

TRANS TSACHILA S.A.

**INFORME DE GERENTE
CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2017**

CONTENIDO:

1. NATURALEZA DEL NEGOCIO.....	3
1.1. Constitución y Objeto Social.....	3
1.2. Quienes Somos.....	3
1.3. Entorno Legal.....	3
1.4. Principales Servicios.....	4
2. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS.....	4
3. RECURSOS.....	4
3.1. Financieros.....	4
3.2. No Financieros.....	5
4. RESULTADOS DE LAS OPERACIONES Y PERSPECTIVAS.....	6
4.1. Balance de Situación Financiera.....	6
4.1.1. Estructura del Activo.....	6
4.1.2. Estructura del Pasivo.....	7
4.2. Estado de Resultados Integral.....	8
4.3. Estado de Flujos de Efectivo.....	9
4.4. Estado de Cambios en el Patrimonio.....	9
5. INDICADORES.....	9
5.1. Financieros.....	9
5.2. De Gestión.....	10
6. ACTIVIDADES EFECTUADAS.....	10

1. NATURALEZA DEL NEGOCIO

1.1. CONSTITUCIÓN Y OBJETO SOCIAL.- La Compañía fue constituida el 04 de octubre de 1992, con domicilio en la ciudad de Santo Domingo y se dedicará al transporte terrestre de pasajeros por sistemas de transporte urbano que pueden abarcar líneas de autobús, tranvía, trolebús, metro, ferrocarril elevado, líneas de transporte entre la ciudad y el aeropuerto o la estación etc. El transporte se realiza por rutas establecidas siguiendo normalmente un horario fijo, y el embarque y desembarque de pasajeros en paradas establecidas. Incluye la explotación de funiculares, teleféricos, etc., que formen parte del sistema de transporte.

La Junta General es el máximo organismo de la compañía, está administrada por el presidente y el Gerente General, este último es quien ejercerá la representación legal de la compañía tanto judicial como extrajudicialmente.

1.2. QUIENES SOMOS.- Somos una empresa Líder en el Mercado Urbano del Transporte de Pasajeros en autobuses:

1.3. ENTORNO LEGAL.- En estos últimos años hemos experimentado una tormenta legal en lo referente al Servicio de rentas Internas, Ministerio de Relaciones Laborales, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Superintendencia de Compañías. Cabe indicar que se ha dado fiel cumplimiento a las Leyes, normas, reglamentos y resoluciones emitidas por las diferentes instituciones mencionadas anteriormente.

1.4. PRINCIPALES SERVICIOS.- El principal Servicio que Brinda nuestra compañía es brindar el Servicio de Transporte Urbano de personas, dicha actividad la financiamos con la ventas de tarjetas para la operación diaria de nuestras diferentes unidades.

2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Los principales objetivos estratégicos que mantiene la Gerencia

- ❖ Prestar un Buen Servicio a la Ciudadanía
- ❖ Tener colaboradores capacitados y comprometidos con la empresa
- ❖ Cumplir con todas las disposiciones y exigencias emitidas. por la EPMTTSV y los respectivos organismos de control

3. RECURSOS.-

Los recursos que tiene la compañía son los recursos Financieros y los no financieros:

3.1. RECURSOS FINANCIEROS.- Los principales Recursos Financieros con los que cuenta la compañía son: el Efectivo y sus equivalentes y los bienes Inmuebles. Con lo relacionado al efectivo y sus equivalentes tenemos su composición: dinero en efectivo en caja, dinero en nuestras cuentas bancarias, contando con una liquidez aceptable, este dinero proviene de las cuotas administrativas, para todos los gastos operativos que se realiza en la compañía y otros relacionados con el negocio.

El Segundo son los Bienes inmuebles: dichos se encuentran registrados en nuestro Estado de Situación Financiera como Edificios y Terrenos compuesto de la siguiente manera:

1210101	<u>Terreno en propiedad de Tsachila s.a.</u>	5,000.93
1210103	<u>Complejo Deportivo</u>	3,676.47
1210201	<u>Edificio Tsachila</u>	54,814.43
1210202	<u>Departamento</u>	30,000.00

3.2. RECURSOS NO FINANCIEROS.- Se encuentra Compuesto principalmente por el Talento Humano, quien es la base fundamental del buen funcionamiento de nuestra empresa,

Informe de Gerencia

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

quienes en alcanzar la excelencia profesional se esmeran diariamente para alcanzar nuestros objetivos estratégicos planteados anualmente.

