

Sangolquí, 1 de abril del 2019

Señoras y Señores Accionistas de TRANSTUVAL

INFORME DE COMISARIOS

En vuestra consideración el informe de los señores comisarios:

COMPARATIVO DE ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Los principales clientes de Transtuval son: Unidad Educativa La Salle, Colegio Terranova, Pepsico, Abiatar, Unidad Educativa Ilinizas, Baxter, Goldfarma; cuyos ingresos suman el valor de USD 1.894.858,36, de ese valor lo que se cancela a los señores transportistas es el valor de USD 1.790.49.22, quedando un saldo de USD 104.809.22, que menos gastos administrativos y operativos que son de USD 102.494.8, queda una utilidad antes de impuestos y 15% para los trabajadores de USD 2314.41 y al final del periodo una utilidad neta de USD 1967.19, como lo mostramos en el siguiente cuadro, ustedes notarán el comparativo realizado con el año 2107, que se encuentra en la columna de la derecha:

TRANSTUVAL S.A			
COMPARTIVO 2016-2017			
	2017	2.018	%
		\$	VARACION
INGRESOS			
Servicio de Transporte Escolar	2.054.383,15	1.880.903,48	-9,22%
(-)Costo Servicio Transporte	(1.951.880,82)	(1.790.049,22)	-9,04%
Ganancia bruta	102.502,33	90.854,26	-12,82%
(+) OTROS INGRESOS	22.770,86	13.954,88	
Ingresos			
TOTAL INGRESOS BRUTOS	125.273,19	104.809,14	-19,53%
EGRESOS			
(-) Total de Gastos	119.628,76	102.494,80	-16,71%
(-)Otros Gastos	853,71	-	
TOTAL EGRESOS	120.480,47	102.494,80	-17,55%
Ganancia antes del impuesto a las ganancias	4.792,72	2.314,34	
15% Trabajadores	718,91	347,15	
IR	896,24	-	
GANANCIA DEL EJERCICIO	3.177,57	1.967,19	-61,53%

Los gastos en el periodo 2018, bajaron en un 16.71%, en comparación al año 2017, esto es bueno, por qué los ingresos disminuyeron y las variaciones de los mismos no son extremadamente significativas

Se han terminado contrato con las siguientes empresas Fabril-Fame, Epmaps, Florecal y una disminución en la facturación con Pepsico de USD 4000 es en detalle la baja en los ingresos de Transtual, es por ello la baja en los ingresos en un 9,22%.

El detalle de gastos y su comparación con el año 2017, lo detallamos a continuación, en donde hemos procedido a desglosar los gastos de Transtual como tal y de los dos rubros más fuertes de gastos, que son la Unidad Educativa La Salle y Terranova:

TRANSTUVAL SA			
GASTOS ADMINISTRATIVOS TRANSTUVAL			
COMPARATIVO 2017-2018			
DETALLE	2017	2018	% COMPARATIVO
Sueldos	15.072,74	18.468,11	18%
Aporte Patronal(Incluye fondos de reserva)	2.702,17	3.186,68	15%
Bonificaciones	2.259,26	2.171,40	-4%
Movilizacion	425,00	222,01	-91%
Beneficios Sociales	2.107,10	2.790,81	24%
Honorarios Profesionales	6.000,00	6.000,00	0%
Arrendamientos	2.609,28	4.130,53	37%
Servicios Básicos (Agua, Luz , Teléfono)	2.491,70	1.715,93	-45%
Suministros y Materiales	2.049,41	2.754,93	26%
Parqueadero y Peajes	380,85	422,32	10%
Almuerzos y Refrigerios	2.273,17	2.837,95	20%
Cuotas y Suscripciones	1.580,20	1.017,10	-55%
Impuestos Municipales Patente	1.870,56	1.357,72	-38%
Gastos de Limpieza	891,13	1.033,91	14%
Adecuaciones Oficina	-	1.342,86	0%
Gastos Notariales	594,63	42,79	-1290%
Equipos	3.017,66	471,96	0%
Movilizacion Directivos	6.000,00	7.200,00	17%
Gastos de Navidad	5.358,12	3.500,00	-53%
Gastos Bancarios	1.120,96	1.288,80	13%
Publicidad y Anuncios	107,95	193,76	44%

