

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN COLECTIVOS QUITO C.A COLECTRANS

INFORME DE COMISARIO 01.01.2014 al 31.12.2014

- Presidente Sr. Carlos Clavijo
- Gerente General Sr. Lcdo. Alirio Almache
- Sres. Directorio
- Sres. Compañeros accionistas

Reciban un cordial saludo de mi parte Comisaria Principal y de acuerdo a mis atribuciones y obligaciones con la ley, tengo el grato honor de elevar el siguiente informe anual.

COLECTRANS CIA LTDA
INFORME DE COMISARIO 01.01.2014 al
31.12.2014

El año 2014 fue un año de crecimiento en temas puntuales cómo económicos, y operativos de la ruta.

La administración se ha delineado mediante estrategias de ahorro y dando cumplimiento a las ordenanzas del Gobierno actual con el fin de mantener y renovar el permiso de habilitación.

COLECTRANS CIA LTDA
INFORME DE COMISARIO 01.01.2014 al
31.12.2014

Entre los aspectos más importantes tenemos:

1. Caja Común.
2. Recaudación - equipo administrativo
3. Ruta.
4. RR-HH (Asistente contable)
5. Financieros

COLECTRANS CIA LTDA

INFORME DE COMISARIO 2014

BALANCE GENERAL

ACTIVOS	31-dic-14	Comp.
Caja-Bancos	29.191	18%
Inversiones Temporales	0	0%
Cuentas x Cobrar-Cartera	19.787	12%
Inventarios	45.232	28%
Gastos Pagados x Anticipo	0	0%
CXC Accionistas y/o Relacion.	0	0%
Otros Activos Corrientes	64.945	41%
Otras Ctas X Cobrar	0	0%
Activos Corrientes	159.156	52%
Terrenos y construcciones	107.889	90%
Maquinaria, equipo, vehiculos	6.842	6%
Otros activos fijos	12.889	11%
Reexpresión monetaria de activos	0	0%
Depreciación acumulada	7.260	-5%
Activo Fijo Neto	120.360	80%
Inversiones Largo Plazo	0	0%
Cuentas x Cobrar Accionistas	0	0%
Diferidos e Intangibles	27.700	18%
Cuentas x Cobrar Largo Plazo	0	0%
Otros Activos No Corrientes	1.745	1%
Activos No Corrientes	149.806	48%
TOTAL ACTIVOS	308.960	100%

COLECTRANS CIA LTDA

INFORME DE COMISARIO 2014

BALANCE GENERAL

PASIVO-PATRIMONIO		31-dic-14	Comp.
PASIVO	Deuda Bancaria C.P.	49.342	20%
	Proveedores	3.232	2%
	Anticipo clientes	6.902	4%
	Gastos e impuestos por pagar	129.836	60%
	Cuentas por pagar Relacionadas y	0	0%
	Accionistas	1.670	1%
	Otras Cuentas por Pagar	0	0%
	Porción Cte. Prestamos L.P.	0	0%
	Pasivos Corrientes	190.981	62%
	Deuda Bancaria L.P.	0	0%
TOTAL PASIVO	Cxp Accionistas y/o Relac.	151.202	60%
	Otra Cxp Largo Plazo	0	0%
	Impuesto Diferido	0	0%
	Provisiones Jubilación	23.766	14%
	Total Pasivo No Corriente	174.968	57%
	Total Pasivo	365.939	118%
	Capital Social	10.140	-18%
	Aportes Futuras Cap	0	0%
	Reserva Legal, Facultativa y de Capital	53	0%
	Superavit Reexpresión	0	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	Resultados Acumulados y del ejercicio	-67.172	118%
	Total Patrimonio	-56.979	-18%
	Total	308.960	100%

COLECTRANS CIA LTDA

INFORME DE COMISARIO 2014

BALANCE GENERAL

PATRIMONIO \$-56.979,00

- ACTIVO \$ 308.960,00 (Cuentas por cobrar \$19.787,00 – Inventarios \$45.232,00 – Terrenos y construcciones \$107.889,00)

