



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE

Quito, 23 de marzo del 2017

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

Conforme a lo que dispone la ley de empresas 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 lasclaraciones que consideren pertinentes.

En este informe me permite 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 obtener su inquietud sobre estas cuentas, otros 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 valores son como sigue:

Efectivo y Equivalentes	Año 2015	Año 2016	Variación
Caja	4.243,46	1.802,23	- 2.441,23
Banco del Pichincha	456,56	453,96	- 2,60
Banco de Loja	5.392,47	12.953,03	7.560,56
Coop. Cedesarrollo	20.531,80	23.742,29	3.210,49
Total Disponible	30.624,29	38.951,51	8.327,22

CUENTAS POR COBRAR – RUTA 154

En esta cuenta se registran los valores que nuestros accionistas de la ruta 154 que deben cancelar por concepto de ticket y seguros. Esta cuenta se disminuyó en USD: 1.721,55 con respecto al año 2015. Cabe aclarar que el valor de USD: 2.109,99 que figuraba en el año anterior, corresponde a las exacciones que hicieron los accionistas y que no tramitara oportunamente la Sra. Sonia de Peñaherrera (unbank), luego de varias gestiones realizadas para cobrar este valor sin éxito, se procedió a registrar esta cuenta por cobrar a la Sra. De Peñaherrera, por tratarse de una negligencia y que le ha sido demostrada reiteradamente, el detalle es como sigue:

Cuentas por Cobrar Ruta 154

Accionistas	Año 2015	Año 2016	%
Asociado Militar	571,25	-	0%

Lrv. Oficinas 2da. Etapa calle John F. Kennedy N°12-08 y Bartolomé Morello, email: rapitran15@gmail.com

Telf: 022-490-835 / 0983-511-099

Quito - Ecuador



COMPANÍA DE TRANSPORTE

Bermúdez Juan	-	34,03	9%
Cangauamán María	762,94	-	0%
Llumiquinga Verónica	520,99	-	0%
López Vicente		353,51	91%
Pucachaqui Víctor	252,91	-	0%
Total	2.109,09	387,54	100%
Decremento		1.721,55	

ACTIVO FIJO

La caja 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 2016 fue mayor que el 2015 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 Futa 154 venían realizando.

PASIVOS	Año 2015	Año 2016	Notas
Sueldos y Beneficios por pagar	12.642,01	13.917,18	A
Impuestos por pagar	436,92	503,48	
Cuentas por pagar (Caja Común)	8.458,98	9.115,54	Anexo - se desglosó
Obligaciones por pagar Aportes	131.210,72	122.510,47	B
Otros pasivos - ahorros Personales	-	7.148,70	Se desglosó
Otros acreedores	23.242,23	32.282,96	Ver Anexo
TOTAL PASIVO	176.190,86	185.479,33	

ANEXO CUENTAS POR PAGAR (Caja Común)

	Año 2015	Año 2016
Abril Luis	-	764,13
Aguilar Jorge	-	701,41
Aguilera Milton	371,19	-
Almachi Luis		424,63

Diseño: Díaz Copección Ltda. Chapman & John F. Kennedy N°72-48 y Bartolomé Martínez, email: DiazCopeccion@Hotmail.com
Teléfono: 023-492-315 / 0983-314-889
Quito - Ecuador



RADIO
Feralec S.A.C.

COMPANIA DE TRANSPORTE

Berrones Segundo	6,17	587,06
Buitrón Luis		305,71
Cangaguamín Marcia	2.992,74	443,58
Chunata María	17,99	432,90
Cuenca Hugo	434,61	222,20
Espín Alba	-	345,29
Ganchala Marco	1.512,20	363,98
Gorchala Vicente	1.828,69	233,71
Galícapí Germánico	65,92	-
Herrera Dario	142,44	-
Liumiquinga Verónica	92,81	309,89
Montoya Mario	3,56	535,78
Núñez Gustavo9	3,01	428,58
Núñez Gustavo23	-	604,71
Núñez Rulz Gustavo	6,96	367,03
Oña Jorge	-	401,49
Oña Humberto	-	268,04
Ortíz Néstor	-	366,10
Pérez Luis	167,50	-
Pucachaquil Víctor	188,00	190,71
Pulgar Juan	38,50	-
Vizcaino Jimena	585,69	349,38
Total Caja Común	8.458,98	9.116,54

ANEXO – OTROS ACREDITORES

NOTA A: Corresponde al descuento diario de USD. 1,00 que hemos realizado para los gastos de navidad durante el año 2016.

