

# COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "QUITUMBE" S.A

Quito, 29 de Abril del 2015

Señores:

**PRESIDENTE, GERENTE,  
MIEMBROS DEL DIRECTORIO,  
SEÑORAS Y SEÑORES ACCIONISTAS**

Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente me dirijo a ustedes muy respetuosamente con el fin de poner en su conocimiento el trabajo realizado en base al ejercicio económico correspondiente al período contable del año 2014:

Antes de empezar quiero expresar mi agradecimiento por la confianza depositada en mi persona y por la oportunidad que me han dado para verificar que los rubros depositados en la empresa sean manejados correctamente y por ende la compañía siga adelante yendo por un buen sendero. Deseo manifestarles que mi ética y mis principios me han obligado a dar todo el tiempo necesario, teniendo que dejar en repetidas ocasiones mis obligaciones personales e incluso a mi familia para poder desempeñar la misión encomendada por ustedes. Para mí ha sido un desafío, un gran reto el tener que trabajar sola y cuidar celosamente que los dineros de todos se encuentren en orden, ha sido un arduo trabajo pero lo he realizado con mucho agrado, poniendo todo de mí con el fin de alcanzar los objetivos que me he propuesto y darle relevancia al chequeo de las finanzas de la compañía.

Toda la revisión de los registros contables que he realizado es en base a la documentación que reposa en los libros y anexos de la compañía, los cuales se encuentran sustentados contablemente los mismos que los detallo a continuación:

#### **COMPROBANTES DE INGRESO ADICIONALES:**

Como es de conocimiento de todos desde que se realizan los depósitos diarios de la caja común la mayoría de accionistas depositamos a diario el valor de los tiques de administración, quedando pendientes tan sólo las personas que no realizan los depósitos en forma usual y de las personas que no trabajan aquí en la línea y se encuentran en el trole, por lo tanto no hay muchos depósitos de ingresos adicionales como en años anteriores.

MES DE ENERO:

Empieza la revisión con la planilla N° 3652, comprobantes bancarios N°s 2952070 por el valor de \$ 450,00, comprobante bancario N° 4050958, por el valor de \$ 90,06, comprobante bancario N° 29111368, por el valor de \$ 643,59, dando un total de \$ **1.183,64**, con fecha 14 y 15 de enero.

#### MES DE FEBRERO:

Empieza la revisión con la planilla N° 003653, comprobantes bancarios N° 8734837, por el valor de \$ 2.000,00, comprobante bancario N° 10122425, por el valor de \$ 41,77, comprobante bancario N° 4042265, por el valor de \$ 1.000,00, comprobante bancario N° 14826013, por el valor de \$ 451,29, dando un total de \$ **3.493,06** de fecha 19 de febrero.

#### MES DE MARZO:

Empieza la revisión con la planilla N° 003654, comprobantes bancarios N° 2000548, por el valor de \$ 120,00, documento bancario N° 11743070, por el valor de \$ 120,00, documento bancario N° 6590516, por el valor de \$ 643,09, documento bancario N° 5774585, por el valor de \$ 130,00, documento bancario N° 10410077, por el valor de \$ 65,00 dando un total de \$ **1.078,09**, de fecha 28 de marzo.

#### MES DE ABRIL:

Empieza la revisión con la planilla N° 003655, comprobante bancario # 6394099 por el valor de \$ 451,29 más comprobante bancario # 2817057 por el valor de \$ 103,00 dando un total de \$ **554,29**, dinero que se encuentra depositado en la cuenta corriente N° 3071618404 de la CIA "Quitumbe" por concepto de recaudación de tickets de los días 4 y 15 de abril del 2014.

#### MES DE MAYO:

Empieza la revisión con la planilla N° 003656, comprobante bancario N° 4581033 por el valor de \$ **36,00**, de fecha 28 de mayo del 2014.

#### MES DE JUNIO:

Empieza la revisión con la planilla N° 003658, comprobante bancario N° 11385557 por el valor de \$ 103, comprobante bancario N° 7149980 por el valor de \$ 535,00, comprobante bancario N° 7138472 por el valor de \$ 464,00, comprobante bancario N° 7163210 por el valor de \$ 283, comprobante bancario N° 7157737, por el valor de \$ 100,00, comprobante bancario N° 5104417 por el valor de \$ 293,00, Total ingresos mes de junio \$ **1.718,00**, de fecha 23 de junio 2014.