El talento Humano se encuentra compuesto por los siguientes colaboradores:

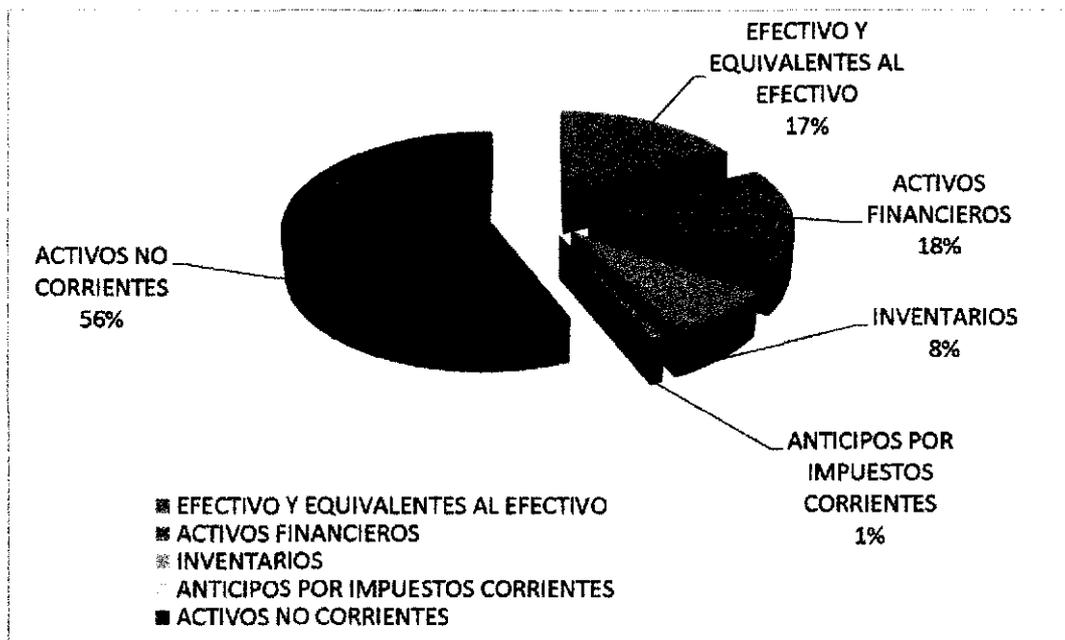
DR. MIGUEL ANGEL GUAMAN GUERRA	<u>Gerente General</u>
SR. HIDALGO ROBERTO AUGUSTO	<u>Presidente</u>
AB. LUIS MIGUEL GUAMAN	<u>Vice-presidente</u>
SR. CAMPOVERDE JIMA HERMEL	<u>Comisario</u>
SR. ZAMBRANO MARCO	<u>Despachador</u>
SR. GUERRON NARVAEZ EVER	<u>Despachador</u>
SRA. GUERRON NARVAEZ ESTHELA LORENA	<u>Secretaria</u>
ING. VELASCO CARLOS	<u>Departamento de Logística</u>
SRTA. GUERRON NARVAEZ YOMARA	<u>Departamento de Logística</u>
ING. PEREIRA ROJAS JEFFERSON JAIRO	<u>Contador</u>

Tabla No. 1.- Talento Humano

4. RESULTADO DE LAS OPERACIONES Y PERSPECTIVAS

4.1. BALANCE DE SITUACION FINANCIERA:

4.1.1. ESTRUCTURA DEL ACTIVO



AL 31 de diciembre de 2017, los activos de la compañía ascendieron a 157.053,52 dólares.

El total de los Activos de la compañía está compuesto con un mayor peso porcentual por el valor de la cuenta de Propiedad Planta y equipo (edificios y terrenos) por un monto que representa el 56.31%.

Los activos financieros corresponden a las cuentas por cobrar por cuotas administrativas que representan el 17.50%.