GASTOS COLEGIOS

Capacitaciones	1.120,00	719,00	0%
Gastos varios	456,15	422,20	0%
Mantenimiento equipos		189,00	0%
Comison Terranova	12.500,00		0%
Alquiler frecuencia Terranova	3.187,20	2.920,00	0%
Comisión La Salle	39736,51	34072,73	-17%
Rastero Satelital La Salle		1969	0%
Almuerzos y Refrigerios Colegios	426,6	1517,64	72%
Suministros y Materiales La Salle / Terranova	1294,84	1865,94	31%
Servicios Básicos La Salle/ Terranova	96,37	105,7	9%
Alquiler de Radios la Salle	1897,2	909	-109%
TOTALES	119.626,76	106.839,78	(13,53)

En cuanto a los Egresos que realiza Transtuval, los mismos guardan una secuencia lógica es así que en enero del 2018, se comenzó con el comprobante de egreso No. 11620 y hasta diciembre del 2018 se ha finalizado con el comprobante de egreso No.- 14522, los mismos que están archivados de manera cronológica.

Ya se cuenta con la facturación electrónica, cumpliendo con las disposiciones del Servicios de Rentas Internas, por lo que la secuencia de las retenciones en la fuente es automática y el mismo sistema autoriza las mismas, y las guarda en orden secuencial, las mismas que pueden ser consultas en cualquier momento.

Es por ello que en resumen el comparativo del Balance General está de la siguiente manera sin mayores variaciones que merezcan un informe especial para ustedes:

TRANSTUVAL SA								
COMPARATIVO 2017 - 2018								
ACTIVO	2017	2018	%	PASIVO	2017	2018	%	
	\$				\$			
Activo corriente				Pasivo corriente				
Caja y bancos	5.573,77	30.266,99	52%	Cuentas por Pagar	116.476,86	162.016,05	20%	
Otras Cuentas por Cobrar (Clientes)	121.180,51	149.989,12	19%	Imp a pagar	263,73	349,25	13%	
Crédito Tributario SR	15.027,17	11.481,67	-31%	Imp (Impuestos)	3.012,23	1.976,51	-52%	
Inversiones	35.857,00	38.768,04	8%	Otras cuentas por Pagar	2.637,82	1.828,05	-44%	
Otros Activos <i>Garantías</i>		1.950,00	100%	Otros Pasivos Corrientes		20.180,85	100%	
Total del activo corriente	177.438,45	232.455,82	24%	Total del pasivo corriente	122.410,64	186.350,71	34%	
Activo no corriente				PATRIMONIO				
Muebles, Enseres, Equipo	11.709,41	22.473,50	48%	Capital Suscrito y Pagado	1.680,00	1.680,00	0%	
(-Depreciación Acumulada Planta y Equipo	(7.451,85)	(7.825,89)	5%	Aportes Futuros Capitalizaciones	50.000,00	50.000,00	0%	
Otros Activo no Corrientes				Reserva Legal	3.828,00	3.828,00	0%	
				Utilidad Acum. Ejercicios Anteriores	520,00	3.177,57	94%	
				Utilidad del Ejercicio	3.177,57	1.967,25	-42%	
Total del activo no corriente	4.277,70	14.647,71	71%	TOTAL PATRIMONIO	59.305,57	60.782,82	2%	
TOTAL DEL ACTIVO	181.716,21	247.103,53	26%	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIM.	181.716,21	247.103,53	26%	

POLIZAS DE ACUMULACION

Señores accionistas ustedes pueden comprobar que se ha cumplido con una de nuestras recomendaciones, que era que los valores que por concepto de ahorro que se tenían sean juntadas en una o dos inversiones y con un mismo vencimiento. Pese a que el balance aparece separadas, ya se tiene en este momento los valores juntos en dos pólizas:

No. 0340643

Nro. Formulario: 340643
 Nro. Impresión: 1
 Fecha de Impresión: JUMINAHUI, 08 DE ENERO DE 2019



CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO

DPF

COOPERATIVA
 DE AHORRO
 JUMINAHUI, 08 DE ENERO DE 2019
 Y CREDITO
 29 DE OCTUBRE

Tip Operación: ORIGINAL

Oficina: SAN RAFAEL

Identificación	Nombres y Apellidos	Relación
1701326385001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE DEL VALLE	TITULAR PLAZO FIJO
0400889390	FUERTES JIMENEZ DIEGO ROLANDO	REPRESENTANTE LEGAL

Certificado Nro	Fecha Emisión	Fecha De Vencimiento	Plazo (Días)	Número De Pagos	Tasa	Capital	Monto Interés	Total	IRF	Int. Neto
301506101955	04/01/2018	04/02/2019	181	1	T Nominal 7,25 T Efectiva 7,38	30.698,14	1.118,95	31.817,13	0,00	1.118,95

La tasa de interés será FIJA

Certificado de depósito a Plazo

N° 0030699

La Cooperativa de Ahorro y Crédito "CHIBULEO" Ltda. Emite el presente Certificado de Depósito a Plazo de conformidad con lo prescrito en el Código Orgánico Monetario Financiero y demás disposiciones legales.

Doc. N° 87247

Nombre: **TRANSTIVAL S.A.**
 C.I.R.U.C. (Pas): 1791326385001 N° Socio Cliente: 180570
 Fecha Emisión: 27/02/2019 Fecha Vencimiento: 04/07/2019
 Monto: 8070.00 Forma pago interés: 30 días.
 Plazo (en días): 127 Retención: 4.43
 Tasa (anual): 8.00% Neto recibir: 8290.14
 Interés: 224.63

OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 14/100 DOLARES

El depósito o inversión representada en este instrumento se encuentra protegido por el seguro de depósitos COSEDE, en la forma y en los montos establecidos por la ley con las excepciones contempladas en la propia normativa.

Firma Autorizada por

Firma Emborsada por

Firma Socio Cliente

CUENTAS POR COBRAR

Lastimosamente es el mal de la compañía, les recordamos que el año pasado las cuentas por cobrar sumaban 22319,48 hoy la cuenta está en USD 21.641.72, que representa un incremento del 8%. Ponemos en consideración tres cuadros de las deudas:

1.- Accionistas que bajaron su deuda:

NO.	NOMBRE	2017	2.018	COMPARATIVO
46	SARSOSA ARMAS SEGUNDO ANGEL	521,44	61,94	-742%
32	OÑA LEIME ALEX MAURICIO	809,94	149,50	-442%
4	ALBUJA CARRERA LUIS FERNANDO	271,44	106,50	-155%
1	ACOSTA TAPIA FRANCISCO VICENTE	358,89	144,39	-149%
34	ONTANEDA CHICAIZA LUIS ARNULFO	1.434,66	725,16	-98%
33	OÑA SUAREZ MARCO EFRAIN	503,00	261,00	-93%
2	AGUILAR MONTERO EDISON DIOGENES	547,72	337,00	-63%
15	CUEVA RAZA ORLANDO ESTUARDO	105,00	67,00	-57%
36	OSCULLO OLALLA DAVID	1.334,44	886,44	-51%
57	ZURITA ESPINOZA LILIANA ELIZABETH	955,09	739,59	-29%

Accionistas que subieron su deuda:

NO	NOMBRE	2017	2 018	COMPARATIVO
58	ZURITA ESPINOZA LUIS ORLANDO FABIAN	33,50	297,00	89%
56	ZAPATA LUIS ANIBAL	33,50	253,15	87%
11	CHANATASIG ALCOCER ENRIQUE	67,00	409,50	84%
39	PRIMINTELA CUMBAL ROLANDO FABIAN	33,50	139,50	76%
45	SANIPATIN ANDRANGO JOSE ROBERTO	100,50	413,50	76%
27	LOZANO OMAR	33,50	103,90	68%
40	PROAÑO CORRALES MARCO ALCIDES	368,50	1.091,50	66%
16	CUMBAL JUAN MARIA	212,61	593,11	64%
21	GONZALEZ VILLAREAL JAIRO MARCELO	100,50	244,00	59%
37	PARCO CUITOPALA LUIS ALBERTO	502,50	983,00	49%
54	VIVANCO TIPANTAXI MARCO NELSON	591,44	886,44	33%
51	VERDEZOTO MONTEZUMA ANGEL HUMBERTO	1.083,22	1.596,22	32%
49	UMAGINGA QUISHPE LUIS WASHINGTON	1.276,44	1.739,44	27%
6	BURBANO BILBAO RAMIRO MELCHOR	1.724,39	2.236,89	23%
31	OÑA GARCIA MARCO VINICIO	1.196,39	1.546,89	23%
26	JIJON BERMUDEZ LUIS ANTONIO	1.067,00	1.379,50	23%
28	MEDINA PASTRANO MIGUEL ANGEL	1.785,72	2.134,72	16%
47	SILVA EVELYN	100,50	111,00	9%
20	FUERTES MARCO EDISON	1.142,94	1.253,44	9%
18	ESCOBAR CORONEL DIEGO BOLIVAR	620,04	640,00	3%

Y digno de nombrar los accionistas que mantiene siempre sus deudas en 0, o la han bajado a este valor, que le hace bien a la compañía:

NO	NOMBRE	2017	2 018	COMPARATIVO
3	ANDRANAGO FRANKLIN			0%
5	BOADA ITURRIAGA SEGUNDO MARCELO	33,50	-	0%
7	CABEZAS YANEZ JORGE RODRIGO	163,72		0%
8	CABRERA HIDALGO AIDITA	33,50		0%
9	CAISA VEGA LUIS GUIDO	33,50	-	0%
10	CAIZA CANCHIGÑA EFRAIN FERNANDO	45,50		0%
12	CHANATAXI SUNTAXI SANDRA ELIZABETH	-		0%
13	CRUZ MARTINEZ LEONIDAS	85,39	-	0%
14	CRUZ WILMER SANTIAGO	33,50	-	0%
17	DUQUE CHAMORRO JOSE JULIO ALEJANDRO	33,50	-	0%

19	FUERTES JIMENEZ DIEGO ROLANDO	-	0%
22	GUALOTO TITUAÑA SEGUNDO FRANCISCO		0%
23	HERRERA FLORES VICTOR ELIAS		0%
24	IZA CELORIO CARLOS ARNALDO	33,50	0%
25	IZA CELORIO RICARDO JAVIER	33,50	0%
29	MUÑOZ MUÑOZ JORGE ERIBERTO	67,00	0%
30	ÑATO LUIS		0%
35	ORTIZ CASTILLO JULIO GUILLERMO	134,00	0%
38	PAUCAR MARIA ROSARIO		0%
41	REYES ENRIQUEZ YOLANDA PIEDAD	33,50	0%
42	REYES ROSERO NELSON ARTURO	33,50	0%
43	RUIZ MORALES MARCO RAUL	159,12	0%
44	SANCHEZ ORTIZ CARLOS HERNANDO	33,50	0%
48	TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.		0%
50	VERDESOTO VELOZ JOSE GABRIEL		0%
52	VILATUÑA MALES SEGUNDO MARIO	33,50	0%
53	VILLEGAS MORETA ANGEL OVIDIO		0%
55	YUNGAN MENDOZA SEGUNDO JAVIER		0%

RECOMENDACIONES

1.- Volver a insistir a la Junta en la necesidad de formar una Comisión, para la adquisición de un Bien Inmueble.

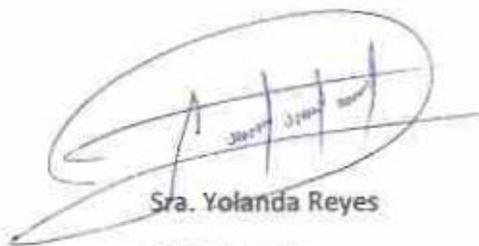
2.- Qué la Junta tome una resolución sobre los accionistas que tienen obligaciones con la Compañía.

Atentamente,



Sr Marco Oña

COMISARIO



Sra. Yolanda Reyes

COMISARIO