Otros Acreedores	Año 2015	Año 2016	Notas
Accionistas - Caja común	10.349,44	-	
Espín Alba Requel	600,00	600,00	
Ahorro Devolución Diciembre	7.824,58	10.156,00	
Accionistas Cuota Navidad	-	7.680,00	A

Un. Círculo 2do. Etapa edif. John F. Kennedy N°72-08 y Bartolomé Masello, email: radioferalec@hotmail.com
Dels.: 022-492-335 / 0980-514-099
Quito - Ecuador



Mareas S.A.C.

COMPANÍA DE TRANSPORTE

Qbe Seg. Colonial	375,93	-
Iess x Pagar	1.595,67	1.699,52
Accionistas - Otros	1.201,92	8.250,00
Maselai (GPS)	494,04	-
Logaritmo (Est. Actuarial)	304,80	306,50
Dra. Brito Janeth	-	200,00
Pulgar Juan	-	1.154,00
Grafilexa	-	2.036,74
Supermaxi/canadilla/Chompa	295,85	-
Total:	23.242,23	32.282,96

INGRESOS

NOTA A: La variación que se registra en el año 2016, obedece a que se incrementó en USD 1,00 el valor del ticket desde junio del 2015.

NOTA B: En el año 2016 se produjeron 5 traspasos, de las unidades 3, 20, 23 y la 19 dos veces, así como la parte proporcional de accionistas salientes de las unidades 3 y 19.

NOTA C: En la cuenta otros ingresos del año 2016 se registran USD 2.271,19 como reversión a provisiones de beneficios sociales, cuenta de navidad de accionistas salientes por USD 700,00, entre otros.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

INGRESOS	AÑO 2015	AÑO 2016	VARIACIÓN	NOTAS
Tickets	139.242,00	143.106,00	3.864,00	A
Traspasos	2.255,99	11.250,00	8.994,01	B
Intereses	626,04	944,90	318,86	
Uniformes	650,00	1.040,00	390,00	
Otros	8.687,28	5.758,53	-2.928,75	C
TOTAL	151.461,31	162.099,43	10.638,12	

Dirección: Calle John F. Kennedy N°72-408 y Bartolomé Murillo, email: mareas98@outlook.com
Teléfono: 022-492-321 / 0983-514-098
Quito - Ecuador



CAPITANÍA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE

GASTOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS

NOTA A: Los gastos de materiales corresponden a la impresión de boletos (Caja Común) y Útiles de oficina y uso.

A continuación detallamos los gastos incurridos por la compañía durante el año 2016, con la variación respecto al ejercicio económico del 2015

GASTOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS	Año 2015	Año 2016	Variación	NOTA
Personal	96.616,29	101.562,85	4.946,56	Ver Anexo
Servicios	11.414,69	15.364,93	3.950,24	Ver Anexo
Materiales	17.513,42	17.108,88	- 404,54	A
Impuestos y Tasas	503,50	515,74	12,24	
Gastos bancarios	780,59	1.343,08	555,29	
Cuotas y Contribuciones	604,71	375,01	- 229,70	
Mantenimiento	1.339,90	1.551,61	211,71	
Notariales	-	101,19	101,19	
Gastos Navideños	4.842,62	5.894,63	1.052,01	Ver Anexo
Pérdidas variante	1.650,05	233,33	- 1.416,72	
Permisos de Operación	-	621,00	621,00	
Servicio GPS	5.404,00	6.246,80	842,80	
Otros Egresos	3.618,91	5.059,01	1.440,10	
Subtotal	144.296,68	155.978,86	11.682,18	
Depreciaciones	3.890,46	4.033,78	142,32	
Total	148.187,14	160.012,14	11.825,00	

GASTOS DE PERSONAL

NOTA A: Los sueldos y beneficios sociales tienen un incremento de USD. 4.946,56 con respecto al año 2015, en razón de que cada año el gobierno incrementa los sueldos en general.

