



Quito, 27 de marzo del 2013

A los señores accionistas, directores y usuarios legales de la información financiera de la compañía de Transporte Ejecutivo Rapitrans S.A.

Conforme a lo que dispone la ley de compañías en sus artículos 231 y 234 (ex 276). Asimismo dando cumplimiento al art. 124 (ex 126) sobre la obligación de presentar el balance anual y la cuenta de pérdidas y ganancias y la propuesta de distribución de beneficios, me permito dirigirme a ustedes para informarles detalladamente las cuentas del Balance General y Estado de Resultados por el período comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012.

Certifico que los Estados Financieros, cuentas de mayor y diarios han sido preparados por nuestro contador CPA, Fernando Letamendi, conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs).

Una copia de estos estados financieros fueron puestos a su disposición para su análisis; y, de ser necesario puedan solicitar las aclaraciones que consideren pertinentes.

En este informe me permito incluir las notas a los estados financieros de las cuentas más relevantes y que a mi juicio amerita una explicación más amplia para su conocimiento y aprobación.

Sin embargo si algún accionista requiere ahondar su inquietud sobre estas cuentas, otras o la totalidad de las mismas, está a vuestra disposición todos los registros con sus respectivos soportes para su revisión.

En la cuenta: **Efectivo y Equivalentes**, se registran todos los ingresos por concepto de tickets, aportes, ahorro, préstamos y otros. Los saldos son como sigue:

Efectivo y Equivalentes	Año 2011	Año 2012	Variación
Caja	864,00	554,00	- 310,00
Banco del Pichincha	4.022,19	1.155,59	- 2.866,60
Banco de Loja	1.643,00	26.396,96	24.753,96
Coop. Codesarrollo	945,70	4.572,95	3.627,25
Total Disponible	7.474,89	32.679,50	25.204,61

CUENTAS POR COBRAR - RUTA 154

En esta cuenta se registran los valores que nuestros accionistas de la ruta 154 deben cancelar por concepto de tickets y aportes. Esta cuenta disminuyó significativamente en USD: 38.687,35 con respecto al año 2011, sin embargo 2 accionistas concentran la deuda y argumentan varias dificultades para no cumplir con sus obligaciones, y es como sigue:



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE

Cuentas por Cobrar Ruta 154

Accionistas	Año 2011	Año 2012	%
Abril Luis	2.192,55	-	0,0%
Aguilar Jorge	1.094,29	-	0,0%
Aguilera Milton	966,41	-	0,0%
Benavides Alda	2.877,17	-	0,0%
Cartagena Cristian	8.091,83	4.341,82	59,9%
Cobos Pedro	-	174,50	2,4%
Cuenca Hugo	4.122,55	-	0,0%
Escobar David	3.827,97	-	0,0%
Espín Alba	1.324,07	-	0,0%
Ganchala Vicente	1.807,45	-	0,0%
Guilcapi Germánico	4.295,75	-	0,0%
Mejía Marcos	5.250,26	2.421,43	33,4%
Navarrete Edgar	1.376,46	135,45	1,9%
Pérez Luis	2.435,49	-	0,0%
Pucachaqui Víctor	3.464,78	-	0,0%
Rivadeneira Héctor	919,50	-	0,0%
Vinueza Gissela	1.065,38	-	0,0%
De La Cruz Carmita	437,34	-	0,0%
Vizcaino Jimena	235,00	-	0,0%
Oña Jorge	151,80	175,50	2,4%
Total	45.936,05	7.248,70	100,0%
Decremento		- 38.687,35	

Las cuentas de Activo Fijo, casi no han sufrido variaciones, no se han realizado adquisiciones.

PASIVOS

NOTA A: El saldo de sueldos y beneficios por pagar en el 2012 fue mayor que el 2011 en razón de que la base de cálculo de los beneficios sociales fue mayor por el incremento que cada año dispone el gobierno nacional.

NOTA B: Corresponde a los aportes adicionales que los accionistas de la Ruta 154 venimos realizando a razón de USD. 12,00 diarios.



