

CONTENIDO:

1. NATURALEZA DEL NEGOCIO.....	3
1.1. Constitución y Objeto Social.....	3
1.2. Quienes Somos.....	3
1.2.1. Misión.....	3
1.2.2. Visión.....	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. 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.

1.3. 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:

12101	TERRENOS	85,931,90
1210101	Terreno propiedad de Tsachila s.a.	81.965,25
1210103	Complejo Deportivo	3,966.65
12102	EDIFICIOS	197,570.65
1210201	Edificio Tsachila	167.426,65
1210202	Departamento	30.144,00

3.2. RECURSOS NO FINANCIEROS.- Se encuentra Compuesto principalmente por el Talento Humano, quien es la base fundamental del buen funcionamiento de nuestra empresa, quienes en alcanzar la excelencia profesional se esmeran diariamente para alcanzar nuestros objetivos estratégicos planteados anualmente.

4. RESULTADO DE LAS OPERACIONES Y PERSPECTIVAS**4.1. BALANCE DE SITUACION FINANCIERA:****4.1.1. ESTRUCTURA DEL ACTIVO**

AL 31 de diciembre de 2019, los activos de la compañía ascendieron a 365.180,23 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 76,72%.

Los activos financieros corresponden a las cuentas por cobrar por cuotas administrativas que representan el 7.18%.

Los fondos Disponibles (efectivo y equivalente de efectivo) representan el 12.31% del activo al 31 de diciembre de 2019

El valor de anticipo corriente representa el 0,47% del total del Activo.

ACTIVO	VALOR	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	44,955,23	12,31%
ACTIVOS FINANCIEROS	26.220,23	7,18%
INVENTARIOS	12.100,00	3,31%
ANTICIPOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1.722,38	0,47%
PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	280.182,39	76,72%

TABLA No. 2.- Composición del Activo

4.1.2. ESTRUCTURA DEL PASIVO

Al cierre del año 2019, los pasivos de la compañía representan el 46,82% del total del Activo siendo su principal componente otros pasivos no corrientes con el 94,14%, Cuentas y documentos por pagar que representan el 0,78% y Obligaciones

con Instituciones Financieras que representa el ,38% entre las cuentas más representativas del pasivo.

Al 31 de diciembre del 2019, las cuentas y documentos por pagar representan el 0,78% del total de los pasivos y corresponden a las cuentas por pagar accionistas.

Las obligaciones con Instituciones Financieras al 31 de diciembre del 2019, representan el 16,20% 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	1.325,30	0,78%
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1.950,49	1,14%
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	6.752,40	3,95%
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	160.962,65	94,14%

TABLA No. 3.- Composición del Pasivo

4.2. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Los ingresos del año 2019 ascendieron a 144.966,85 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 diferentes rutas.

El total de los gastos ascienden a 137.730,21 dólares, Los gastos de sueldos y salarios, aportes al IESS y beneficios sociales a empleados y honorarios profesionales corresponden al 33,74% 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 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 2019, 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.

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.

5.1.1. SOLVENCIA.-

SOLVENCIA	=	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} = \frac{84.997,84}{10.028,19} = 8,48$
------------------	---	--

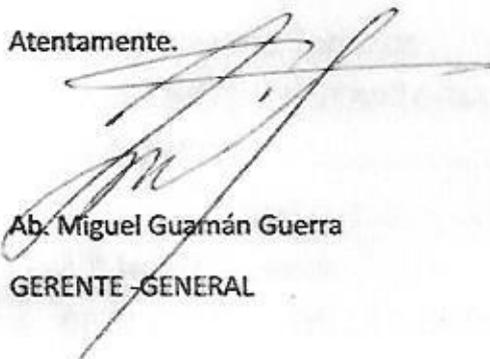
5.1.2. LIQUIDEZ.-

ENDEUDAMIENTO	=	$\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Total Patrimonio}} = \frac{170.990,84}{186.952,75} = 0,91$
----------------------	---	--

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Esta 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 esta fuerza ya no la detiene nadie el triunfo es nuestro, somos una de las mejores empresas del país con un parque automotor 95% renovado no somos perfectos pero con la ayuda de quien se deja ayudar seguiremos adelante. Gracias compañeros.....

Atentamente.



Ab. Miguel Guzmán Guerra

GERENTE -GENERAL