NOTA B: En la cuenta de movilización y visitas se registró el pago de transporte a los señores fiscalizadores y operaciones.

ANEXO - GASTOS DE PERSONAL

Personal	Año 2015	Año 2016	Variación	NOTA
-----------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------

Ur. Cipreses 100, planta calle John F. Kennedy N72-06 y Bartolomé Muñoz, email: captransit@outlook.com
Telf.: (02) 492-835 / 0983-514-099
Quito - Ecuador



Rapitran S.A.C.

COMPANIA DE TRANSPORTE

Sueldos	58.974,08	61.007,62	2.033,54	A
Horas Extras	8.995,91	11.226,49	2.240,58	
Aporte patronal	8.291,49	8.553,56	262,07	
Décimo tercer Sueldo	4.284,95	4.845,00	560,05	
Décimo Cuarto Sueldo	3.191,85	3.415,00	223,15	
Vacaciones	3.142,46	2.270,70	128,24	
Fondos de Reserva	3.146,38	4.441,46	1.295,08	
Movilización y Viáticos	4.528,47	3.662,62	-665,85	B
Salario Digno	-	26,19	26,19	
Desahucio Bonificación	318,60	374,50	54,10	
Jubilación Patronal	1.468,90	1.091,88	-377,02	
Contribución Solidaria	-	304,96	304,96	
Servicios ocasionales	1.203,30	442,85	-840,45	
Total	96.616,29	101.562,85	4.946,56	

GASTOS SERVICIOS

NOTA A: En la cuenta honorarios se registran los valores de la Sra. comisionado de Rapitran, así como del abogado en la elaboración y aprobación del reglamento de seguridad y salud en el trabajo de Rapitran.

ANEXO - GASTOS SERVICIOS

Servicios	Año 2015	Año 2016	Variación	NOTA
Luz	477,96	599,00	121,04	
Agua	1.008,77	984,68	-24,09	
Teléfono e Internet	1.987,21	1.547,62	-439,59	
Arriendo	3.861,03	3.911,45	50,42	
Honorarios	1.024,79	1.702,19	677,39	A
Plates	-	40,00	40,00	
Publicidad /Suscripciones	184,68	186,81	4,13	
Atenciones Asistencia	1.261,93	4.459,48	3.197,57	
Cursos / Capacitación	290,00	835,00	555,00	
Copias	14,83	23,30	8,47	
Publicaciones	76,62	259,32	180,70	
Certif Adendas/P.Operación	1.234,89	914,06	-420,83	
Total	11.414,69	15.364,93	3.950,24	

Unb. Ejercicios 2016. Etapa calle John F. Kennedy N°72-08 y Bartolomé Marílio, email: rapitran@outlook.com

Telf.: 022-192-815 / 0983-314-849

Quito - Ecuador



COMPAÑIA DE TRANSPORTE

ANEXO - GASTOS DE NAVIDAD

Accionistas, empleados, obsequios

Descripción	Año 2015	Año 2016
Chompas y camisas	2.930,46	1.986,93
Caramelos para Conduc+Ay+niños	1.519,96	2.253,26
Whiski (evento diciembre)	-	460,00
Comida, Bufet , evento diciembre	-	684,00
Misa y Oficio	-	90,00
Obsequios	392,20	238,07
Varios Uq, Sra. Llumiquinga	-	182,37
Total	4.842,62	5.894,63
Variación		1.052,01

RESULTADO DEL PERÍODO

Con los ingresos generados de USD. **162.099,43** menos los costos y gastos que ascienden a USD. **168.958,64** explicados precedentemente, la compañía obtiene **una utilidad antes de participación e impuestos de USD. 1.240,79** por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

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

Atentamente,

Lcdo. Jorge Aguilar B.