#### MES DE JULIO:

Empieza la revisión con la planilla N° 003659, comprobante bancario N° 9176426 por el valor de \$ 451,29 comprobante bancario N° 3522060 por el valor de \$ 1.000,00, comprobante bancario N° 1704207, por el valor de \$ 1.000,00, . Total ingresos del mes de julio \$ 2.451,29, de fecha 10 de julio 2014. Se termina la revisión del mes de julio con la planilla N° 003660, comprobantes bancarios N° 11880206 por el valor de \$ 3.000,00 y comprobante bancario N° 6702960 por el valor de \$ 450,00 dando un total de \$ 3.450, de fecha 31 de julio del 2014.

#### MES DE SEPTIEMBRE:

Empieza la revisión con la planilla N° 003661, comprobante bancario N° 5052405 por el valor de \$ 451,58, comprobante bancario N° 7426242 por el valor de \$ 1000, derecho de ingreso del señor Wilson Bonilla, dando un total de **\$ 1.451,58**, de fecha 18 de septiembre del 2014.

**MES DE OCTUBRE:**

Empieza la revisión con la planilla N° 003662, comprobante bancario N° 6363784 por el valor de \$ 452,00 y comprobante bancario N° 3314173 por el valor de \$ 451, total de ingresos del mes de octubre **\$ 903,00**, de fecha 23 de octubre del 2014.

**MES DE NOVIEMBRE:**

Empieza la revisión con la planilla N° 003663, comprobante bancario N° 5182577 por el valor de \$ 797,63, comprobante bancario N° 4447982 por el valor de \$ 451,00. Total de ingresos del mes de noviembre **\$ 1.248,63**.

**MES DE DICIEMBRE:**

Empieza la revisión con la planilla N° 003664, comprobante bancario N° 4820672 por el valor de \$ 610,28, comprobante bancario N° 4826621, por el valor de \$ 89,72. Total de ingresos del mes de diciembre **\$ 700,00** de fecha 29 de diciembre del 2014.

Cabe recalcar que todos éstos rubros se encuentran depositados oportunamente en la cuenta corriente de la Compañía Quitumbe.

**REVISION DE PLANILLAS DE INGRESOS AÑO 2014**

**ENERO:**

Se inicia la revisión con la planilla de la Cia. Quitumbe N° ING-00003 de fecha 3 de enero del 2014 recaudaciones obtenidas de los depósitos realizados por los señores accionistas por cuanto se implementa el modelo de caja común (cada socio debe depositar el valor que haya producido su unidad) dando así un total de recaudo el día de hoy de \$ 6.163,27. Se termina el control del mes de enero con la planilla N° ING-00022, por el valor de \$ 7.788,80. Total recaudado del mes **\$ 198.196,62**

**FEBRERO:**

Se inicia la revisión con la planilla de la Cia. Quitumbe N° ING-00023, de fecha 3 de febrero del 2014 por el valor de \$ 10.729,23. Se termina la revisión del mes con la planilla N° ING. 00042, con fecha 28 de febrero por el valor de \$ 9.508,87. Total recaudado del mes **\$ 193.557,71**

**MARZO:**

Se inicia la revisión con la planilla de la Cia. Quitumbe N° ING-00043, de fecha 5 de marzo del 2014, por el valor de \$ 9.508,87. Se termina la revisión del mes con la planilla N° ING-00061, con fecha 31 de marzo, por el valor de \$ 8.080,45. Total recaudado del mes **\$ 189.201,91**

**ABRIL:**

Se inicia la revisión con la planilla de la Cia. Quitumbe N° ING- 00091, de fecha 1 de abril del 2014, por el valor de \$ 8.284,23. Se termina la revisión con la planilla N° ING-00119, con fecha 30 de abril, por el valor de \$ 9.392,06. Total recaudado del mes \$ **203.316,12**

**MAYO:**

Se inicia la revisión con la planilla de la Cia. Quitumbe N° ING-00120, de fecha 2 de mayo del 2014 por el valor de \$ 3.918,29. Se termina la revisión con la planilla N° ING-00145, con fecha 30 de mayo, por el valor de \$ 8.210,55. Total recaudado del mes \$ **209.249,92**

**JUNIO:**

Se inicia la revisión con la planilla de la Cia. Quitumbe N° ING- 00146, de fecha 2 de junio del 2014, por el valor de \$ 6.241,53. Se termina la revisión con la planilla N° ING-00166, con fecha 30 de junio, por el valor de \$ 7,644,16. Total recaudado del mes \$ **198.249,57**

