



Quito, 16 de Febrero del 2018

**A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA
"COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SANTISUR S.A."**

En cumplimiento de mis obligaciones de Administrador, en razón de ejercer el cargo de Gerente General, me permito poner a conocimiento ante la Junta 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 el servicio de transporte escolar e institucional dentro del Distrito Metropolitano de Quito.

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 Transporte"

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

- ✓ Servicio de Rentas Internas
- ✓ Superintendencia de Compañías,
- ✓ Instituto Nacional de Compras Públicas (SERCOP),
- ✓ EMSAT,
- ✓ AMT
- ✓ ANT
- ✓ EMOP;
- ✓ Municipio del Distrito Metropolitano de Quito,
- ✓ Ministerio de Relaciones Laborales.

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 con SERCOP. Cabe mencionar que como parte de mis funciones de Gerente General me he acercado a cada una de las Instituciones con las que nos hemos encontrado trabajando para la firma tanto de los contratos de apertura y finiquito de los servicios de transporte, de tal manera que en el sistema de SERCOP, se encuentren disponibles las distintas unidades para la compra por parte de nuevos clientes.

Adicionalmente se realizó la actualización de la LUAE en la institución pertinente para el caso.

2. ASPECTOS INTERNOS Y LABORALES DE LA COMPAÑÍA

La administración durante el ejercicio económico 2017, ha cumplido con las resoluciones emanadas de la Junta 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 existe dos empleados de la Compañía la Srta. Secretaria, Estefanía Rojas y el Sr. Germán López quienes de conformidad a las disposiciones del Código de Trabajo vigente, participan en la distribución de utilidades y pago de la décimo tercera y cuarta remuneración.

Es importante informar que durante el periodo, la Compañía ha cumplido con las obligaciones establecidas por el Servicio de Rentas Internas, obligaciones con el Municipio como es la Patente, el impuesto del 1,5 x mil sobre el total de activos y LUAE, en lo

3060-972 0992972475

santisurcompania@gmail.com

QUITO - ECUADOR



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 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.

3. SITUACIÓN ECONOMICA – FINANCIERA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

La compañía durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, ha obtenido una utilidad de US \$ 1.926,23 que representa el 0,013% del total de ingresos; originada por el registro de operaciones económicas y financieras.

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

ACTIVO

Cuadro No. 1

Cuentas	dic-17	%
Caja - Bancos	32,235.05	57.51%
Cuentas por Cobrar	17,747.00	31.66%
Crédito Tributario IVA y renta	2,445.07	4.36%
Servicios Anticipados	2,079.32	3.71%
Activos Fijos	3,496.12	6.24%
Depreciaciones	(1,946.89)	-3.47%
TOTAL ACTIVOS	56,055.67	100%

Fuente: Estados Financieros Santisur S.A.

Elaboración: Gerencia General

Gráfico No. 1



El rubro más representativo del Activo, corresponde a valores registrados en Bancos con una participación del 57,51%, relacionado con el dinero mantenido en cuentas bancarias de la Compañía.

**PASIVO**

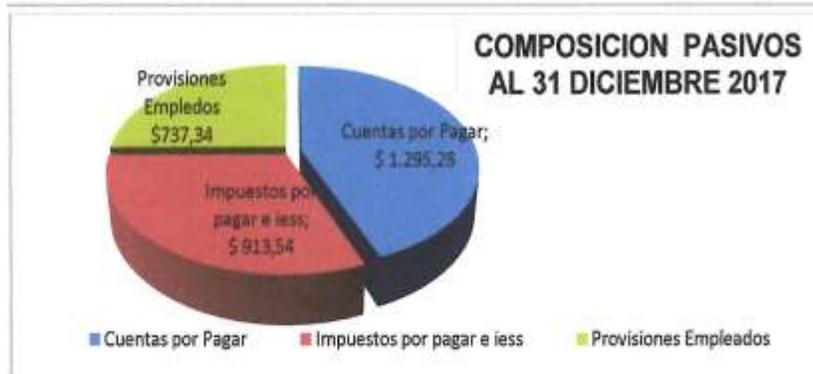
Los pasivos de la Compañía al 31 de diciembre de 2017 ascienden a US \$ 2.946,16; su composición se presenta a continuación:

Cuadro No. 2

Cuentas	dic-17	%
Cuentas por Pagar	1,295.28	43.97%
Impuestos por pagar e IESS	913.54	31.01%
Provisiones Empleados	737.34	25.03%
TOTAL PASIVOS	2,946.16	100,00%

Fuente: Estados Financieros Santisur S.A.

Elaboración: Gerencia General

Gráfico No. 2

El rubro más importante del Pasivo, corresponde a valores registrados en cuentas por Pagar con una participación del 43,97%; por obligaciones a ser cubiertas a varios proveedores.

PATRIMONIO

El Patrimonio de la Compañía al 31 de diciembre de 2017 asciende a US \$ 53.109,51 su composición se presenta a continuación:

Cuadro No. 3

Cuentas	dic-17	%
Capital Suscrito	45,000.00	84.73%
Aportes para futuras capitalizaciones	4,840.00	9.11%
Reservas	141.84	0.27%
Utilidad y/o Pérdidas Ejercicios Anteriores	1,201.44	2.26%
Utilidad y/o Pérdidas Ejercicio	1,926.23	3.63%
TOTAL PATRIMONIO	53,109.51	100,00%

Fuente: Estados Financieros Santisur S.A.

Elaboración: Gerencia General



- Empezar con la búsqueda de un inmueble para adquisición de la oficina, con los fondos de la capitalización que se han recaudado.
- Buscar medios de financiamiento fijos, para contar con los ingresos suficientes para la adquisición de la sede de la compañía.
- Invitar a todos los accionistas a que formen parte de la gestión y crecimiento de la compañía, de tal manera que se trabaje en equipo.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. La Compañía durante el ejercicio económico 2017, ha generado una utilidad que alcanza un valor de USD \$1.926,23, rubro que se reinvertirá en la compañía después de las deducciones de ley.
2. Los ingresos de la Compañía al 31 de diciembre de 2017, ascienden a US \$ 152.758,23; el rubro más representativo corresponde a valores facturados a través de SERCOP.
3. El monto de gastos asciende a US \$ 151.832,00; y representa el 98,75% de los ingresos del período, los rubros más relevantes corresponde a pagos de servicios de transporte por servicios contratados, sueldos de empleados y por gastos de gestión por el agasajo navideño realizado a los accionistas de la empresa.
4. La administración ha cumplido con las obligaciones tributarias por el período 2017, en el Servicio de Rentas Internas.

El Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2017, se encuentran a la entera disposición en las oficinas de la Compañía.

Atentamente,

Sr. Leonardo Baños
Gerente General
Santisur S.A.

