

INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018

A la Junta General de accionistas:

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES INTRAPROVICNIAL TRASCISA S.A.

En el cumplimiento a las disposiciones expedidas por la Superintendencia de Compañías, realizamos los siguientes procedimientos:

INFORMACION REVISADA

1. Se verificó el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General de Accionistas.
2. Se Evaluaron los libros, documentos y registros que sustentan los movimientos de las cuentas de Balance.
3. Se Evaluaron los libros, documentos y registros que sustentan los movimientos de las cuentas de Resultados.
4. Se Evaluaron los libros, documentos y registros que sustentan los movimientos de las cuentas de Patrimonio.
5. Se Revisó y Evaluó los procedimientos de control interno.
6. Se Evaluaron los libros, documentos y registros que sustentan los movimientos de los asuntos Tributarios.
7. Se Evaluaron los libros, documentos y registros que sustentan los movimientos de los asuntos laborales.

ESTADOS FINANCIEROS. -

 COMPANÍA DE TRANSPORTE TRASCISA S.A. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018			
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		ACREREDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	29,279.10		17,302.72
CASA CHICA	250.00	DEBERES TRIBUTARIOS	477.32
BANCOS	29,029.10	APORTES I.E.S.S.	173.76
		PRESTAMOS I.E.S.S.	33.84
		PROVEEDORES CEMA	16,955.80
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	67,267.68		
CHEQUES POR PAGAR	6,504.70	AHORROS ACCIONISTAS	11,109.17
CHEQUE DEVUELTO	6,192.81	SEGURO	2,876.00
CIC ACCIONISTAS	43,635.66	MINUTOS CAIDOS	1,730.05
CIC DEBITOS CEMA EXTERNOS	4,033.58	MORTUORIA	6,739.60
CIC EMPLEADOS	2,150.00	AHORROS ACCIONISTAS	20,363.50
CREDITO TRIBUTARIO SRI	2,750.83	AHORRO EXTRAORDINARIOS FISC	765.00
		OTRO	238.00
INVENTARIOS	24,167.25	AHORRO EXTRA	18,600.00
INVENTARIO DE MERCADERIA	24,167.25		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	240,895.18	PASIVO NO CORRIENTE	787.94
TERRENO TRASCISA	56,938.06	PROVISION JUBILACION PATRON	309.50
TERRENO CEMA	24,000.00	PROVISION POR DESAHUCIO	578.44
EDIFICIO	154,015.82	TOTAL PASIVO	69,395.83
CENTRO DE MANTENIMIENTO	11,580.16		
MUEBLES Y ENFERMERIA	12,751.07	PATRIMONIO	292,299.30
EQUIPOS DE OFICINA	13,270.47	CAPITAL PAGADO	54,000.00
EQUIPOS DE COMPUTACION	6,270.47	APORTES PARA CAPITALIZACION	146,836.64
EQUIPOS LUBRICADORA	12,741.33	REDUCCION MONETARIA	1,093.72
DEPRECIACION ACUMULADA	(82,652.17)	SUPERAVIT POR REVALORIZACION	88,964.78
		RESERVA FISCAL	1,259.60
		RESERVA DE CAPITAL	3,306.73
		UTILIDADES ACUMULADAS	13,668.58
		MULTAS Y SANCIONES	1,073.00
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,855.25
TOTAL DE ACTIVO	361,606.13	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	361,606.13
DR. JOLICAR ANDREA PEREZ PRESIDENTE		ING. EDUARDO FERRA MORALES CERENTE	
		SRA. GUADALUPE SANCHEZ COMISARIO	
		Sra. SERGIO TOMALA E. CONTADOR	



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRASCISA S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO
AL 31 DICIEMBRE DEL 2018