**JULIO:**

Se inicia la revisión con la planilla de la Cia. Quitumbe N° ING-00167, de fecha 1 de julio del 2014, por el valor de \$ 11.986,82. Con fecha 3 de julio deposita el señor Edison Yanez la cantidad de \$ 32.220 consta en el ING-00169. Se termina la revisión con la planilla N° ING-00189, con fecha 31 de julio, por el valor de \$ 8.717,30 Total recaudado del mes \$ **243.689,44**

**AGOSTO:**

Se inicia la revisión con la planilla de la Cia. Quitumbe N° ING-00190, de fecha 1 de agosto del 2014, por el valor de \$ 4.988,04. El día 27 de agosto del año en curso con ING-00208 se recauda el valor de \$ 1000,00 por derecho de ingreso del señor Wilson Bonilla. Se termina la revisión con la planilla N° ING-00210, con fecha 29 de agosto por el valor de \$ 4.464,6900. Total recaudado del mes \$ **163.533,91**

**SEPTIEMBRE:**

Se inicia la revisión con la planilla de la Cia. Quitumbe N° ING-00211, de fecha 1 de septiembre del 2014, por el valor de \$ 7.004,14. Se termina la revisión con la planilla N° ING-00232, con fecha 30 de septiembre, por el valor de \$ 9.472,98. Total recaudado del mes \$ **161.425,08**

**OCTUBRE:**

Se inicia la revisión con la planilla de la Cia. Quitumbe N° ING- 00233 de fecha 1 de octubre del 2014, por el valor de \$ 5.574,90. Se termina la revisión con la planilla N° ING-00254 con fecha 31 de octubre por el valor de \$ 6.095,72. Total recaudado del mes \$ **139.119,31**

**NOVIEMBRE:**

Se inicia la revisión con la planilla de la Cia. Quitumbe N° ING-00255, de fecha 4 de noviembre del 2014, por el valor de \$ 9.622,53. Se termina la revisión con la planilla N° ING-00273 con fecha 28 de noviembre, por el valor de \$ 4.007,13. Total recaudado del mes \$ **143.601,48**

#### DICIEMBRE:

Se inicia la revisión con la planilla de la Cia. Quitumbe N° ING-00274, de fecha 1 de diciembre del 2014, por el valor de \$ 4.576,09. Termina con la planilla de ingreso N° ING.00281 con fecha 10 de diciembre del 2014, por el valor de \$ 7.560,35, todos éstos valores fueron depositados en la cuenta corriente de la compañía Quitumbe N° 3071618404. Total recaudado del mes \$ **124.084,13**.

### INFORME DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014.

#### ENERO:

Inicio del control de egresos del ejercicio contable correspondiente al año 2014, comienza con el comprobante de egresos N° 0008470 de fecha 2 de enero por el valor de \$ 745,34, girado con el cheque N° 15266 correspondiente al pago de la semana de caja común a la señora Blanca Bungacho, se termina la revisión con el comprobante N° 0008526 con el cheque N° 15322, por el valor de \$ 100,00, girado al señor Ramiro Bungacho, para gastos generados en deportes, con fecha 30 de enero del 2014.

#### FEBRERO:

Inicia con el comprobante de egresos N° 0008527 por el valor de \$ 100,00, con cheque N° 015320 girado a la señora Rosa Jami por una ayuda. Se termina la revisión con el comprobante N° 0008562, cheque N° 15356, por el valor de \$ 140,00 entregado al señor Ramiro Bungacho para gastos ocasionados en deportes. Con fecha 27 de febrero.

#### MARZO:

Inicia con el comprobante de egresos N° 0008563, cheque N° 15357 por el valor de \$ 1.624,00 girado al señor Paúl Caicedo por pago de fiscalización. Se termina la revisión con el comprobante N° 0008604, cheque N° 15398, por el valor de \$ 1.000,00, por devolución de capitalización al señor Luis Guayasamín. Con fecha 31 de marzo

#### ABRIL:

Inicia con el comprobante de egresos N° 0008605, cheque N° 15399, por el valor de \$ 182,78,00 girado al señor Edgar Salas, para pago de gastos realizados en la Notaría Cuarta. Se termina la revisión con el comprobante N° 0008662, cheque N° 15454 por el valor de \$ 1400,00, por préstamo normal a la unidad N° 10 de la señora Zulema Castro, con fecha 30 de Abril.

#### MAYO:

Se inicia con el comprobante de egresos N° 0008663, cheque N° 15455, por el valor de \$ 2.360,00 girado por devolución de capitalización al Iván Salas. Se termina la revisión con el comprobante de egresos N° 0008729, cheque N° 15520, por el valor de \$125,00 por devolución de vehículo alimentador al señor Héctor Bungacho. Con fecha 30 de mayo.