Regitrans S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE

PASIVOS	Año 2011	Año 2012	Notas
Sueldos y Beneficios por pagar	5.439,86	6.379,21	A
Impuestos por pagar	-	3.103,08	
Cuentas por pagar ruta 154 (Ahorro)	2.714,09	12.716,25	(anexo)
Obligaciones por pagar Aportes	285.512,06	281.181,03	B (anexo)
Otros acreedores	17.388,28	64.372,50	(anexo)
Deudas Financieras	27.512,25	-	
TOTAL PASIVO	338.566,54	367.752,07	

ANEXO - CUENTAS POR PAGAR (Ahorros)

	Año 2011	Año 2012
Abril Luis	-	861,65
Aguilar Jorge	-	614,63
Aguilera Milton	-	2.114,06
Benavides Aida	-	119,78
Cangahuamin Marcia	685,76	1.040,50
Cobos Pedro	1.621,35	-
Cuenca Hugo	-	128,46
De La Cruz Carmita	-	469,12
Escobar David	-	106,36
Espin Alba	-	480,37
Ganchala Marco	157,56	890,65
Ganchala Vicente	-	978,65
Guilcapi Germánico	-	673,50
Núñez Gustavo	-	2.508,31
Pérez Luis	-	19,23
Pucachaqui Víctor	-	322,41
Pulgar Juan	249,42	932,60
Vinueza Gissela	-	187,65
Vizcaino Jimena	-	268,32
Total Ahorros	2.714,09	12.716,25

**ANEXO - Obligaciones por pagar Aportes
Accionistas**

NOMINA DE ACCIONISTAS	Aportes 2011	Aportes 2012	Variación
Abril Luis	12.280,14	14.093,83	1.813,69
Aguilar Jorge	12.280,14	14.093,83	1.813,69
Aguilera Milton	12.280,14	14.093,83	1.813,69
Benavides Aida	12.280,14	14.093,83	1.813,69
Cangahuamin Marcia	15.830,37	14.093,83	- 1.736,54
Cartagena Gonzalo	15.830,37	14.093,83	- 1.736,54
Cobos Pedro	15.830,37	14.093,83	- 1.736,54
Cuenca Hugo	12.280,14	14.093,83	1.813,69
De La Cruz Carmita	5.561,72	7.375,41	1.813,69
Escobar David	2.503,85	4.317,54	1.813,69
Espín Alba	12.280,14	14.093,83	1.813,69
Ganchala Marco	15.830,37	14.093,83	- 1.736,54
Ganchala Vicente	12.280,14	14.093,83	1.813,69
Guilcapi Germánico	15.830,37	14.093,83	- 1.736,54
Mejía Marcos	12.280,14	14.093,83	1.813,69
Navarrete Edgar	15.830,37	14.093,83	- 1.736,54
Oña Jorge	5.162,54	6.976,23	1.813,69
Pérez Luis	15.830,37	14.093,83	- 1.736,54
Pucachaqui Víctor	15.830,37	14.093,83	- 1.736,54
Pulgar Juan	7.009,22	8.822,91	1.813,69
Rivadeneira Héctor	12.280,14	-	- 12.280,14
Vinueza Gissela	12.280,14	14.093,83	1.813,69
Vizcaino Jimena	15.830,37	14.093,83	- 1.736,54
TOTAL	285.512,06	281.181,03	- 4.331,03



NOTA A: En la cuenta Otros acreedores se registró el anticipo que nos hiciera el Arq. Edgar Bueno por la compra de los terrenos de Velasco.

ANEXO – OTROS ACREEDORES

Otros Acreedores	Año 2011	Año 2012	Notas
Gancha la Vicente	66,67	466,71	A
Servicios Básicos	-	147,00	
Navarrete Edgar	350,00	-	
Santos Marcelo - Abogado	-	1.125,00	
Prestamos 12 Accionistas (Bco Loja)	15.053,48	-	
Cuota diaria adicional (0,50 -1,00 usd)	1.918,13	-	
Iess x Pagar	-	883,79	
Subsidio Gobierno	-	1.750,00	
Anticipo Arq. Bueno	-	60.000,00	
Total	17.388,28	64.372,50	

INGRESOS

NOTA A: En el año 2012 se produjo 1 traspaso, por lo tanto se registró USD. 2.000,00 por este concepto.

NOTA B: En el año 2012 se registraron los intereses generados en la inversión realizada del anticipo que realizara el Arq. Edgar Bueno por la compra de los terrenos de Velasco.