INGRESOS:		
VENTAS		
ADMINISTRACION	120,493.93	
ANIVERSARIO	103,995.80	
UNIFORMES	2,242.50	
BAÑOS	3,102.50	
ARRIENDOS	850.00	
SISTEMA SATELITAL	7,150.00	
OTROS INGRESOS	12,410.00	
TOTAL DE INGRESOS	738.46	250,983.19
COSTO DE VENTA		
	102,113.18	
COSTO DE VENTAS		-102,113.18
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		148,870.01
GASTOS OPERATIVOS:		
SALARIO UNIFICADO	49,637.68	
HORAS EXTRAS	2,357.50	
APORTE PATRONAL IESS	6,240.85	
DECIMO TERCER SUELDO	4,644.11	
DECIMO CUARTO SUELDO	3,737.77	
VACACIONES	1,780.44	
FONDOS DE RESERVA	3,791.37	
DESAHUCCO	2,070.60	
CONTADOR	4,560.00	
AGUA	1,056.13	
TELEFONIA FUA	280.64	
ENERGIA ELECTRICA	1,420.12	
TELEFONIA MOVIL	1,627.99	
INTERNET	241.11	
HONORARIOS PROFESIONALES	150.00	
REFRIGERIOS	2,745.68	
UNIFORMES	3,337.56	
SUMINISTROS DE OFICINA	3,171.00	
SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	1,208.07	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	3,310.54	
PERMISOS E IMPUESTOS MUNICIPALES	4,227.15	
CONTRIBUCION SUPER DE CIA	304.27	
MOVILIZACIONES	5,156.09	
MONITOREO Y SEGURIDAD	611.27	
PUBLICIDAD	567.00	
GASTOS NAVIDEÑO	147.00	
IMPUESTOS SRI	5,868.72	
UTILIDADES TRABAJADORES	461.14	
GASTOS BANCARIOS	555.80	
IMPREVISTOS	777.74	
OPTIMOVIDAD	11,641.86	
SUSCRIPCION PERIODICO AL VOLANTE	189.00	
SUSCRIPCION PERIODICO EL EXPRESO	35.00	
GASTO DEPREC. EDIFICIO	7,700.79	
GASTO DEPREC. CENTRO DE MANTENIMIENTO	4,809.43	
GASTO DEPREC. EQUIPOS LUBRICADORA	1,274.12	
GASTO DEPREC. EQUIPOS DE OFICINA	1,008.50	
GASTO DEPREC. MUEBLES Y ENSERES	510.72	
TOTAL DE GASTOS		143,214.76
UTILIDAD DEL EJERCICIO		5,655.25
SR. BOLGER ARROBA F. ING. EDUARDO PARRA M. SRA. GEADALIPES ANCHIBEZ Mre S PRESIDENTE GERENTE COMISARIO		

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DE LAS NORMAS LEGALES, ESTATUTARIAS Y REGLAMENTARIAS

La **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES INTRAPROVINCIAL TRASCISA S.A.** dentro de su objeto social establece que la empresa se dedicará al transporte Intraprovincial de Pasajeros entre los cantones Salinas, La Libertad y Santa Elena y dentro de este último cantón hasta las localidades de Ballenita, Chullupe y viceversa.

La máxima autoridad de la empresa según los estatutos es la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** y está representada legalmente de forma Individual por el Gerente General y Presidente.

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DE LAS CUENTAS DE BALANCE, RESULTADOS Y PATRIMONIALES

La contabilidad de la empresa entregada por el contador es el fiel reflejo de los soportes físicos que reposan en los archivos de la compañía.

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL CONTROL INTERNO

La compañía a la fecha de emisión del presente informe, cuenta con procesos de control interno..

OPINION

En mi opinión, los estados financieros anteriormente referidos presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES INTRAPROVINCIAL TRASCISA S.A.**, al 31 de diciembre del 2018, y los resultados de sus operaciones, de evolución del patrimonio y de cambios en la posición financiera, por el año terminado en esa fecha de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador.

Con el objeto de obtener la certeza razonable de si los Estados Financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo me pronuncio diciendo que **las contabilizaciones de los soportes físicos presentan una correcta contabilización.**

Salinas, 13 de Abril de 2018



Sra E. Guadalupe Sanchez Altamirano
Comisario.
C.I.: 1802723096

