

TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO
ALTRATURSA S.A.
INFORME DE GERENCIA

Los logros obtenidos por la Compañía de "Transportes Alandín y Tulumá – ALTRATURSA S.A."; en el ejercicio 2017 han sido razonables en tanto que la Compañía cumplió con los objetivos señalados en la Escritura de Constitución estableciendo estrategias y políticas generales que permitieron generar ingresos asociados a su actividad económica.

En este contexto, en el año 2017 se han conseguido resultados positivos en el marco de los objetivos planteados que permitan lograr la sostenibilidad financiera de la Compañía en el largo plazo.

Entorno Normativo de la Compañía "Transportes Alandín y Tulumá – ALTRATURSA S.A."

- ✓ Ley de Reformatoria a la Ley de Compañías aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente y publicada en el Registro Oficial No. 591 de 15 de mayo de 2009.
- ✓ Ley de Régimen Tributario Interno y la Ley reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, publicada en el Registro Oficial 242 de 29 diciembre de 2007 que reforma esta ley.
- ✓ Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, publicada en el Registro Oficial No. 225 de 14 de julio de 2010.
- ✓ Escritura de Constitución de la Compañía de Transportes Alandín y Tulumá ALTRATURSA S.A.; emitida el 8 de enero de 1998.

Quito, 30 de abril de 2018

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA S.A."

En cumplimiento de mis obligaciones de Administrador, en razón de ejercer el cargo de Gerente General, me permito poner a conocimiento y resolución en la Junta General de Accionistas, el siguiente Informe de Administración, Labores y Gestiones, por el ejercicio económico 2017.

1. SITUACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA

El objeto social de la Compañía es prestación de servicio de transporte escolar e Institucional dentro de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha y ocasionalmente fuera de ella, en forma adicional, realizará actividades de compra venta, permuta, arriendo de bienes muebles e inmuebles y en general contratos y operaciones civiles de comercio permitidos por la Ley.

La administración cumplió con los objetivos señalados en la Escritura de Constitución estableciendo estrategias y políticas generales que permitieron generar ingresos asociados a su actividad económica, en especial lo relacionado con la "Prestación de Servicios de Transportes"

Se han cumplido a cabalidad con las obligaciones de los organismos de los siguientes Organismos de Control tales como:

- ✓ Servicio de Rentas Internas
- ✓ Superintendencia de Compañías,
- ✓ Instituto Nacional de Compras Públicas,
- ✓ EMSAT,
- ✓ EMOP,
- ✓ Federación Nacional de Transportes.

La Compañía se encuentra al día en sus obligaciones tributarias y societarias, lo que le ha permitido participar activamente en procesos de contratación relacionados con la prestación de servicios de transporte en el Instituto Nacional de Compras Públicas, aspecto que durante el ejercicio económico, le permitió generar ingresos relacionados con su actividad económica.

2. ASPECTOS INTERNOS Y LABORALES DE LA COMPAÑÍA

La administración durante el ejercicio económico 2017 ha cumplido con las resoluciones emanadas de la Junta General de Accionistas, así como con las disposiciones previstas en el Estatuto Social de Constitución y en la Ley, cumpliendo con las obligaciones patronales con sus empleados.

En el año 2017, se registra distribución de Utilidades a Empleados, por cuanto en este año se contrató en nómina a la secretaria de la Compañía, quienes de conformidad a las disposiciones del Código de Trabajo vigente, participan en la distribución de utilidades y pago de la décimo tercera remuneración y cuarta remuneración.

Es importante informar que durante el periodo, la Compañía ha cumplido con las obligaciones establecidas por el Servicio de Rentas Internas, en lo referente a presentación y declaración de Impuestos y retenciones fiscales, encontrándose la Compañía al día en sus obligaciones tributarias.

Una vez aprobado el presente Informe por la Junta General de Accionistas, se solicita autorización para tramitar la obtención del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones emitido por la Superintendencia de Compañías, y demás obligaciones legales.

