



COMPANÍA DE TRANSPORTE

Quito, 30 de marzo del 2016

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 2015.

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 pueden 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, esta 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 2014	Año 2015	Variación
Caja	1.940,00	4.243,46	2.303,46
Banco del Pichincha	3.706,12	456,56	- 3.249,56
Banco de Loja	7.880,82	5.392,47	- 2.488,35
Coop. Codeserrollo	4.550,94	20.531,80	15.980,86
Total Disponible	18.077,88	30.624,29	12.546,41

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 seguros. Esta cuenta se disminuyó en USD: 8.922,87 con respecto al año 2014, cabe aclarar que el valor de USD. 2.109,09 por el año 2015 corresponde a las exclusiones que hicieron los accionistas y que no tramitara oportunamente la Sra. Sonia de Penaherrera (broker), por lo tanto se realizará la reclamación respectiva a la señora de Penaherrera por negligencia, el detalle es como sigue:

Cuentas por Cobrar Ruta 154			
Accionistas	Año 2014	Año 2015	%
Total	11.031,96	2.109,09	100%
Decremento		- 8.922,87	

Urb. Cipreses 2da. Trapa calle John F. Kennedy N72-08 y Bartolomé Murillo, email: rapitrans@laposte.com
Teléfono: 022-492-335 / 0983-514-099

Quito - Ecuador



Cabe aclarar que finalmente en este año 2015 se firmó la escritura del segundo lote que estaba pendiente, con el Arq. Edgar Bueno desde el año 2013.

La casa, sede social de la compañía aún se mantiene hipotecada al banco de Loja sin embargo de no mantener deuda con esta institución. No se ha levantado la misma para facilitar cualquier préstamo futuro y que no genere costos y gastos.

PASIVOS

NOTA A: El saldo de sueldos y beneficios por pagar en el 2015 fue mayor que el 2014 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 realizan.

PASIVOS	Año 2014	Año 2015	Notas
Sueldos y Beneficios por pagar	10.448,17	12.842,01	A
Impuestos por pagar	986,48	436,92	
Cuentas por pagar ruta 154 (Ahorro)	26.733,24	6.458,98	
Obligaciones por pagar Aportes	131.210,72	131.210,72	B
Otros acreedores	7.012,05	23.242,23	
TOTAL PASIVO	176.390,66	176.190,86	

OTROS INGRESOS

A continuación se detalla los otros ingresos:

INGRESOS	Año 2014	Año 2015	Variación	Notas
Tickets	133.975,00	129.242,00	5.267,00	
Transportes	2.000,00	2.255,99	255,99	
Intereses	233,98	626,04	392,06	
Uniformes	400,00	650,00	250,00	
Otros	8.019,10	8.687,28	668,18	
TOTAL	144.628,08	151.461,31	6.833,23	

GASTOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS

NOTA A: Dentro de las variaciones, podemos observar que entre gastos de personal y servicios se compensan, en razón de que a un grupo de personas se les pagó como honorarios en el 2014 y en el año 2015 se les incluyó en la nómina de la compañía.



A continuación detallamos los gastos incurridos por la compañía durante el año 2015, con la variación respecto al ejercicio económico del 2014.

GASTOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS	Año 2014	Año 2015	Variación	NOTA
Personal	63.316,08	96.616,29	33.300,21	
Servicios	42.695,76	11.414,69	- 31.281,07	
Materiales	14.759,92	17.513,42	2.753,50	
Impuestos y Tasas	543,44	503,50	- 39,94	
Gastos bancarios	338,10	788,59	450,49	
Cuotas y Contribuciones	149,63	604,71	455,08	
Mantenimiento	3.365,20	1.339,90	- 2.025,30	
Notariales	806,96	-	- 806,96	
Gastos Navideños	5.812,08	4.842,62	- 969,46	
Pérdidas varias	-	1.650,05	1.650,05	
Servicio GPS	2.349,60	5.404,00	3.054,40	
Otros Egresos	4.184,58	3.618,91	- 565,67	
Subtotal	138.321,35	144.296,68	5.975,33	
Depreciaciones	3.776,64	3.890,46	113,82	
Total	142.097,99	148.187,14	6.089,15	

RESULTADO DEL PERIODO

Con los ingresos generados de USD. **151.461,31** menos los costos y gastos que ascienden a USD. **148.797,64** explicados precedentemente, la compañía obtiene **una utilidad antes de participación e impuestos de USD. 2.663,67** por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

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 señores accionistas.

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

Atentamente,

Ldo. Jorge Aguilar B.
GERENTE GENERAL