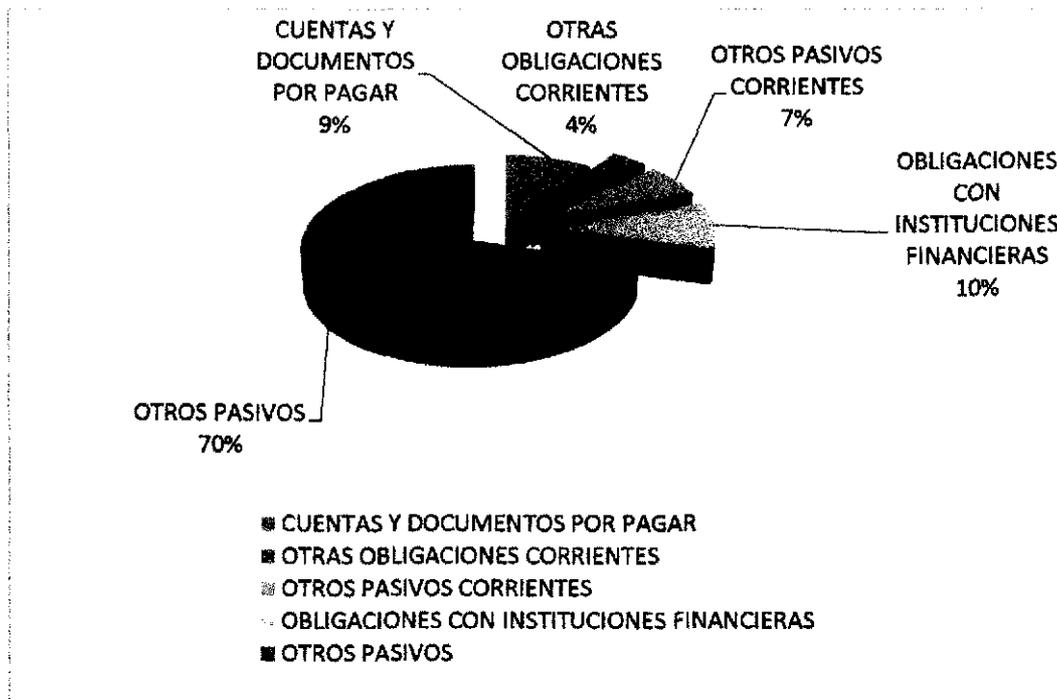
Los fondos Disponibles (efectivo y equivalente de efectivo) representan el 17.08% del activo al 31 de diciembre de 2017

El valor de anticipo corriente representa el 0.92% del total del Activo.

ACTIVO	VALOR	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	26.824,51	17.08%
ACTIVOS FINANCIEROS	27.478,71	17.50%
INVENTARIOS	12.879,73	8.20%
ANTICIPOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1.437,17	0.92%
PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	88.433,40	56.31%

TABLA No. 2.- Composición del Activo

4.1.2. ESTRUCTURA DEL PASIVO



Al cierre del año 2017, los pasivos de la compañía representan el 64,36% del total del Activo siendo su principal componente otros pasivos no corrientes con el 70,57%, Cuentas y documentos por pagar que representan el 9,20% y Obligaciones con Instituciones Financieras que representa el 9,62% entre las cuentas más representativas del pasivo.

Al 31 de diciembre del 2017, las cuentas y documentos por pagar representan el 9,20% del total de los pasivos y corresponden a las cuentas por pagar a proveedores y a las cuentas por pagar accionistas.

Las obligaciones con Instituciones Financieras al 31 de diciembre del 2017, representan el 9,62% del pasivo, esto por un préstamo que se mantiene con el Banco Bolivariano, crédito obtenido a 24 meses plazo.

PASIVO	VALOR	%
CUENTAS Y DCTOS POR PAGAR	9.295,43	9.20%
OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS	9.726,63	9.62%
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	3.955,98	3.91%
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	6.771,00	6.70%
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	71.340,62	70.57%

TABLA No. 3.- Composición del Pasivo

4.2. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Los ingresos del año 2017 ascendieron a 145.432,68 DOLARES. Estos ingresos provienen en su mayor parte por los aportes administrativos. También incluyen valores cobrados por minutos, Ingresos por departamentos y por cobro arriendo de oficinas en menor porcentaje y además el cobro por venta de puestos a laborar en rutas.

El total de los gastos ascienden a 134.026,73 dólares, Los gastos de sueldos y salarios, aportes al IESS y beneficios sociales a empleados y honorarios profesionales corresponden al 44,98% del total de los gastos. Los demás gastos corresponden a desembolsos efectuados por gastos del giro del negocio, como suministros de oficina, mantenimiento de edificios, equipo de oficina, movilización, dietas, copias, impuestos y contribuciones, gastos de representación a nivel Local y Nacional y otros gastos entre otros.

4.3. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El estado de flujos de efectivo nos permite observar de donde proviene nuestra liquidez y en que se usa. En la compañía este dinero se genera por el pago de cuotas administrativas, traspaso, minutos. También en la recuperación de las cuentas por cobrar del año 2016, dineros destinados para el pago de empleados, beneficios sociales y demás gastos propios de la actividad de la compañía, para que esta tenga un correcto funcionamiento y correcto cumplimiento de las obligaciones contraídas.

4.4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

En el Estado de Cambios en el Patrimonio no se puede observar que exista algún cambio significativo, se recomienda implementar un reavaluo de los Activos de la Empresa.