#### JUNIO:

Se inicia con el comprobante de egresos N° 0008730, cheque N° 15521, por el valor de \$ 300,00 girado al señor Bolívar Arcos, por devolución de capitalización. Se termina la revisión con el comprobante de egresos N° 0008790, cheque N° 15580 por el valor de \$ 525,90. Con fecha 30 de junio.

#### JULIO:

Se inicia con el comprobante de egresos N° 0008791, cheque N° 15581, por el valor de \$ 543,94, girado por devolución de ahorros de la unidad N° 33 al señor Edgar Salas, para gastos de mantenimiento de dicha unidad. Se termina con el comprobante de egreso N° 0008848, cheque N° 15639, por el valor de \$ 3.000,00, girado al señor Angel Valdiviezo por devolución de capitalización. Con fecha 31 de julio.

#### AGOSTO:

Se inicia con el comprobante de egresos N° 0008849, cheque N° 15640, por el valor de \$ 267,43, girado por pago de material de impresión al señor Nicolás Gansino. Se termina la revisión con el comprobante de egreso N° 0008892, cheque N° 15683 por el valor de \$ 300,00, girado al señor Geovanny Villacis despacho por préstamo solicitado. Con fecha 29 de Agosto.

#### SEPTIEMBRE:

Se inicia con el comprobante de egresos N° 0008893, cheque N° 15684, por el valor de \$ 588,97, girado por devolución de ahorros al señor Edgar Salas. Se termina la revisión con el comprobante de egresos N° 0008933, cheque N° 15723, por el valor de \$ 676,50, por devolución del vehículo alimentador al señor Angel Bungacho. Con fecha 29 de septiembre.

#### OCTUBRE:

Se inicia con el comprobante de egresos N° 0008934, cheque N° 15724, por el valor de \$ 220,00, girado por pago a Pulsarte. **NOTA:** a partir de éste cheque se salta la secuencia ya que por las nuevas disposiciones de la Superintendencia de Bancos los cheques no deben llevar sellos y cambia totalmente la forma de ser llenados, por tal motivo quedan anulados los siguientes cheques N°s. 15728, 15729, 15730, 15731, 15732 hasta el cheque N° 15781, por estar colocado el sello de la CIA QUITUMBE. Se termina la revisión con el comprobante de egreso N° 0008983, cheque N°

15824, por el valor de \$ 2.320,00, a nombre de AIG Metropolitana Compañía de Seguros y Reaseguros, por la adquisición de seguros de los vehículos nuevos de propiedad de la Cia. Quitumbe. Con fecha 30 de Octubre.

#### NOVIEMBRE:

Se inicia con el comprobante de egresos N° 0008984, cheque N° 15825, por el valor de \$ 1.100,00, girado al señor Holguer Inaquiza por préstamo solicitado. Se termina con el comprobante de egreso N° 0009021, cheque N° 15862, por el valor de \$ 500,00, girado al señor Bolívar Arcos por anticipo de un préstamo normal. Con fecha 27 de noviembre.

#### DICIEMBRE:

Se inicia con el comprobante de egresos N° 0009022, cheque N° 15863, por el valor de \$ 336,67, girado al señor Bolívar Arcos por pago de sueldo. Se termina con el comprobante de egreso N° 0009088, cheque N° 15931 por el valor de \$ 480,00, girado al señor Jorge Sangovalín por pago de dietas. Con fecha 30 de diciembre.

Como se podrán dar cuenta todos los comprobantes de egresos emitidos por el señor Contador se encuentran totalmente numerados de igual forma los cheques, coincidiendo toda la secuencia numérica tanto en cheques como en comprobantes, los mismos que se encuentran debidamente respaldados por sus respectivas facturas y en caso de no existir yo he solicitado se haga firmar el debido recibo para respaldar el pago efectuado y poder justificar la salida de éstos dineros. Cabe indicar que he revisado hoja por hoja el libro de egresos y no se ha encontrado anomalías ya que está muy bien llevadas éstas cuentas y han sido autorizados los pagos tanto por el señor Presidente como del Gerente.

