

Quito, 18 de marzo del 2020

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 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 periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

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 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 2018	Año 2019	Variación
Caja	-	282,78	282,78
Banco del Pichincha	256,15	986,03	729,88
Banco de Loja	34.630,09	8.176,92	- 26.453,17
Bancodesarrollo	60.090,47	60.799,15	708,68
Total Disponible	94.976,71	70.244,88	- 24.731,83

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 2019. Esta cuenta se incrementó en USD 147,21 con respecto al año 2018; el detalle es como sigue:

Cuentas por Cobrar (administración)

Accionistas	Año 2018	Año 2019	%
Total	833,10	980,31	100%
Incremento		147,21	

Cuentas por Cobrar Seguros

Accionistas	Año 2018	Año 2019
TOTAL	3.705,57	7.170,65

Cuentas por Cobrar Préstamos compañía

Accionistas	Año 2018	Año 2019
TOTAL	38.826,34	68.244,50

ACTIVO FIJO

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

NOTA A: Corresponde a los aportes adicionales que los accionistas de la Ruta 154 hemos realizado.

PASIVOS	Año 2018	Año 2019	Notas
Sueldos y Beneficios por pagar	16.729,43	18.141,36	
Impuestos por pagar	584,18	704,10	
Cuentas por pagar (Caja Común)	6.957,41	11.721,08	
Obligaciones por pagar Aportes	203.196,03	203.196,03	A
Cuentas por pagar (Ahorros)	7.451,15	5.041,81	
Otros acreedores	38.108,35	38.978,47	
TOTAL PASIVO	273.026,55	277.782,85	

INGRESOS

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

INGRESOS	Año 2018	Año 2019	Variación	Notas
TOTAL	150.438,72	157.933,40	7.494,68	

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 decremento obedece a que imprimimos menos boletos que el año anterior, ya que bajó la demanda de pasajeros.

A continuación, se detalla los gastos incurridos por la compañía durante el año 2019, con la variación respecto al ejercicio económico del 2018

GASTOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS	Año 2018	Año 2019	Variación	NOTA
Personal	91.332,54	91.944,52	611,98	
Servicios	10.707,37	20.937,10	10.229,73	Ver Anexo
Materiales	18.734,81	15.062,96	- 3.671,85	A
Impuestos y Tasas	722,40	652,73	- 69,67	
Gastos bancarios	1.501,40	801,03	- 700,37	
Cuotas y Contribuciones	212,47	219,42	6,95	
Mantenimiento	1.553,25	1.016,11	- 537,14	
Adecuaciones Of	-	2.962,04	2.962,04	
Gastos Navideños	7.509,36	8.161,59	652,23	
Permiso de Operación	621,00	621,00	-	
Servicio GPS	6.025,60	5.913,60	- 112,00	
Otros Egresos	3.654,08	3.452,85	- 201,23	
Subtotal	142.574,28	151.744,95	9.170,67	

GASTOS SERVICIOS

NOTA A: El incremento en la cuenta servicios obedece a que en la cuenta honorarios se registraron los sueldos del gerente de la compañía por los meses de marzo a diciembre 2019.

ANEXO - GASTOS SERVICIOS

Servicios	Año 2018	Año 2019	Variación	NOTA
Luz	731,73	579,22	- 152,51	
Agua	807,21	1.248,13	440,92	
Teléfono e Internet	1.407,56	1.828,89	421,33	
Arriendo	4.354,58	4.120,88	- 233,70	
Honorarios	1.234,98	10.524,44	9.289,46	A
Suscripciones	190,96	209,84	18,88	
Atenciones Accionistas	207,58	521,62	314,04	
Atenciones Varios	865,35	1.473,68	608,33	
Cursos / Capacitación	694,40	330,40	- 364,00	
Publicaciones	213,02	100,00	- 113,02	
Total	10.707,37	20.937,10	10.229,73	

RESULTADO DEL PERÍODO

Con los ingresos generados de **USD.157.933,40** menos los costos y gastos que ascienden a **USD. 156.346,95** ya explicados la compañía obtiene **una utilidad antes de participación trabajadores e impuestos de USD. 1.586,45** por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

Sobre el destino de la utilidad neta después de participación trabajadores, impuestos y conciliación tributaria del año 2019 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