

Quito, 15 de marzo del 2018

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 del Estado de Resultados por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

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).

De estos estados financieros una copia fue puesta 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 requiriere 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 2017		Año 2018		Variación	
Banco del Pichincha	1.057,55	256,15	-	801,40	-		
Banco de Loja	5.616,28	34.630,09	-	29.013,81	-		
Bancodesarrollo-Inversión	90.000,00	-	-	90.000,00	-		
Bancodesarrollo	15.366,41	60.090,47	-	44.724,06	-		
Total Disponible	112.040,24	94.976,71	-	17.063,53	-		

CUENTAS POR COBRAR - Administración

En esta cuenta se registran los valores que nuestros accionistas de la ruta 154 deben cancelar por concepto de tickets, caja común por el año 2018. Esta cuenta bajó en USD 7.475,84 con respecto al año 2017 ya que los seguros y préstamos personales se registran por separado en el año 2018; el detalle es como sigue:

Cuentas por Cobrar (administración)

Accionistas		Año 2017		Año 2018		%	
Total	8.308,94	833,10	-	7.475,84	-		
Incremento						100%	

Cuentas por Cobrar Seguros		
Accionistas	Año 2017	Año 2018
TOTAL	-	3.705,57

Cuentas por Cobrar Préstamos - compañía		
Accionistas	Año 2017	Año 2018
TOTAL	-	38.826,34

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

PASIVOS

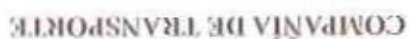
Me permito informar que el Municipio de Quito abrió un expediente administrativo a la compañía y pretendía cobrar una multa por USD. 3.000,00, mismo que fue impugnado con nuestro abogado. El caso fue archivado, por lo tanto no se pagará nada.

NOTA A: Corresponde a los aportes adicionales que los accionistas de la Ruta 154 hemos realizado. En el año 2017 los accionistas nuevos se igualaron en sus aportes.

PASIVOS		
	Año 2017	Año 2018
Saldos y Beneficios por pagar	15.116,37	16.729,43
	1.247,16	584,18
	6.706,35	6.957,41
	203.196,03	203.196,03
	10.455,70	7.451,15
	27.479,28	38.108,35
Otros acreedores		
Cuentas por pagar (Ahorros)		
Obligaciones por pagar Aportes		
Cuentas por pagar-Caja Común		
Impuestos por pagar		
TOTAL PASIVO	264.200,89	273.026,55

Ver Anexo
A

Notas



Otros Acreedores

INGRESOS

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

3

GASTOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS

NOTA A: Los gastos de materiales corresponden a la impresión de boletos (Caja Común) y útiles de oficina y aseo. El incremento obedece a que imprimimos más boletos que el año anterior ya que retornamos a nuestra ruta normal.

A continuación, se detalla los gastos incurridos por la compañía durante el año 2018, con la variación respecto al ejercicio económico del 2017

GASTOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS		Año 2017	Año 2018	Variación	NOTA
Personal	98.178,36	93.749,25	-	4.429,11	Ver Anexo
Servicios	15.811,15	10.707,37	-	5.103,78	Ver Anexo
Materiales	15.928,84	18.734,81	-	2.805,97	A
Impuestos y Tasas	434,11	722,40	-	288,29	
Gastos bancarios	1.003,86	1.501,40	-	497,54	
Cuotas-Contribuciones	408,58	212,47	-	196,11	
Mantenimiento	886,32	1.553,25	-	666,93	
Gastos Navideños	5.253,75	7.509,36	-	2.255,61	
Permiso de Operación	621,00	621,00	-	-	
Servicio GPS	6.166,56	6.025,60	-	140,96	
Otros Egresos	3.640,35	3.654,08	-	13,73	
Subtotal	148.332,88	142.574,28	-	5.758,60	

GASTOS DE PERSONAL

NOTA A: Los sueldos y beneficios sociales tienen un decremento de USD. 4.429,11 con respecto al año 2017, en razón de que la Econ. Jimena Vizcaino no cobró el tiempo que laboró como gerente general, así mismo no se contrató el reemplazo de la Sra. Carmen De La Cruz gerente de operaciones.

ANEXO - GASTOS DE PERSONAL

Personal		Año 2017	Año 2018	Variación	NOTA
Sueldos	57.562,25	50.541,72	-	7.020,53	A
Horas Extras	11.899,07	12.616,62	-	717,55	
Aporte patronal	8.487,24	7.678,59	-	808,65	
Décimo tercer Sueldo	4.495,92	4.123,51	-	372,41	

Con los ingresos generados de USD.150,438,72 menos los costos y gastos que ascienden a USD. 148,606,13 ya explicados la compañía obtiene una utilidad antes de participación trabajadores e

RESULTADO DEL PERÍODO

Servicios	Año 2017	Año 2018	Variación
Luz	599,44	731,73	132,29
Agua	639,64	807,21	167,57
Teléfono e Internet	1.597,12	1.407,56	- 189,56
Arriendo	4.047,46	4.354,58	307,12
Honorarios	3.837,73	1.634,98	- 2.202,75
Fletes	170,00		- 170,00
Suscripciones	191,83	190,96	- 0,87
Atenciones Accionistas	1.213,55	207,58	- 1.005,97
Atenciones Varios	2.596,26	865,35	- 1.730,91
Cursos / Capacitación	421,80	694,40	272,60
Copias	9,00		- 9,00
Publicaciones	257,09	213,02	- 44,07
Certif. Perm. Operación	230,23		- 230,23
Total	15.811,15	11.107,37	- 4.703,78

ANEXO - GASTOS SERVICIOS

NOTA A: La disminución en la cuenta gastos servicios obedece a que en la cuenta honorarios se registraron en el año 2017 USD. 2.339,56 por la contratación de abogados societario y penal para atender el juicio que impulsara el conductor Alex Zambrano de la unidad No. 8.

GASTOS SERVICIOS

Total	98.178,36	93.749,25	- 4.429,11
Décimo Cuarto Sueldo	3.156,50	2.973,16	- 183,34
Vacaciones	2.247,98	2.061,75	- 186,23
Fondos de Reserva	5.087,78	5.031,77	- 56,01
Movilización y Viáticos	3.523,57	3.274,86	- 248,71
Desahucio Bonificación	375,00	504,90	129,90
Jubilación Patronal	1.343,05	1.688,20	345,15
Servicios ocasionales	-	3.254,17	3.254,17
			4.429,11

COMPANHIA DE TRANSPORTE

MP
Trans S.A.





COMPANÍA DE TRANSPORTE

Impuestos de USD. 1.832,59 por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

Sobre el destino de la utilidad neta después de participación trabajador, impuesto y conciliación tributaria del año 2018 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,

Lcdo. Jorge Aguilar B.
Gerente General