#### COMPRAS NAVIDEÑAS:

Como es costumbre y tradición de Cia. Quitumbe en agasajar a sus accionistas y colaboradores haciéndoles llegar un aguinaldo navideño, informo que se han realizado los siguientes gastos, los mismos que han sido verificados por todos los miembros del directorio ya que nos hemos hecho presentes el día y la hora indicada para ir a cotizar y comprar los productos que detallo a continuación:

- . Compra de arroz y azúcar con cheque N° 15875 por el valor de \$ 6.591,00
- . Confitería Inesita, con cheque N° 15876, compra de caramelos y confites por el valor de \$ 5.015,21 más otra factura de \$ 966,00.
- . Confiteca un adelanto para la compra de caramelos con cheque N° 15882 por \$ 300,05.
- . Confiteca pago total por la compra de caramelos con cheque N° 15893, por \$ 1.968,51.
- . Compra de calendarios cheque N° 15877, por \$ 359,99

- . Compra de melvas cheque N° 15888, por \$ 350,00
- . Compra de fundas plásticas, por \$ 30,84
- . Compra de canastas navideñas en el Megamaxí para señores de EMOP y del TROLE, con cheque N° 15904, por \$ 940,30

Por la compra de todos éstos productos se da un total de \$ 16.521,90 ( **DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTE Y UNO CON 90/100**) valores de los cuales hay los respaldos respectivos.

#### **CONCILIACION BANCARIA**

Todas las carpetas tanto de planillas diarias, ingresos adicionales, egresos y chequeras han sido revisadas minuciosamente, dando como resultado para mi criterio el siguiente:

Que toda la información concuerda lo uno con lo otro, tanto los comprobantes como los números de cheques coinciden en las planillas de egresos siguiendo una secuencia consecutiva, de igual forma los depósitos bancarios realizados a la cuenta corriente N° 307161840-4, a nombre de la Compañía Quitumbe. Todos los registros están respaldados además por información guardada electrónicamente. Por lo tanto para mí es muy satisfactorio poder decir que nuestras cuentas están siendo manejadas correctamente por la persona o personas encargadas de llevar los registros contables.

#### **CHEQUEO DE CAJA COMUN**

Todos somos conocedores de las nuevas fórmulas y políticas que lleva el Municipio de Quito al cual todas las operadoras de servicio de transporte estamos sujetas, por lo que dando cumplimiento a lo que la Ley nos obliga y como es de conocimiento de todos los compañeros accionistas la caja común da inicio el 30 de septiembre del 2013 en nuestra Compañía, desde aquel tiempo he podido revisar los registros encontrándome al inicio con ciertas novedades por lo que fue drástico el cambio y el manejo de todo éste proceso y por ende la implementación de ésta modalidad, las novedades las hice conocer en un informe anterior, pero conforme ha pasado el tiempo se han dado correctivos y ahora se lleva de manera clara las cuentas de las producciones de los vehículos ya que se han tomado medidas preventivas para evitar caer en errores y se ha incrementado nuevos métodos de ingreso de la información para que los resultados sean óptimos.

Lo que sí he notado actualmente es que existe inconvenientes mínimos en la información otorgada por parte de los señores despachos, causando malestar y más trabajo al personal que se encuentra en el departamento de contabilidad, ya que una vez que se ha revisado las hojas diarias de ingresos de cada accionista en pocos casos se da que la diferencia del valor a depositar en el banco no coincide con la información emitida por los despachos causando pequeñísimos débitos a los socios (valores en centavos), cifras que si no se cubren pueden causar deuda e inconformidad en los accionistas, por lo que solicito a que el departamento de operaciones tome los correctivos correspondientes al

caso de forma inmediata y también hago hincapié en la conciencia de todos los socios para que depositen los valores correctos y oportunamente.

#### **INFORME DE ACCIDENTES**

Al respecto informo que he acudido personalmente a la verificación de QUINCE accidentes de tránsito (sin contar dos que dando gracias a Dios no fueron de gravedad y a los cuales no pude ir porque me encontraba fuera de la ciudad). Estos accidentes se han suscitado en el transcurso de éste año en horarios de la mañana, tarde y noche, pero se ha logrado llegar a acuerdos reparatorios en la mayoría de casos, no ha todos los compañeros accionistas se les ha podido dar la ayuda por causas como son: no estar al día en el pago de tiques, por no poseer el conductor el tipo de licencia correspondiente o porque el mismo se encuentra en estado etílico. Pero dejo constancia que siempre ha habido la predisposición de mi parte para colaborar con el accionista en el momento en que se me ha solicitado. Recomiendo a todos los compañeros que cuando suceda algún percance a la persona que elijan para la inspección del mismo se le haga conocer inmediatamente ya que hay casos que avisan posterior al suceso. En cuanto a rubros se ha gastado la suma de \$ 11.144,09 (ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES con 09/100) por trece casos por accidentes más ayudas económicas como son tarjetas de hornados solidarios, ayudas a choferes entre otros, esto nos da un valor promedio de CIENTO SETENTA Y DOS DOLARES (\$ 172,00), por cada socio valor que hemos aportado en la cuenta auxilios.