INFORME DE GERENCIA

2017

2. SITUACION ECONOMICA – FINANCIERA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

A continuación se presenta un análisis de la Composición de Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos

ACTIVO

Cuadro No. 1

Descripción	Valores	
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
CASH ON HAND	100.00	
BANCOS	68,977.00	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		69,077.00
ACTIVOS FINANCIEROS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	73,000.76	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		73,000.76
ACTIVOS POR IMPUESTOS – CORRIENTES		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (UT.)	601.76	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	601.76	
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS – CORRIENTES		1,203.52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		143,281.28
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
MUEBLES Y ENFERMERAS	1,300.00	
(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enfermeras	- 1,300.00	
TOTAL MUEBLES Y ENFERMERAS		0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo	- 178.00	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		-
EQUIPO DE COMPUTACION		
(-) Depreciación Acumulada Equipo de Computación	- 8,000.00	
TOTAL EQUIPO DE COMPUTACION		800.00
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		800.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		800.00
TOTAL ACTIVO		144,081.28

Fuente: Estados Financieros Cla. Alcoburga,
Elaboración: Gerencia General

El rubro importante se registra en los saldos de Cuentas por cobrar, con un porcentaje de participación del 67,00%, relacionado con las deudas que mantienen los accionistas con la compañía.

PASIVO

Los pasivos de la Compañía al 31 de diciembre de 2017 ascienden a US \$ 28.142,64; su composición se presenta a continuación:

Cuadro No. 2

Descripción	Valores	
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR		
LOCAL	21,810.10	
Total CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR		21,810.10
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	684.82	
CON EL IEF	608.78	
POR SERVICIOS DE UTI A EMPLEADOS	1,000.00	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,293.60	
Total OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		3,586.60
Total PASIVO CORRIENTE		25,396.70
Total PASIVO		25,396.70

El rubro más importante del Pasivo, corresponde a valores registrados en cuentas por Pagar, con una participación del 74,50%; por obligaciones a ser cubiertas a varios proveedores.

PATRIMONIO

El Patrimonio de la Compañía al 31 de diciembre de 2017 asciende a US \$ 94.662,11; su composición se presenta a continuación:

Cuadro No. 3

PATRIMONIO		
CAPITAL		
CAPITAL SUSCITO Y ASIGNADO	100.00	
Total CAPITAL SUSCITO Y ASIGNADO		100.00
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	22,881.00	
Total APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		22,881.00
RESERVA LEGAL		
RESERVA LEGAL	100.00	
RESERVA FACULTATIVA	22.67	
Total RESERVAS		122.67
RESULTADOS ACUMULADOS		
GANANCIAS ACUMULADAS	6,880.20	
Total RESULTADOS ACUMULADOS		6,880.20
RESULTADO DEL EJERCICIO		
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,000.00	
Total RESULTADO DEL EJERCICIO		1,000.00
Total PATRIMONIO		94,662.11

El rubro más importante del Patrimonio, corresponde a valores registrados en Aportes para Futuras Capitalizaciones, con una participación del 22,50%, rubro que tiene que ser incorporado al Capital Social de la Compañía.

INFORME DE GERENCIA 2017

INGRESOS Y GASTOS

Los Ingresos de la Compañía al 31 de diciembre de 2017, ascienden a US \$ 180,306.12; el rubro más representativo corresponde a valores facturados por los Servicios de Transporte, en atención a los contratos suscritos con Entidades Públicas para la prestación de servicios de Transporte, ofertados a través de Instituciones Educativas y públicas, ejecutados durante el último trimestre del año 2017.

De otra parte el monto de gastos asciende a US \$ 177,536.14; y representa el 98,52% de los Ingresos del período, los rubros más relevantes corresponde a pago de arrendos, sueldos, honorarios a profesionales, obligaciones patronales e Impuestos, y el pago de Servicio de Transporte de los Contratos que mantiene con dos Instituciones Educativas.