5. INDICADORES:

5.1. INDICADORES FINANCIEROS.- Un **indicador financiero** o *índice financiero* es una relación entre cifras extractadas de los estados financieros y otros informes contables de una empresa con el propósito de reflejar en forma objetiva el comportamiento de la misma. Refleja, en forma numérica, el comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de sus partes. Al ser comparada con algún nivel de referencia, el análisis de estos indicadores puede estar señalando alguna desviación sobre la cual se podrán tomar acciones correctivas o preventivas según el caso

5.1.1. SOLVENCIA.-

SOLVENCIA	Activo Corriente	=	68.620,12	=	3,43
	Pasivo Corriente		20.022,41		

5.1.2. LIQUIDEZ.-

ENDEUDAMIENTO	Total Pasivo	=	101.089,66	=	0,64
	Total Patrimonio		157.053,52		

6. ACTIVIDADES EFECTUADAS POR EL GERENTE GENERAL.-

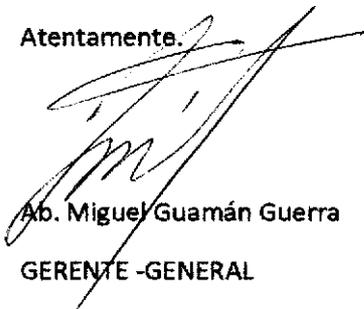
Entre las principales actividades tenemos las siguientes:

- ❖ Se ha venido trabajando planificada mente como estuvo programado en la Junta General y en las Sesiones de Directorio es así que en los Juicios que se han tenido con el Accionista MAXIMO GOMEZ ha terminado dándonos la razón y en la verticalidad de nuestros procedimientos y en la resolución Fiscal No. 23281-2017-02080 la FISCALIA GENERAL DE ESTADO se abstiene de acusar porque se ha presentado la documentación sustentada del Juicio Planteado. Con eso damos por terminado esta instrucción Fiscal donde queda demostrado que el GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de esta compañía ha procedido conforme a derecho.
- ❖ De igual manera en la denuncia planteada para el proceso administrativo 138-2016 ante la Empresa Pública Municipal de Transporte EMPT-SD en el Amparo a lo dispuesto en el artículo 11 numeral 1 al tercer inciso del numeral 3 y numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador y la Letra s del artículo 20 de la creación de la EPMT-SD procede a archivar el proceso por la no presentación de pruebas que justifiquen este proceso.
- ❖ En el proceso de Denuncia No. D2017.088 planteado por algunos accionistas se ha presentado la documentación solicitada a la Directora Regional de Inspección, Control, Auditoria e Intervención de la Superintendencia de Compañías donde hemos presentado 1500 fojas útiles de descargo, las cuales están en proceso para su estudio.
- ❖ También debo manifestar mi agradecimiento a los accionistas que de una u otra manera se han hecho presentes cuando estuve internado en el Hospital Regional y en Hospital de Seguro Social por el Atentado que sufrí en el mes de Diciembre, el cual esta puesta la denuncia respectiva en la Fiscalía General del Estado para su esclarecimiento y que se llegue a dar con los autores intelectuales y materiales de este hecho.
- ❖ También debo manifestar a todos los accionistas que hemos cumplido lo encomendado en Junta General como es la consecución del contrato de operación por 10 (DIEZ AÑOS) dando estabilidad a nuestros accionistas en su trabajo y siendo una de las principales operadoras de transporte urbano en haber firmado dicho contrato. Hemos dado cumplimiento a la resolución de Directorio y de Junta General donde se pedía que se trate de arreglar por lo menos una ruta, hemos hecho los arreglos necesarios para que mejore la Ruta Vía Quevedo, los Rosales y la Chone, faltando estabilizar la Línea Laura Flores que tiene su destino al centro de la ciudad, lo cual creemos que dará los resultados en el tiempo de inicio de clases y cuando todas las líneas vuelvan a su estado natural de todas las operadoras.

- ❖ Con respecto a las deudas que mantienen algunos socios incluida mi persona debemos cancelarlas para poder seguir avanzando en la administración de la empresa y de esta forma no decir que los culpables son los administradores cuando en documento adjunto de balances sírvanse encontrar las deudas que mantienen cada uno de vosotros.

Este es el trabajo que hemos realizado conjuntamente con el presidente a quien agradezco por su colaboración no ha habido tiempo y lluvia que nos pare y más que todo lo que hemos realizado han tenido conocimiento el directorio y las juntas generales cada cosa que les he dicho está documentado en papeles que reposan en la secretaria de esta empresa, nunca nada se ha hecho sin autorización ningún trámite, eso ha valido para que nuestra empresa sea respetada y mucha gente quiera venir a trabajar con nosotros, he hecho lo que cualquier administrador con conocimiento jurídico contable puede haberlo hecho, mi agradecimiento a los miembros del directorio a los accionistas que siempre están pendiente de los que sucede, y aquellos que no concuerdan con nuestros lineamientos también gracias por habernos hecho saber quiénes somos y con quienes contamos. Gracias compañeros.....

Atentamente,



Ab. Miguel Guaman Guerra

GERENTE -GENERAL