

Quito, 25 de marzo de 2019

Señores:  
Accionistas  
**OPTIMOFLEET CIA. LTDA.**  
Ciudad. -

De mis consideraciones:

En cumplimiento a lo dispuesto en la ley y en los estatutos de la compañía, me permito presentar a vuestra consideración, el informe de mi gestión durante el ejercicio económico que va desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2.018, el mismo que se resume a continuación:

### **1.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS**

Todos los objetivos previstos en el período económico comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, se han dado fiel cumplimiento.

### **1.2 CUMPLIMIENTOS DE LAS DISPOSICIONES DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE DIRECTORIO**

Durante este período fiscal la compañía ha cumplido con las disposiciones legales establecidas por la Superintendencia de Compañías, así como también con las obligaciones tributarias establecidas por la Ley de Régimen Tributario Interno. La Junta General de Accionistas, en sus sesiones estableció también ciertas disposiciones que de igual manera se han cumplido.

### **1.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA.**

A continuación, expondré la situación financiera de las transacciones realizadas por la compañía durante el ejercicio económico 2018, junto con la información de los hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio; en relación a los aspectos laborales y legales no se ha suscitado eventos relevantes que dieran lugar a comentario alguno. Sin embargo, en caso de requerir ampliación o detalles estaré dispuesto a entregarlos oportunamente.

#### **1.3.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A continuación, haré una breve explicación de las principales cifras que presenta el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018, a su vez haré una breve explicación de las partidas que ameriten ser analizadas:

**OPTIMOFLEET CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**

Descripción	2018	%
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
Caja -Bancos	51,792.26	8.18%
Cuentas por cobrar clientes no relacionados	39,700.00	6.27%
Crédito Tributario - IVA	58,235.37	9.20%
Otras Cuentas por Cobrar	41,871.29	6.61%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>191,598.92</b>	<b>30.26%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Propiedad, Planta y Equipo	466,485.68	73.68%
Depreciación Acumulada	-24,976.76	-3.95%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>441,508.92</b>	<b>69.74%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>633,107.84</b>	<b>100.00%</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Proveedores Nacionales	8,959.20	1.57%
Otras Cuentas por Pagar	62,978.28	11.06%
Pasivos por Impuestos corrientes	855.64	0.15%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>72,793.12</b>	<b>12.78%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Obligaciones con Inst.Financieras-Locales	349,323.89	61.33%
Obligaciones con terceros a largo plazo	147,443.29	25.89%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>496,767.18</b>	<b>87.22%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>569,560.30</b>	<b>100.00%</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital Social	400.00	0.63%
Aportes de Socios o Accio.Para Fut.Capit.	65,896.00	103.70%
Pérdida del Ejercicio	-2,748.46	-4.33%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>63,547.54</b>	<b>100.00%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>633,107.84</b>	<b>100.00%</b>

De este balance, podemos rescatar algunos aspectos importantes, los mismos que considero a los siguientes:

- a) En cuentas por cobrar clientes no Relacionados, tenemos un valor pendiente de cobrar a los clientes y adicionalmente se ha provisionado los servicios prestados como actividades contempladas en el giro del negocio y que están pendientes de facturar por motivos varios.
- b) En el Crédito Tributario IVA, en su totalidad corresponde a crédito tributario de IVA por compras, mismos que se harán uso al momento en que las ventas respondan a los objetivos corporativos.
- c) Otras cuentas por cobrar, tenemos un valor alto debido principalmente a los seguros prepagados y matriculas, mismos que pagamos anualmente y que se devengan de acuerdo a su vigencia. Además de reclamaciones a terceros por concepto de cobertura en siniestros y pagos indebidos.
- d) Propiedad, Planta y Equipo, de acuerdo a la actividad de la empresa y objeto de la misma, se ha visto imprescindible la adquisición de vehículos mismos que se deprecian de acuerdo a la técnica contable aceptada por el Servicio de Rentas Internas.
- e) Otras cuentas por pagar, se considera en esta cuenta en su mayoría los anticipos y garantías recibidos de los clientes no relacionados.
- f) En la cuenta de Impuestos por pagar, ésta se compone en el IVA por pagar al SRI y al Impuesto a la Renta al correspondiente ejercicio contable, éste último se aplicó con una tasa impositiva del 22% de acuerdo la nueva Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera, que reduce 3 puntos porcentuales a la tarifa general a las micro y pequeñas empresas.
- g) Pasivos No Corrientes, se refiere a las obligaciones que la empresa ha adquirido durante el presente ejercicio fiscal y que responden a préstamos bancarios y con terceros, mismos que son a largo plazo y que financian la operatividad inicial de la empresa, hasta crear bases sólidas que puedan levantar sus niveles de crecimiento.

### **1.3.2 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

**OPTIMOFLEET CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

Descripción	2018	%
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Operacionales	108,608.07	100.00%
<b>Total Ingresos</b>	<b>108,608.07</b>	<b>100.00%</b>
<b>GASTOS</b>		
Total Gastos de Administración	100,973.58	90.68%
Total Gastos Financieros	6,775.96	6.08%
Total Gastos No Operacionales	3,606.99	3.24%
<b>Total de Gastos</b>	<b>111,356.53</b>	<b>100.00%</b>
<b>Utilidad / Pérdida Operacional</b>	<b>-2,748.46</b>	

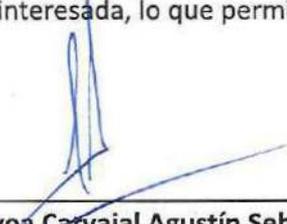
El Estado de Resultado Integral, presenta las siguientes cifras:

a) Los gastos de Administración y Financieros han permitido la operatividad de la empresa y se establecen de acuerdo a las transacciones efectuadas durante el año para desempeñar a cabalidad nuestras metas a corto y largo plazo.

#### 1.4 RESULTADOS

En términos generales los resultados obtenidos al cierre del ejercicio económico 2018 tenemos una pérdida de **USD 2.748,46 (Dos mil setecientos cuarenta y ocho 46/100 dólares)** debido a que la compañía se encuentra en ciclo inicial de sus operaciones.

Hasta aquí el informe sobre la situación financiera de la compañía, aprovecho la oportunidad para expresar mi agradecimiento a los señores accionistas de la compañía por la colaboración recibida durante el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2018 en la ejecución de mis labores, así como también a todo el personal de la compañía que brindó su colaboración oportuna y desinteresada, lo que permitió alcanzar los objetivos planteados para el año en mención.

  
 Novoa Carvajal Agustín Sebastián  
 Representante Legal