NOVIEMBRE	1930.00
ADMINISTRACION	1435.00
MULTAS	295.00
FRECUENCIA	200.00
TOTAL	1930.00

DICIEMBRE	9753.00
ADMINISTRACION	1625.00
MULTAS	422.00
SELLOS	26.00
FRECUENCIA	180.00
TOTAL	2253.00

DONACION UNION TAXIS (cuentas por cobrar)	1500.00
TRASPASOS	6000.00
TOTAL	7500.00

EGRESOS

NOVIEMBRE	2346.79
INTERNET	22.29
CAJA CHICA	14.82
SERVICIO BASICO	50.90
APORTE IESS (IVA)	3.00

PINTURAS PARADAS	192.32
ADMINISTRACIÓN UNION TAXIS NOV Y DIC	610.00
TERENCIONES A LA FUENTE	5.54
SERVICIOS PROFESIONALES	
CONTADORA	321.43
SERVICIOS NOTARIALES	9.41
FRECUENCIA	195.00
PUBLICIDAD CONVOCATORIA	74.73
GASTO IMPRENTA	45.84
TRANSPORTE PTE	247.50
SUELDO SECRETARIA	200.01
SUELDOS GERENTE	350.00
TOTAL	2346.79

DICIEMBRE	6742.88
INTERNET	22.29
CAJA CHICA	10.33
SERVICIO BASICO	49.19
RETENCIONES A LA FUENTE	9.28
SERVICIOS PROFESIONALES CONTADOR	600.00
DECIMOS	325.28
FRECUENCIA	180.00
AGUINALDO NAVIDEÑO	
Del cheque cobrado sobr6 0.45 centavos los cuales aún están en oficina pues no se ha entregado el aguinaldo al accionista Andrango Marco	4629
TRANSPORTE COMISARIO	90.00
SUELDOS GERENTE	350.00
SUELDO SECRETARIA	200.01
TRANSPORTE PTE	247.50
TOTAL	6742.88

INGRESO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	TOTAL
ADMINISTRACION	1400.00	1400.00	1420.00	1475.00	1425.00	1390.00	1420.00	1860.00	1515.00	1800.00	14825.00
MULTAS	30.00	75.00	190.00	294.00	304.00	100.00	277.00	334.00	448.00	540.00	3668.00
CUOTAS EXTRAS	15.000										15.000
FRECUENCIA	180.00	120.00	120.00	140.00	191.70	140.00	130.00	185.00	180.00	380.00	1304.70
SELLOS		40.00	50.00		30.00	45.00	15.00				180.00

PEDORAG			1000	25.00				25.00	25.00	1000.00
CORRIO DE FACTURA DEL AÑO 2015			1007.87	119.00						1126.87
TOTAL	11.129.00	1641.00	2763.00	2698.37	2649.70	1683.00	1695.00	2302.00	2343.00	32276.57

SUMA VALORES
NOVIEMBRE 1930.00
DICIEMBRE 9753.00
TOTAL 11.683.00

TOTAL DE INGRESOS DE ENERO A DICIEMBRE SUMAS IGUALES
32276.57 + 11683 = 43.959.57

Con relación a los Egresos obtenidos en el presente periodo tenemos los que a continuación se detallan:
EGRESOS

EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	TOTAL
INTERNET	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	399.99
CUOTA CHICA	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	199.98
REPORTE GASTOS	55.13	57.68	26.38	16.76	48.18	39.21	32.76	38.17	32.51	32.55	497.96
APORTE	655	135.45					130.47				760.92
APORTE A LA RENTA							6.20		9.35		15.55
PAGO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS										31.40	31.40
RECURSOS DE IVA	219.21										219.21
UNIVERSIDAD DE CHICLA	169.89			45.86	88.82	15.50	27.87	6.24		11.85	265.93
GASTO INGRESOS	13014.40										13014.40
TRAILLON	467.38	575.35	588.41		1119.42	590.37	590.01	579.00	590.01	590.01	5445.46
TRANSPORTE PUE	347.80	347.80	347.80		489.90	347.80	347.80	347.80	347.80	347.80	3478.00
RENTAS INDEPENDIENTES	150.00	35.00									185.00
VIAGROS	147.80										147.80
TRAMITO BANCARIO	1.94										1.94
LOQUEACION INGRESOS	1186.37				347.79			211.10	55.35		1590.61
PRESENCIA DE RICO	156.40				457.70	100.00			375.00	405.30	1488.40

MATERIAL DE CONSTRUCCION E RENTA	76.17					286.79	2.76		82.89		469.62
MANTENIMIENTO DE DESE SOLAR	85.38				35.46				25.96		130.28
MANTENIMIENTO DE COMUNICACION	17.14								25.96		43.10
TRANSPORTE DEL CAMBIO	90.64			80.36			80.00				180.00
APORTE A LA UNIDAD DE TRABAJO	919.00			919.00			919.00		300.00		3000.00
IMPUESTOS MUNICIPALES		189.79			491.25						681.04
IMPUESTOS FISCALES							7.76	5.89	1.97	122.48	138.10
PUBLICIDAD		90.23	85.23		76.83		84.26		294.80		476.22
VACACIONES RENTA		118.44									118.44
ARREDOLO FORMAL									40.00		40.00
DECRETOS			187.87								187.87
DECRETOS JURIS		11.21	15.01						18.00		44.22
DECRETOS JURIS			45.88								45.88
GASTOS MUNICIPALES			13.77								13.77
VARIOS					11.36						11.36
RENTAS TELEFONICAS					8.39	5.96					14.35
PAGO FIANZAS					121.96						121.96
HONORARIOS COMUNICA PERIODO 2014					796.05						796.05
APLICACION FEDERACION					80.00						80.00
FINANCIACION					1091.00						1091.00
GASTOS COMERCIO								400.00			400.00
TRAMITACION MUNICIPAL								50.00	20.00		70.00
HONORARIOS REPRESENTACION MUNICIPAL								300.00			300.00
TOTAL	8880.81	1387.79	1225.05	1142.88	3887.75	2862.84	2025.87	1547.24	3594.88	3114.31	20676.18

SUMA VALORES	
NOVIEMBRE	2346.79
DICIEMBRE	6742.43
TOTAL	9089.22
TOTAL DE EGRESEOS DE ENERO A DICIEMBRE 23879.19 + 9089.22 = 32,968.41	

CUENTAS POR COBRAR	
García Henry	530.00
Córdova Bolívar	720.00
Total	1250.00

Saldo al inicio del periodo	448.17
Cheques Girados y no cobrados al 31 de diciembre 2017	550.01
Interés ganado en cuenta de ahorros	95.40
Total	1093.58

SALDO EN LAS CUENTAS		
AHORROS	# 1021215421	6799.31
CORRIENTE	# 03576930	3459.92
SALDO EN BANCOS		10259.23

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.

Atentamente.


Sr. Olegario Moreno
GERENTE GENERAL

