

INFORME DE GERENCIA
PERIODO 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE
2018

En la ciudad de Sangolquí a los 18 días del mes de marzo de 2019, señores accionistas de la Compañía de Transporte Capelo Transcapelo S.A. , de acuerdo al artículo 263 de la Ley de Compañías, presento a ustedes el informe de gerencia correspondiente al periodo 01 de enero a 31 de diciembre de 2018.

Una vez terminado el periodo económico los libros contables con sus respectivos respaldos, el señor Contador brindará una explicación detallada de los estados financieros en el punto del orden del día a continuación brindare mi informe económico.

BANCOS

- Cooperativa de Ahorro y Crédito Luz del Valle cuenta de ahorros # 10002360 al 31 de diciembre de 2018 quedo un valor de \$713.95.
- Captaciones Cooperativa Luz del Valle

Captación llantas # 411100000239 al 31 de diciembre de 2018 quedo un valor de \$3175.60.

Captación minutos # 411100000240 y al 31 de diciembre de 2018 quedo un valor de \$927.43.

- Banco Pichincha cuenta corriente # 3402516304 al 31 de diciembre de 2018 quedo un saldo de \$ 7474.27.
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas cuenta de ahorros # al 01 de julio de 2018 registro un saldo inicial de \$1000.44 y al 31 de diciembre de 2018 quedo un valor de \$4444.05.

CUENTAS POR COBRAR

- Se inició la gestión de cobro a los señores del siguiente listado en el cual constan quienes han abonado a su deuda y quienes aún arrastran los saldos negativos.

SOCIOS PASIVOS

- Dra. Marcia Cangahuamin ha cancelado \$1500.00 dólares en este año 2018, quedando un saldo de \$10221.00 por cobrar.
- Sr. Francisco Patiño mantiene un saldo de \$2602.00 de años anteriores, se suma los aportes mensuales del año 2018 de \$1080.00, quedando actualmente un saldo pendiente de \$3682.00 por cobrar.
- Sra. Elizabeth Aguilar no se ha podido llegar a un acuerdo de pago de las deudas que mantiene con la compañía que es de \$ 2615.00 por cobrar.
- Sr. Cesar Cangahuamin mantiene un saldo de \$ 760.00 dólares por aportes mensuales del año 2017, se suman los aportes del año 2018 de \$1080.00 quedando actualmente un saldo pendiente de \$1840.00 por cobrar.

SOCIOS ACTIVOS

- El Sr. Iván Díaz adeuda un valor de \$ 5975.77 dólares deudas de años anteriores, quien no se acercado a negociar un acuerdo de pago, cabe recalcar que si está cancelando los tickets del año actual.
- Sra. Blanca Loya quedo adeudando un valor de \$1816.45 entre deudas de años anteriores, año 2018 y llantas, quien a principios del año 2019 cancelo todo en relación a las deudas

de años anteriores y una parte de llantas quedando una deuda de \$ 553.95 por cobrar.

- El Sr. Milton Ushiña queda adeudando un valor de \$2764.45 dólares correspondiente a tikets y llantas del año 2018, se acercó a realizar un convenio de pago y lo estado cumpliendo quedando a la fecha una deuda de \$993.45 por cobrar.
- En general los accionistas ha cumplido con sus haberes económicos con la compañía los saldos pendientes que saltan en el balance General son deudas de llantas que los accionistas adquieren a crédito y multas de minutos pasados del mes de diciembre que cancelaron en el 2019.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

- En relación al ente tributario debo manifestar que las obligaciones como, declaraciones mensuales de IVA e Impuesto Retención en la Fuente, anexo transaccional simplificado mensual, contribución solidaria, anticipos de impuesto a la renta, anexo de representantes y accionistas se encuentran realizados dentro de las fechas establecidas, estando al día con el servicio de rentas internas.

GADMUR

- Se ha realizado el pago de impuesto de 1.5 x 1000, patente de los año 2018 por un valor de \$1084.16 dólares, estando así al día en las obligaciones con el Gobierno autónomo descentralizado del Municipio de Rumiñahui.

LICENCIA UNICA DE FUNCIONAMIENTO (LUF)

- Se tramito la LUF para el funcionamiento de las oficinas, se canceló con un retroactivo de 8 años el gasto ascendió a \$1638.99 dólares este gasto no estuvo presupuestado.

MULTAS

- Se presupuestó recaudar por concepto de multas por minutos pasados el valor de \$ 14236.67 dólares, pero al final del periodo económico se logró recaudar el valor de \$ 19341.68.

REPUESTOS

- El año 2018 se adquirió llantas de la siguientes características:
 - Llanta Khumo 295.80 R 22.5
 - Llantas Barum 295.80 R22.5
 - Llanta Khumo 275.80 R 22.5
 - Llanta Khumo 275.70 R 22.5

Dando un total de 40 llantas compradas en el 2018 más el saldo del año 2017 de 53 llantas da un total de 93 llantas de las cuales se han vendido 54 llantas, generando una utilidad de \$1233.88 dólares.

ARRIENDO CASA MIRANDA

- Se logró obtener del arriendo de la casa de miranda \$1821.43 dólares, se obtuvo el valor presupuestado.

DONACIONES

- En este año se superó lo presupuestado en donaciones de \$2000.00 dolores a \$2999.93, cabe resaltar las donaciones a la Agencia Nacional de Transito por el Pacto e Seguridad vial.

CONVENIO CON TECNILLANTA S.A.

- En el mes de mayo se realizó el convenio con Tecnillanta y se obtuvo un crédito de \$5000.00 dólares para el rencauche de llantas y un financiamiento para 90 días.

CONVENIO CON BATERIAS ECUADOR

- En el mes de junio se tramito el convenio con Baterías Ecuador y se obtuvo un crédito de \$2000.00 dólares y un financiamiento de 60 días.

CAMPEONATO DE FUTBOL

- La Compañía participo en el Campeonato de futbol de la Unión de Transportistas del Valle de los Chillos, se gastó \$ 1183.78 dólares que no estuvo presupuestado.

LAVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CASA MIRANDA

- Se realizó el levantamiento Topográfico del terreno, se pagó \$500.00 dólares, el trámite se terminó a principios del año 2019.

Pongo en consideración a la Junta General de accionistas el presente informe.

Atentamente;



Sr. Fernando Díaz
GERENTE GENERAL