NOTA C: En la cuenta otros ingresos del año 2012 se registraron las reversiones de provisión beneficios sociales de gerente y presidente, reversión de depreciación acumulada, reversión de gastos liquidación de ex presidente.

INGRESOS	Año 2011	Año 2012	Variación	Notas
Tickets	100.740,00	97.152,00	- 3.588,00	A
Traspasos	8.250,00	2.000,00	- 6.250,00	
Multas	655,00	37,00	- 618,00	
Intereses	524,41	2.890,04	2.365,63	B
Agasajo Navidad	-	-	-	C
Llantas	3.570,09	-	- 3.570,09	
Uniformes	273,40	209,50	- 63,90	
Otros	1.252,78	4.159,31	2.906,53	
TOTAL	115.265,68	106.447,85	- 8.817,83	



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
GASTOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS

A continuación exponemos los gastos incurridos por la compañía durante el año 2012, con la variación respecto al ejercicio económico del 2011.

GASTOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS	Año 2011	Año 2012	Variación	NOTA
Personal	57.034,24	60.394,55	3.360,31	Ver Anexo
Servicios	15.033,47	26.670,99	11.637,52	Ver Anexo
Materiales	2.470,29	2.848,14	377,85	
Impuestos y Tasas	2.599,35	896,93	- 1.702,42	
Gastos bancarios	195,84	267,06	71,22	
Gastos Legales	2.520,00	-	- 2.520,00	
Contribuciones	764,05	268,13	- 495,92	
Mantenimiento	1.635,28	1.290,96	- 344,32	
Gastos Navideños	7.183,96	2.455,01	- 4.728,95	
Avalúos	380,80	-	- 380,80	
Pérdidas varias	39,50	53,65	14,15	
Donaciones	145,00	150,00	5,00	
Médicos	150,00	-	- 150,00	
Otros Egresos	3.386,64	2.851,03	- 535,61	Ver Anexo
Gastos Financieros	13.569,94	703,49	- 12.866,45	
Subtotal	107.108,36	98.849,94	- 8.258,42	
Depreciaciones	3.907,86	3.736,94	- 170,92	
Total	111.016,22	102.586,88	- 8.429,34	

GASTOS DE PERSONAL

Los sueldos y beneficios sociales tienen un incremento de USD. 3.360,31 con respecto al año 2011, en razón de que cada año el gobierno incrementa los sueldos en general, esto incide también directamente en todos los beneficios sociales.

NOTA A: La cuenta sueldos experimenta una disminución en razón de que a partir de marzo 2012 los sueldos del gerente y presidente se pagaron como honorarios y salieron de nómina.



NOTA B: En la cuenta de transporte se registra la movilización de gerente, presidente y gerente de operaciones.

NOTA C: En la cuenta Desahucio, se incluye los valores entregados a los señores Wilson Tapia y Carlos García ex empleados de la compañía.

ANEXO - GASTOS DE PERSONAL

Personal	Año 2011	Año 2012	Variación	NOTA
Sueldos	35.652,00	25.362,44	- 10.289,56	A
Horas Extras	4.301,00	6.859,18	2.558,18	
Transporte	799,63	7.897,73	7.098,10	
Aporte patronal	4.854,02	3.803,20	- 1.050,82	
Décimo tercer Sueldo	3.329,41	2.662,26	- 667,15	
Décimo Cuarto Sueldo	2.194,92	2.039,99	- 154,93	
Vacaciones	1.661,39	1.331,14	- 330,25	
Fondos de Reserva	3.142,07	2.155,82	- 986,25	
Movilización y Viáticos	106,20	477,46	371,26	
Salario Digno	993,60	75,64	- 917,96	
Desahucio Bonificación	-	4.849,42	4.849,42	B
Jubilación Patronal	-	2.880,27	2.880,27	
Total	57.034,24	60.394,55	3.360,31	

GASTOS SERVICIOS

En El año 2012 se consiguió bajar algunos gastos. Las otras variaciones son como sigue:

NOTA A: A partir de marzo del 2012 se registran los honorarios de gerente, presidente y gerente de operaciones. También se incluyen los honorarios del abogado de tránsito, Auditor, implementador de las NIIFs y el comisario.