#### **INFORME SOBRE LOS VALORES QUE SE DEPOSITAN DIARIAMENTE E INCONFORMIDAD DE LOS MISMOS**

En cuanto al malestar e inconformidad que causo ciertos valores adeudados por los socios a la Compañía, cautelosamente y poniendo énfasis en el asunto con el fin de verificar y solucionar el caso he estado pendiente de los trámites que se dieron al respecto comprobando que se solicito los microfílm al banco para coordinar los rubros depositados con los dueños de esos dineros dando como resultado que todas las personas que estaban involucradas aclararon su situación quedando pendiente ocho depósitos realizados por un señor Richard Chalacán (suma \$ 677,34) lamentablemente no se puede comprobar a quien corresponden dichos valores ya que nadie conoce al mencionado señor.

Un ejemplo el caso del señor José Ponce variaban las sumas por centavos y no coincidían sus depósitos, además el compañero no tenía los documentos bancarios para garantizar el pago, pero con los microfílm pudo quedar satisfecho el accionista demostrando que es una persona que si cumple con sus deberes y también pude corroborar una vez más que el señor contador no tenía culpa alguna y menos la mala intención al haberse creado deuda en los accionistas sin embargo se presumía la existencia de anomalías.

Actualmente se puede saber a diario cual es la persona que no deposita ya que se implemento un nuevo método para el ingreso de la información, aquí hago un llamado a la reflexión para que recordemos que somos humanos y se pueden cometer errores pero también de los errores se aprehende y los únicos que podemos dar soluciones somos los mismos accionistas demostrando ser personas honorables, serias y muy cumplidoras con nuestros deberes y obligaciones.

Además es penoso informar que hay accionistas que no realizan los depósitos por pago de administración siendo dos los casos más críticos el de la unidad N° 45 señor José Imacania (\$3.368,19) y 62 señor Claudio Castillo (\$ 6.793,00) son personas que no se acercan a pagar y no se les puede cobrar ya que el dinero de éstas unidades no llega a las cuentas de la compañía porque trabajan en el trole. La unidad N° 40 tiene un atraso sin embargo se encuentra cancelando.

Las unidades que no realizan depósitos a diario son: la N° 3-4-29-32-38-41-43-44-54-58-69

#### **INFORME SOBRE EL VALOR DE CINCO DOLARES QUE SE CANCELA DIARIO POR PAGO DE FISCALIZACIÓN**

Somos conocedores del aporte diario que pagamos que es la suma de CINCO DOLARES, valores que nos manifestaron que se cancelarían por determinado tiempo hasta poder igualarnos el pago de la fiscalización ya que no se cobro desde el inicio de la caja común, según las cuentas revisadas se ha determinado que actualmente nos encontramos al día en esos pagos por lo tanto ya no amerita el seguir pagando el total de los cinco dólares.

Durante el pago diario del rubro de fiscalización se ha recogido la suma de \$ 78.325 y por el pago de fiscalización realizado primero a ciertos accionistas que colaboraron en fiscalización, el conteo de pasajeros por personas que vinieron de afuera, pago al señor Patil Caicedo y por la asesoría al Ing. Edison Yáñez(\$2.360,00) se ha cancelado la suma de \$ 60.404,00, más el costo de la elaboración de los boletos que suma la cantidad de \$ 15.860,00, dando un total en pagos de **SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES (\$ 76.264,00)** quedando así un sobrante de **DOS MIL SESENTA Y UN DOLARES (\$ 2.061,00)** a favor de cada accionista.

Diariamente se realiza el pago promedio de 35 buses los cuales son fiscalizados los 24 días del mes que vendría a dar la suma de \$ 3.360,00 al mes, más \$ 0,70 centavos diarios por la elaboración de boletos, al mes esto suma \$ 588,00 por cada bus dando un total de **TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES**.

Pagando los cinco dólares diarios nos ingresa al mes la cantidad de \$ 10.540, de tal manera que he visto que si se puede bajar el costo del pago de fiscalización a un valor de \$ 2,50 diarios por unidad cancelando así \$ 75 (**SETENTA Y CINCO DOLARES**) mensuales cada accionista.

