INFORME DE GERENCIA

Loja, 10 de abril del 2019

Señores asociados reciban un cordial saludo, me corresponde reiterarles que todas las acciones y actividades ejecutadas por esta administración, han estado y estarán encaminadas al logro integral de la Compañía de Taxis Ejecutivo Sur Amigo Express Suramex S.A., definido en el Estatuto Vigente y los reglamentos y a fe que se han cumplido, lo cual es altamente satisfactorio.

El comportamiento económico en el año 2018, puedo decir que desde su inicio de actividades que se dio desde enero a diciembre se obtuvo movimientos contables en los ingresos y de igual manera se generaron gastos como suministros de oficina y pago de honorarios al contador, de la misma presento un cuadro detallando los movimientos afectados en sus cuentas de la siguiente manera:

ACTIVOS Y PASIVOS

Bancos	**10.063,58**
Banco de Machala	8.958,69
Coop Ahorro y Crédito JEP	1.102,88
Mutulalista Pichincha	2,01
Cuentas y documentos por cobrar	**13.360,03**
Ctas. por cobrar socios prestamos	13.846,49
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	(486,46)
Inventarios	
Inventarios repuestos, herramientas y accesorios	70,21
Otros inventarios	571,77
ACTIVO NO CORRIENTE	
Terrenos	23.146,80
Edificios	62.357,39
Instalaciones	845,85
Muebles y enseres	1.358,94
Maquinaria y equipo	133,93
Equipo de computación	2.404,33
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	(1.775,18)
Con la administración tributaria	**10,39**
Retención compra - renta	10,39

Con el IESS	**413,97**
Aporte patronal por pagar	95,86
Aporte personal por pagar	284,17
Fondos de reserva por pagar	33,94
Préstamos de accionistas	
Préstamos de accionistas locales	27.588,44

INGRESOS Y GASTOS

Otros ingresos de actividades ordinarias	**83.603,81**
Otros ingresos ordinarios 0 %	37.664,94
Otros ingresos por nuevos socios	7.650,00
Otros ingresos extraodinarios	38.288,87
OTROS INGRESOS	
Intereses financieros	76,75
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	
(+) Compras netas locales de materia prima	48.095,27
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	
Suministros materiales y repuestos	351,81
GASTOS DE VENTAS	
Promoción y publicidad	208,09
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
Sueldos	10.256,74
Aporte patronal	1.866,91
Aporte personal	137,94
Fondo de reserva	394,32
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7.740,83
Mantenimiento y reparaciones	108,04
Arrendamiento operativo	2.173,92
Comisiones	23,05
Comisiones financieras	54,02
Transporte	188,81
Gastos de gestión	124,36
Telefonía fija	896,87
Internet	449,80
Frecuencia	261,26
Rastreo	983,63
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	269,43
Impuestos, contribuciones y otros	268,66

Cuentas por cobrar	138,46
Gasto por organizaciones	440,00
Iva al gasto	5.621,77
Otros gastos	164,97

Es todo cuanto puedo manifestar, por lo que solicito se apruebe el presente informe,

Atentamente,

Sra. Rosario de Fátima Ramón Paucar.
GERENTE DE SUR AMIGO.