

**INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE
TURISMO PICAIHUA S.A. "EN LIQUIDACIÓN"**

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y los estatutos de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TURISMO PICAIHUA S.A. "EN LIQUIDACIÓN"** y como Gerente General de la misma, presento el respectivo informe de labores administrativas correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015.

- 1.1. **Cumplimiento de objetivos previstos.-** Tomando en consideración la economía mundial y la recesión prevista para el Ecuador, la compañía se vio directamente afectada, por lo que disminuyeron sus operaciones, lo que ocasionó en que se incurra en una causal de disolución de la compañía.
- 1.2. **Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General.-** La gerencia da estricto cumplimiento a las disposiciones de la junta general, como las encaminadas a la reactivación de la compañía.
- 1.3. **Información en el ámbito administrativo, laboral y legal.-** La presente administración ha velado que se cumplan todas las disposiciones emitidas por los organismos de control, especialmente de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Servicio de Rentas Internas. Se ha declarado y pagado todas las obligaciones laborales, tributarias y societarias, así como la declaración de impuesto a la renta anual. En las otras obligaciones como las municipales, la compañía se encuentra al día.
- 1.4. **Situación Financiera.-** En los estados financieros al 31 de diciembre de 2015, como es de su conocimiento se refleja la situación de la compañía que directamente está relacionada con la situación económica del país como se ha mencionado en los numerales anteriores.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TURISMO PICAIHUA S.A. "EN LIQUIDACION" BALANCE FINANCIERO 2014 ACTIVO		COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TURISMO PICAIHUA S.A. "EN LIQUIDACION" BALANCE FINANCIERO 2015 ACTIVO	
Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$ 13.707,93	Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$ 29.264,35
Impuestos por cobrar	\$ 308,14	Impuestos por cobrar	\$ 14.342,34
Muebles y Enseres	\$ 290,00	Muebles y Enseres	\$ 290,00
Depreciación Acum. Muebles y Enseres	(\$ 116,00)	Depreciación Acum. Muebles y Enseres	(\$ 145,00)
Vehículos	\$ 9.000,00	Vehículos	\$ 123.303,58
Depreciación Acum. Vehículos	(\$ 2.926,00)	Depreciación Acum. Vehículos	(\$ 15.452,33)
TOTAL ACTIVOS	\$ 20.264,07	TOTAL ACTIVOS	\$ 151.602,94
PASIVO		PASIVO	
Cuentas por pagar	\$ 1.590,07	Cuentas por pagar	\$ 1.590,07
Aporte Socios	\$ 16.000,00	Aporte Socios	\$ 16.000,00
Impuesto por pagar	\$ 140,03	Prestamos Socios	126876,96
Obligaciones laborales	\$ 1.355,11	Impuesto por pagar	\$ 483,84
PATRIMONIO		Obligaciones laborales	\$ 4.195,51
CAPITAL SOCIAL		PATRIMONIO	

Capital Social	\$ 1.020,00	CAPITAL SOCIAL	
Reserva Legal	\$ 152,67	Capital Social	\$ 1.020,00
RESULTADOS		Reserva Legal	\$ 223,57
UTILIDADES		RESULTADOS	
Utilidad Años Anteriores	(\$ 1.105,89)	UTILIDADES	
Utilidad del ejercicio	\$ 1.112,08	Perdidas Años Anteriores	(\$ 467,83)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 20.264,07	Utilidad del ejercicio	\$ 1.680,82
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 151.602,94

Los cambio dentro de los estados financieros dentro la cuenta Muebles y Enseres se dan por no haber tomado en cuenta la depreciación o el desgaste que sufren los mismos. Así como dentro del valor de vehículos que fueron adquiridos y de la misma forma no se tomo en cuenta los meses de desgaste de los activos los mismo que fueron financiados con un préstamo de terceras personas por 117816,38 de la misma forma se realiza cambios en la cuenta de resultados por la conciliación tributaria de los años anteriores obteniendo los saldos reales para la cuentas del balance.

- 1.5. **Propuesta sobre el destino de utilidades.-** La gerencia propone a los socios que las utilidades del ejercicio económico 2015 sean mantenidas en utilidades no distribuidas para el posterior ejercicio económico.
- 1.6. **Políticas y estrategias para el año 2018.-** A pesar del decrecimiento de la economía, proyectada por el Banco Central del Ecuador, la administración ha estado implementando políticas y acciones para cumplir con las resoluciones de la Junta General como se ha manifestado anteriormente, esto es, trabajar principalmente para la reactivación de la compañía.
- 1.7. **Cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual.-** La compañía no posee ninguna marca, patente u otro derecho de propiedad intelectual, no obstante, en mi administración he velado que se cumplan las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor de terceros.

Deseo dejar constancia en el profundo agradecimiento a los señores socios, quienes han depositado su confianza en el suscrito y en mi trabajo.

Ambato, 04 de junio de 2018

Atentamente,


Luis Miguel Ángel Cholota Criollo

GERENTE GENERAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO PICAIHUA S.A. "EN LIQUIDACIÓN"

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Establecimiento y últimas reformas

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE TURISMO PICAIHUA S.A, fue constituida el 7 de Julio del 2010 mediante Escritura Pública inscrita en el registro mercantil bajo el número 0552 anotado con el número 2670 del Libro Repertorio en Ambato el 17 de Agosto del 2010.

1.2 Objeto social

La compañía se dedicara exclusivamente al Transporte Terrestre Comercial, en la modalidad de Turismo a nivel Nacional.

1.3 Domicilio Principal

La sociedad es de nacionalidad ecuatoriana y tiene su domicilio en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua.

2. Políticas contables significativas

Las políticas contables adoptadas por la administración de la compañía para la elaboración de los estados financieros son las establecidas en las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pequeñas y Medianas Empresas.

3. Detalle de las Cuentas del Balance 2015

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO PICAIHUA S.A. "EN LIQUIDACION"	
BALANCE FINANCIERO 2015	
ACTIVO	
Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$ 29.264,35
Impuestos por cobrar	\$ 14.342,34
Muebles y Enseres	\$ 290,00
Depreciación Acum. Muebles y Enseres	(\$ 145,00)
Vehículos	\$ 123.303,58
Depreciación Acum. Vehículos	(\$ 15.452,33)
TOTAL ACTIVOS	\$ 151.602,94

PASIVO	
Cuentas por pagar	\$ 1.590,07
Aporte Socios	\$ 16.000,00
Prestamos Socios	126876,96
Impuesto por pagar	\$ 483,84
Obligaciones laborales	\$ 4.195,51
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	
Capital Social	\$ 1.020,00
Reserva Legal	\$ 223,57
RESULTADOS	
UTILIDADES	
Perdidas Años Anteriores	(\$ 467,83)
Utilidad del ejercicio	\$ 1.680,82
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 151.602,94

3.1 Efectivo y equivalente al efectivo

El efectivo y equivalente del efectivo incluye aquellos financieros líquidos que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo a tres meses.

3.2 Capital social

Al 31 de Diciembre del 2015 los estados financieros muestran un capital social de USD 1020.00 que se encuentra dividido en 1020 acciones ordinarias. Cuyo valor nominal es de un dólar.

3.3 Utilidad del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, la utilidad generada del ejercicio es de 1680.82 USD.

3.4 Hechos ocurridos después del periodo que se informa

Entre el 31 de diciembre de 2015 y la fecha de emisión de los estados financieros no se produjeron eventos que puedan tener efecto significativo sobre dichos estados financieros que no se hayan revelado en los mismos.



Luis Miguel Ángel Cholota Criollo
GERENTE GENERAL



Gabriela Salinas
CONTADORA