#### **INFORME DEL COBRO DE MULTAS POR EVASION POR PARTE DE LOS SEÑORES CHOFERES AL MOMENTO DE SER FISCALIZADAS LAS UNIDADES**

Con el fin de evitar la evasión en cada una de nuestras unidades y dando cumplimiento a uno de los parámetros que solicita el Municipio nos hemos visto en la obligación de poner fiscalizadores para que verifiquen el buen desempeño de nuestros colaboradores dando como resultados que a pesar de ello existe la evasión por lo que hasta el 31 de diciembre del año 2014 hemos cobrado por multas la cantidad de **CATORCE MIL TREINTA DOLARES (\$ 14.030,00)** de éstos valores se ha gastado lo siguiente:

- \$ 7.800,00 en la compra de bonos navideños en el Santa María, por la cantidad de \$ 100,00 para cada accionista.
- \$ 2.124,30 éstos valores fueron gastados en el campeonato interno de futbol realizado entre accionistas y señores choferes, incluye la elaboración de uniformes, refrigerios, trofeos, etc.

Sumando un total de NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CUATRO DOLARES CON 30/100 (\$ 9.924,30), quedando una diferencia de **CUATRO MIL CIENTO CINCO DOLARES CON 70/100 (\$ 4.105,70)**, dineros que se encuentran en la actualidad depositados en la cuenta corriente de la Compañía.

#### INFORME DE DINEROS RECAUDADOS POR EL INGRESO DE SOCIOS NUEVOS.

Durante el año 2014 han ingresado cuatro accionistas nuevos, los mismos que pagan un derecho que comprende la suma de MIL DOLARES, por lo tanto se ha recogido la suma de **CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 58/100**, de los socios que a continuación detallo:

. Unidad N° 13	Sr. Marco Zambrano	\$	1.000,00
. Unidad N° 61	Sra. Silvia Lara	\$	1.000,00
. Unidad N° 66	Sr. Héctor Ayala	\$	1.000,00
. Unidad N° 52	Sr. Wilson Bonilla	\$	1.000,00
. Unidad N° 41	Sr. Lucio Bonilla	\$	500,00
. Unidad N° 4	Sr. Olger Inaquiza	\$	37,58
			-----
<b>TOTAL:</b>		<b>\$</b>	<b>4.537,58</b>

El señor Olger Inaquiza y el señor Lucio Bonilla ingresan en el año 2013 pero acaban de cancelar sus haberes de ingreso en el año 2014.

Todos éstos dineros se hallan depositados en la cuenta corriente de la Compañía, los mismos que son utilizados como gastos de administración.

#### PRESTAMOS REALIZADOS A LOS SEÑORES ACCIONISTAS

En la actualidad tenemos 27 préstamos por lo que hay una deuda por cobrar de **SETENTA Y NUEVE MIL VEINTE Y UN DOLARES CON 25/100 (\$ 79.021,25)**, es preocupante informar que los accionistas no cancelan los valores adeudados por lo tanto se encuentran en mora. A continuación cito la nómina: unidades N° 3-17-28-30-38-42-43-44-45-69.

### COMPRA DE UNIDADES NUEVAS PARA LA COMPAÑÍA QUITUMBE

Durante este año con la finalidad de progresar y hacer salir adelante a nuestra prestigiosa Compañía se adquirió tres buses a nombre de la misma con la finalidad de ver reflejado uno de los sueños de todos sus accionistas, una vez realizada las cotizaciones en MAVESA y TEOJAMA COMERCIAL, se decidió por la segunda siendo éstos los valores negociados. Debo aclarar que todos los miembros del directorio acudimos a sacar las proformas.

• Valor total por la compra de los 3 buses	\$	321.510,00
• Valor del IVA	\$	38.581,20
		.....
Total:	\$	360.091,20

Hasta el 31 de diciembre del 2014 se debe a TEOJAMA COMERCIAL la suma de CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CUATRO DOLARES CON 74/100

De igual forma se cotizó en las carrocerías escogiendo a VARMA y cancelando la diferencia que le debíamos que era OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA DOLARES valores que en la actualidad están cancelados.

La deuda que tenemos con TEOJAMA COMERCIAL es de \$ 3.961,59 cuotas mensuales, para cuatro años siendo fijas en su tabla de amortización.

#### SUGERENCIAS:

1.- Cómo se podrán dar cuenta se han suscitado varios cambios a los que hemos estado sometidos, la implementación de la caja común trajo mucho más trabajo para el personal administrativo, por lo que solicito de la manera más comedida se tome en cuenta éstas sugerencias por el beneficio de todos quienes formamos parte de la Compañía Quitumbe.

2.- Sugiero a todos mis compañeros accionistas a que se fijen bien en las tablas de pagos que se nos entrega con el fin de detectar algún tipo de anomalía a tiempo, recuerden que se dan errores por mala digitación, más no por fraude alguno, de todas formas siempre debemos ser sigilosos.