- PASIVOS \$365.939,00 (Cuentas por pagar \$49.342,00 – Gastos e impuestos por pagar \$129.835,00 – Cuentas por pagar accionistas \$151.202,00 – Capital social \$10.140,00)

COLECTRANS CIA LTDA

INFORME DE COMISARIO 2014

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas	31-dic-14	Estruct.
+ VENTAS NETAS	115.671	
- COSTO DE VENTAS	98.118	32,0%
- DEPRECIACION	0	0,0%
= UTILIDAD BRUTA	17.553	68,0%
- GASTOS ADMINST. Y GENERALES	183.619	69,9%
- GASTOS DE VENTAS	0	0,0%
+ OTROS INGRESOS OPERACION	190.788	0,0%
- DEPRECIACIONES Y OTRAS PROVIS	0	0,0%
- AMORT. INTANGIBLES	0	0,0%
= UTILIDAD OPERATIVA	24.722	8,1%
- GASTOS FINANCIEROS	9.124	3,0%
(+/-) INGRESOS (EGRESOS) FIN	0	0,0%
- PROV. JUBILACION PATRONAL	0	0,0%
+ OTROS INGRESOS	0	0,0%
- OTROS EGRESOS	0	0,0%
= UT. ANTES PART. E IMP.	15.598	5,1%
- PARTICIPACION EMPLEADOS	0	0,0%
- IMPUESTOS	0	0,0%
= UTILIDAD NETA	15.598	5,1%

COLECTRANS CIA LTDA
INFORME DE COMISARIO 2014

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
UTILIDAD NETA \$15.598,00

- **VENTAS \$306.459,00**
- **COSTO DE VENTAS \$98.118,00**
- **GASTOS ADM. Y GENERALES \$183.619,00**
- **GASTOS FINANCIEROS \$9.124,00**

COLECTRANS CIA LTDA

INFORME DE COMISARIO 2014

FLUJO DE CAJA

RESUMEN DEL FLUJO DE CAJA	31-dic-14
Efectivo recaudado x ventas	330.481
Efectivo pagado a proveedores	-91.127
EFFECTIVO DERIVADO DE	
ACTIVIDADES COMERCIALES	239.354
Efectivo pagado x costos operación	-133.614
EFFECTIVO DESPUES DE	
OPERACIONES	105.740
Otros ingresos (gastos) e impuestos pagados	-38.935
EFFECTIVO DESPUES DE	
OPERACIONES NETO	66.805
Efectivo pagado por intereses y dividendos	-9.124
Porción circulante de deuda LP	0
EFFECTIVO DESPUES DE	
AMORTIZACION DE DEUDA	57.681

COLECTRANS CIA LTDA

INFORME DE COMISARIO 2014

RECOMENDACIONES

- Definir políticas de financiamiento en la venta de repuestos(montos, plazos etc.)
- Definir una tabla de pagos de las deudas pendientes arrastradas de la venta de unidades del año 2012
- Utilizar el capital de trabajo estrictamente para el giro del negocio de la empresa.
- Mantener el control cómo se le ha venido ejerciendo para que el personal que trabaja en los controles sea más eficiente y justo.

COLECTRANS CIA LTDA

INFORME DE COMISARIO 2014

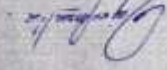
AGRADECIMIENTO

- Me es grato culminar un año más de trabajo en forma conjunta con la directiva actual, especialmente con el Sr. Lcdo. Alirio Almache el Sr. Carlos Clavijo y equipo de trabajo, en donde quiero agradecer a cada una de las personas que han aportado a mi gestión, y desenvolvimiento de mis funciones y responsabilidades, en una forma adecuada y oportuna.

- Han sido un año de un crecimiento constante, cambios y retos que nos han impactado principalmente en nuestra economía y nuestro entorno social, legal y familiar, pero hemos logrado salir con trabajo, esfuerzo, honradez y con la convicción que esta compañía es un negocio y hay que seguir trabajando creciendo y creyendo en él.

GRACIAS POR SU CONFIANZA.

ING. CARMITA BRAVO



COMISARIO PRINCIPAL