Cuadro No. 4

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS		
TRANSPORTE AEREO Y TURISMO ALTERNATIVO S.A.		
RUC: 1781086127001		
AL 31 DICIEMBRE DEL 2017		
Código	Descripción	
1.	INGRESOS	
1.1.	INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	
1.1.01.	PRESTACION DE SERVICIOS	148,000.00
1.1.02.	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	30,000.00
	INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>178,000.00</u>
	(-) UTILIDAD BRUTA	178,000.00
1.1.03.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
1.1.03.01.	SUELDO, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	7,000.00
1.1.03.02.	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO PAB)	1,001.88
1.1.03.03.	SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,001.88
1.1.03.04.	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURAL	1,000.00
1.1.03.11.	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
1.1.03.12.	TRANSPORTE	100,000.00
1.1.03.13.	GASTOS DE SERVICIO (ASISTENCIA A SOCIOS/AS, TRAMITA	5,000.00
1.1.03.14.	AGUA, ENERGIA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	1,001.00
1.1.03.15.	RENTAS Y REGIMENES DE LA PROPIEDAD O INMOBILIARI	-
1.1.03.20.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	1,000.00
1.1.03.31.	DEPRECIACIONES	101.00
1.1.03.99.	OTROS GASTOS	<u>7,007.12</u>
	(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS	<u>177,109.12</u>
	(-) UTILIDAD DE OPERACIONES	2,890.88
1.1.03.01.	OTRAS RENTAS	
	(-) OTRAS RENTAS	-
1.1.03.01.	COMISIONES	<u>101.00</u>
	(-) GASTOS FINANCIEROS	<u>101.00</u>
	(-) UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES	2,890.88
	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	400.00
	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	1,000.00
	(-) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	1,490.88
	(-) 10% IMPUESTO A LA RENTA	801.00
	(-) UTILIDAD ANTES DE RESERVA	1,000.00
	(-) 10% RESERVA LEGAL	100.00
	(-) UTILIDAD A CONTRIBUIR ACCIONEROS	<u>1,278.12</u>

4. PROPUESTAS PARA EL TRATAMIENTO DE RESULTADOS

A fin de que se cumplan con las obligaciones legales, como administrador de la Compañía sugiero que la Junta General de Accionistas, capte la mayor parte del trabajo para salir en el próximo 2017 con Ingresos y utilidad.

5. METAS Y PROPUESTAS PARA EL 2018

METAS Y PROPUESTAS PARA EL 2018

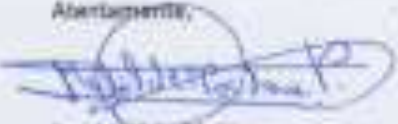
Para el 2018 esta administración se ha propuesto:

- Iniciar un proceso para incrementar el Capital Social de la Compañía, reformulando la Escritura de Constitución y los procesos asociados.
- Cumplir con las obligaciones tributarias en el Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías y otros organismos de control.
- Fortalecer la administración de la Compañía a través de la instrumentación de una planificación estratégica para incorporar en nuevos procesos de contratación pública y privada de servicios de transporte.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. La Compañía durante el ejercicio económico 2017, ha generado una utilidad de US \$ 2.669,04
2. Los Ingresos de la Compañía al 31 de diciembre de 2017, ascienden a US \$ 160.308,14; el rubro más representativo corresponde a valores facturados por los Servicios de Transporte, en atención a los contratos suscritos con Entidades Públicas para la prestación de servicios de Transporte, ofertados a través en Instituciones Educativas y públicas, ejecutados durante el último trimestre del año 2017.
3. De otra parte el monto de gastos asciende a US \$ 177,639.14; y representa el 69,53% de los Ingresos del periodo, los rubros más relevantes corresponde a pago de arriendos, sueldos, honorarios a profesionales, obligaciones patronales e impuestos, y el pago de Servicio de Transporte de los Contratos que mantiene con dos Instituciones Educativas.
4. La administración ha cumplido con las obligaciones tributarias por el periodo 2017, en el Servicio de Rentas Internas.
5. Se deberá concluir el trámite para la obtención del certificado de cumplimiento de obligaciones en la Superintendencia de Compañías.
6. Se han cumplido con las disposiciones emitidas por la Junta General de Accionistas, sin embargo no se han generado actividades relacionadas con el objeto social.
7. Se recomienda en forma inmediata gestionar la capitalización de utilidades del periodo, que financieramente constituyan aportes para futuras capitalizaciones, con el objeto de incrementar el Capital Social de la Compañía, aspecto que permitirá generar operaciones y cumplir con el objeto social de la Compañía.

El balance general, estado de pérdidas y ganancias del año 2017, se encuentran a la entera disposición en las oficinas de la Compañía.

Atentamente,

 Sra. Mariela Corrales
 GERENTE GENERAL
 ALTRATURSA S.A.