

## **INFORME GERENTE**

A los Señores Accionistas de

### **CIA. TRANSCISA S.A.**

De mis consideraciones:

Es un honor tener la oportunidad de poner a vuestra consideración el informe de las actividades del ejercicio económico 2018, mismo que se resume en acciones que se puede considerar de mucha importancia para el bienestar de nuestra Compañía. Pensar solo en números y su tendencia, quizá sea de importancia, pero debemos tomar en cuenta que una empresa se valora más por la participación de varios elementos adicionales, que son decisivos en el sendero o destino de la Compañía. Uno de esos elementos es el talento humano conformado por directivos, funcionarios y más colaboradores de la Compañía, que sin su participación no habríamos obtenido un crecimiento importante de nuestra Institución. Mi reconocimiento, especialmente a la plana directiva, que con su apoyo hemos logrado hacer mejor las cosas cada día

Desde un inicio mi objetivo fue demostrar que nosotros podemos y tenemos la capacidad de hacer cosas grandes. La disponibilidad de fondos se mantuvo en muy buenas condiciones, lo que garantiza disponer de sus recursos en el momento que decidan; las fuentes y usos indicaron la organizada administración del efectivo, demostramos la capacidad que dispone la Compañía y la productividad generada con ella.

### **SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General y Anexos, de igual manera se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta general de Accionistas; se han presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley.



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRASCISA S.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>29,279.10</b>		<b>17,302.72</b>
CAJA CHICA	250.00	DEUDAS TRIBUTARIAS	477.32
BANCOS	29,029.10	APORTES LT.S.S.	173.76
		PRESTAMOS LT.S.S.	95.84
		PROVEEDORES CEMA	26,555.80
<b>DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR CO</b>	<b>67,267.68</b>	<b>AHORROS ACCIONISTAS</b>	<b>51,309.17</b>
CHEQUES POR PAGAR	5,304.70	SEGURO	2,875.02
CHEQUE DEVUELTOS	6,182.91	MINUTOS CAIDOS	1,730.05
CXC ACCIONISTAS	43,695.66	MORTUORIA	6,756.60
CXC CIENTES CEMA EXTERNOS	4,093.58	AHORROS ACCIONISTAS	30,563.50
CXC EMPLEADOS	3,150.00	AHORRO EXTRAORDINARIOS TUC	765.00
CREDITO TRIBUTARIO SRI	3,790.83	CITSE	238.00
		AHORRO EXTRA	18,600.00
<b>INVENTARIOS</b>	<b>24,167.25</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>787.96</b>
INVENTARIO DE MERCADERIA	24,167.25	PROVISION ATRIBUCION PATRON	209.30
		PROVISION POR DESAHUCIO	578.66
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>240,895.10</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>69,999.83</b>
TERRENO TRASCISA	56,998.06	<b>PATRIMONIO</b>	<b>292,206.30</b>
TERRENO CEMA	24,000.00	CAPITAL PASADO	34,000.00
EDIFICIO	154,015.80	APORTES PARA CAPITALIZACION	146,836.64
CENTRO DE MANTENIMIENTO	53,590.54	RESERVA MONETARIA	1,003.72
MUEBLES Y ENFERES	12,751.67	SUPERAVIT POR REVALORIZACION	80,864.78
EQUIPOS DE OFICINA	12,270.47	RESERVA FISCAL	1,398.00
EQUIPOS DE COMPUTACION	6,270.47	RESERVA DE CAPITAL	3,306.73
EQUIPOS LUBRICADORA	12,741.22	UTILIDADES ACUMULADAS	12,099.58
DEPRECIACION ACUMULADA	(93,652.17)	MULTAS Y SANCIONES	1,073.00
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,655.25
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>361,809.13</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>361,809.13</b>



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

**INGRESOS:**

VENTAS	120,493.93
ADMINISTRACION	103,995.80
ANIVERSARIO	2,242.50
UNIFORMES	3,102.50
BAÑOS	850.00
ARRIENDOS	7,150.00
SISTEMA SATELITAL	12,410.00
OTROS INGRESOS	738.46

<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>250,983.19</b>
<b>COSTO DE VENTA</b>	102,113.18	
<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>-102,113.18</b>
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		<b>148,870.01</b>

**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
DESAHUCIO	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	
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>143,214.76</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>5,655.25</b>

Agradezco a la Junta General de Accionistas por la oportunidad brindada.

Atentamente,



Ing. Eduardo Parra  
Gerente General