3.- Sugiero a todos los accionistas a que realicen los depósitos generados por nuestras unidades el día respectivo y el valor exacto, con el fin de evitar inconvenientes al momento de ingresar la información del Banco hacia la Compañía.

4.- Recomiendo a todos los accionistas a que guarden cautelosamente los documentos bancarios de los depósitos realizados a diario ya que son los UNICOS respaldos que uno tiene al momento de realizar algún reclamo y además con éstos recibos se puede solucionar cualquier inconveniente de forma inmediata.

5.- Sugiero a las personas encargadas de realizar la aprobación de los depósitos en el banco (señor Presidente y Gerente) se realice a una hora determinada de ser posible en la tarde del día anterior al depósito, ya que en recurridas ocasiones estando ya en el Banco informan que no está ingresada la información, causando malestar en el accionista ya que en vano se hace la fila y se debe tomar en cuenta que el tiempo es valioso para cada persona.

6.- A quien corresponda realizar los envíos de las hojas de pagos de chofer y ayudante solicito se lo realice el día jueves máximo en la tarde ya que los días viernes debemos saber cuánto se debe cancelar a nuestros colaboradores ya que en repetidas ocasiones dicha información no llega a tiempo.

7.- Sugiero que en cuestión papelería se trate de gastar menos ya que todos los meses se realizan compras de útiles de oficina llegando a ocasionar gastos numerosos. (He podido constatar que los señores accionistas vienen a retirar las hojas de pagos de aquí de la oficina así como sacar copias, creo conveniente que se limite esto, con el fin de evitar el consumo de los materiales de las oficinas ya que cada uno debe imprimir en su casa, para economizar gastos.

En cuanto a las revisiones que he realizado contablemente no encuentro anomalías sino recomendaciones como son:

#### RECOMENDACIONES:

- Que los talonarios de los cheques deben ser llenados en el mismo momento en que se gira uno.
- Que los comprobantes de egresos deben estar todos sustentados con las firmas de responsabilidad ya que hay unos pocos que se encontraban sin las rúbricas de la persona quien revisa, claro está que son sustentados por nuestros principales dirigentes, como son gerente y presidente.
- Sugiero que las personas que realizan gastos sean exigentes al momento de cancelar se debe solicitar **FACTURAS** autorizadas y de no ser posible, por lo menos notas de venta o recibos bien llenados. (pagos de arriendos de las oficinas en las paradas).
- Solicito muy comedidamente que cuando se realicen compras que impliquen gastos que sobrepasen los quinientos dólares, sean cotizados con proformas de por lo menos **TRES** casas comerciales. **FAVOR** especial aplicar, caso contrario los directivos no deben aprobar la compra.
- De manera especial sugiero a las nuevas autoridades que guíen el buen camino y desempeño de nuestra compañía que como es de conocimiento de todos el Municipio nos exige la adquisición de equipos electrónicos para la contabilización de pasajeros en las unidades los mismos que deben estar homologados por el Municipio por lo que **RECOMIENDO** que se coticen en varias casas comerciales y de ser posible se licite la

compra de los mismos para optimizar gastos y dejar constancia que la compra es transparente.

#### CONCLUSIONES:

Como **COMISARIA**, concluyó una vez más agradeciendo a todos los que conformamos Cia Quitumbe porque me han dado la oportunidad de aportar con un granito de arena en pos del progreso, felicito al señor Contador por la transparencia que me ha demostrado al llevar muy bien registradas las cuentas son claras y sobre todo están sustentadas con documentación la cual garantiza el buen desempeño de sus labores.

Puedo decir que nuestros dineros están seguros y por ende el buen camino por el que va nuestra Empresa.

Agradezco la colaboración que he tenido por parte de las señoras secretarias y el personal que labora en nuestras oficinas ya que cuando he solicitado la información que he requerido para las revisiones respectivas me la han otorgado, así como la disposición que he tenido para manejar los libros, anexos y chequeras.

Invito a todos los accionistas a trabajar poniendo el hombro y en forma mancomunada para que sigamos adelante y en aras de cada día ser mejores. Recordemos que el triunfo del fracaso es el triunfo del porvenir.

Para finalizar pido encarecidamente se tome muy en cuenta todas las sugerencias y recomendaciones antes mencionadas y no se las deje pasar por alto o se las pase desapercibidas.

Sin más por el momento compañeros y compañeras me suscribo de ustedes, anticipándoles mis más sinceros agradecimientos por la atención prestada.

Atentamente,



Marlene Crespo  
**COMISARIA**