



TRANS S.A.
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 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, 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, aperturas, ahorros, préstamos y otros. Los saldos 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. Codesarrollo	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 tickets y seguros. Esta cuenta se disminuyó en USD. 1.721,55 con respecto al año 2015, cabe aclarar que el valor de USD. 2.109,09 que figuraba en el año anterior, corresponde a las exclusiones que hicieron los accionistas y que no tramitara oportunamente la Sra. Sonia de Peñaherrera (broker). 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	%
Aguilera Milton	571,25	-	0%

Lts. Cipreses Sda. Esguerra calle John F. Kennedy N72-08 y Bernardino Murillo, email: rapitrans154@hotmail.com

Teléfono: 800-490-835 / 0983-344-099

Quito - Ecuador



Berrones Juan	-	34,03	9%
Cangahuanán María	762,94	-	0%
Llunquinga Verónica	520,99	-	0%
López Vicente	-	353,51	91%
Pacchaquí Víctor	252,91	-	0%
Total	2.109,09	387,54	100%
Decremento		- 1.721,55	

ACTIVO FIJO

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 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 Ruta 154 venimos realizando.

PASIVOS	Año 2015	Año 2016	Notas
Sueldos y Beneficios por pagar	12.842,01	13.917,18	A
Impuestos por pagar	436,32	503,48	
Cuentas por pagar (Caja Común)	8.458,98	9.116,54	Anexo- se desglosa
Obligaciones por pagar Aportes	131.210,72	122.510,47	B
Otros pasivos - ahorros Personales	-	7.148,70	Se desglosa
Otros acreedores	23.242,23	32.282,66	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	-
Amachi Luis	-	424,60

Calle Copacabana 2da. Etapa calle Juan F. Kennedy N71-08 y Bartolomé Maldonado
 Telfs.: 022-492-335 / 0983-514-889
 Quito - Ecuador



Trans S.A.

COMPANÍA DE TRANSPORTE

Berrones Segundo	6,17	587,06
Buitrón Luis		305,71
Cangaguamin Marcia	2.992,74	443,58
Chunata Maria	17,99	432,90
Cuenca Hugo	434,61	222,20
Espín Alba	-	245,28
Ganchala Marco	1.512,20	363,98
Ganchala Vicente	1.828,69	233,71
Gulicapi Germánico	66,92	-
Herrera Dario	142,44	-
Lluniquinga Verónica	92,81	309,89
Montoya Mario	3,56	535,78
Núñez Gustavo9	3,01	428,58
Núñez Gustavo23	-	604,71
Núñez Ruiz Gustavo	8,96	367,03
Oña Jorge	-	401,49
Oña Humberto	-	288,04
Ortiz Néstor	-	366,10
Perez Luis	167,50	-
Pucachaqui Victor	188,00	190,71
Puigar Juan	38,50	-
Vizcaino Jimena	585,69	349,88
Total Caja Común	8.458,98	9.116,54

ANEXO - OTROS ACREEDORES

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 Raquel	600,00	600,00	
Ahorro Devolución Diciembre	7.824,58	10.156,00	
Accionistas Cuota Navidad	-	7.680,00	A

Univ. Cipepas S.A. Etapa exito John F. Kennedy N72-08 y Buenavista Mañitos, email: cp@univcipepas.com

Teléfono: 022-493-335 / 0983-514-099

Quito - Ecuador



Trans S.A.
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE

Qbe Seg. Colonial	375,93	-
Less x Pagar	1.595,67	1.699,62
Accionistas - Otros	1.201,92	8.250,00
Masalai (GPS)	494,04	-
Logaritmo (Est. Actuarial)	304,80	306,60
Dra. Brito Janeth	-	200,00
Pulgar Juan	-	1.154,00
Grafiteka	-	2.036,74
Supermaxi/canastilla/Chempa	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 trasposos, de las unidades 3, 26, 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, cuota de navidad de accionistas salientes por USD. 738,00, 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
Trasposos	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	

Urb. Cipréses 2da. Etapa calle John F. Kennedy N72-418 y Bartolomé Muñiz, email: rapitruiz98@hotmail.com
Teléfono: 022-492-215 / 0983-514-099
Quito - Ecuador



Ecuatoriana de Transporte S.A.
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 aseo.

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	1.343,88	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	4.942,62	5.894,63	1.052,01	Ver Anexo
Pérdidas varias	1.650,05	233,33	- 1.416,72	
Permiso 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	4.033,28	142,82	
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. 4.946,36 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 viáticos se registró el pago de transporte a los señores fiscalizadores y operadores.

ANEXO - GASTOS DE PERSONAL

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

Urb. Eliprés Sda. Española John F. Kennedy N72-06 y Bartolomé Murillo, email: ecotransa@guayas.com

Teléfono: 022-492-835 / 0983-514-099

Quito - Ecuador



Rapitrans S.A.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE

Sueldos	58.974,08	61.007,62	2.033,54	A
Horas Extras	8.985,91	11.226,49	2.240,68	
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	- 865,85	B
Salario Digno	-	26,19	26,19	
Desahucio Bonificación	318,60	274,50	- 44,10	
Jubilación Patronal	1.468,90	1.091,88	- 377,02	
Contribución Solidaria	-	304,96	304,96	
Servicios ocasionales	1.262,20	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. comisario de Rapitrans, así como del abogado en la elaboración y aprobación del reglamento de seguridad y salud en el trabajo de Rapitrans.

ANEXO - GASTOS SERVICIOS

Servicios	Año 2015	Año 2016	Variación	NOTA
Luz	477,96	599,00	121,04	A
Agua	1.008,77	984,68	- 24,09	
Teléfono e Internet	1.987,21	1.547,62	- 439,59	
Arriendo	3.861,03	3.911,48	50,45	
Honorarios	1.024,79	1.702,19	677,39	
Fiestas	-	40,00	40,00	
Publicidad /Suscripciones	184,68	185,81	4,13	
Atenciones Accionistas	1.261,91	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	814,66	- 420,23	
Total	11.414,69	15.364,93	3.950,24	

Ord. Cívica 2da. Etapa calle John F. Kennedy N72-08 y Bartolomé Marín, email: rapitrans@bolivia.net

Teléfono: 022-492-835 / 0983-514-889

Quito - Ecuador



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE

ANEXO - GASTOS DE NAVIDAD

Accionistas, empleados, obsequios

Descripción	Año 2015	Año 2016
Chompas y camisas	2.930,48	1.986,93
Caramelos para Conduc+Ay+niños	1.519,96	2.253,26
Whiski (evento diciembre)	-	460,00
Comida, Buffet evento diciembre	-	684,00
Misa y Coro	-	90,00
Obsequios	392,20	238,07
Varios Utq. Sra. Llumiquinga	-	182,37
Total	4.842,62	5.894,63
Variación		1.052,01

RESULTADO DEL PERIODO

Con los ingresos generados de USD. **162.099,43** menos los costos y gastos que ascienden a USD. **160.858,64** explicados precedentemente, la compañía obtiene una utilidad antes de participación e impuestos de USD. 1.240,79 por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

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.