ANEXO - GASTOS SERVICIOS

Servicios	Año 2011	Año 2012	Variación	NOTA
Luz	313,55	321,30	7,75	
Agua	1.711,52	1.074,13	- 637,39	
Teléfono e Internet	1.042,61	957,29	- 85,32	
Internet	168,00	-	- 168,00	



Trans S.A.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE

Arriendo	3.170,00	2.805,00	- 365,00	A
Honorarios	800,04	17.311,58	16.511,54	
Despacho Ruta 154	3.300,00	-	- 3.300,00	
Fletes	150,00	100,00	- 50,00	
Publicidad /Suscripciones	167,46	167,88	0,42	
Atenciones	540,07	937,34	397,27	
Cursos / Capacitación	470,40	475,60	5,20	
Copias	35,08	69,56	34,48	
Publicaciones	575,76	339,70	- 236,06	
Motorolas	2.378,98	1.931,61	- 447,37	
Asesoría Técnica	210,00	180,00	- 30,00	
Total	15.033,47	26.670,99	11.637,52	

OTROS EGRESOS

En El año 2012 se realizaron gastos pequeños. Asimismo el directorio ampliado del 13 de junio del 2012 aprobó reponer los gastos funerales a la compañera accionista Sra. Alba Espín por el fallecimiento de su esposo y nuestro compañero Sr. Héctor Rivadeneira, cuyo valor ascendió a USD. 1.258,00; y, las variaciones se detallan a continuación:

ANEXO - OTROS EGRESOS

Concepto	Año 2011	Año 2012	Variación
Cafetería	79,13	240,34	161,21
Registro Mercantil, nombramientos actas	34,40	149,20	114,80
Arreglo Vías Ruta	35,00	262,35	227,35
Servicios ocasionales-Despacho Sr. Bravo	26,40	40,00	13,60
Sillas plásticas para despachos	16,00	-	- 16,00
Reposición gastos funerales Sr. Rivadeneira	-	1.258,00	1.258,00
Ropa impermeable despachos/Marin	-	74,77	74,77
Cambio reloj, arreglos	-	55,22	55,22
Transporte personal para conteo Ruta	-	35,00	35,00
Pasajes Aéreos Comisión a Guayaquil FENATU	126,92	-	- 126,92
SRI pago	110,00	-	- 110,00
Policia Control Barberos Ruta 154	26,00	-	- 26,00
Disfraz papá Noel dic. 2010	24,00	-	- 24,00



RAPI Trans S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE

Contadores de pasajeros	57,04	-	-	57,04
Candados, cadena y Pilas	77,26	96,89	-	19,63
Placas para unidades (arreglos)	50,00	-	-	50,00
Arreglo Jardineria Casa RapiTrans	90,00	65,00	-	25,00
Ley de Transito	10,00	-	-	10,00
Estudio actuarial requerido por NIIFs	-	300,00	-	300,00
Caballetes metálicos, soporte tableros	-	168,00	-	168,00
Multa Pico y placa Gerente, ayuda 50%	20,00	-	-	20,00
Arreglo Floral Fallecimiento mama de Contador	18,00	50,00	-	32,00
Grabadora pequeña	138,43	-	-	138,43
Obsequios perfume	67,20	-	-	67,20
Baja inventarios	1.951,69	-	-	1.951,69
Baja CxC Susana Garzon	200,00	-	-	200,00
Baja Caja Chica	160,00	-	-	160,00
Otros	69,17	56,26	-	12,91
Total	3.386,64	2.851,03	-	535,61

RESULTADO DEL PERIODO

Con los ingresos generados, menos los costos y gastos explicados precedentemente la compañía obtiene **una utilidad neta de USD. 303,32** por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

Sobre el destino de esta utilidad, me permito sugerir mantener en la cuenta de utilidades retenidas o no distribuidas, dado que es una cifra muy pequeña y no amerita la entrega de dividendos a los accionistas.

Aprovecho la oportunidad para agradecer a los señores accionistas, personal administrativo, sin cuyo concurso no hubiese sido posible cualquier tipo de gestión.

Atentamente,

Lcdo. Jorge Aguilar B.
GERENTE GENERAL