



# TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

## 8 DE OCTUBRE S.A.

### INFORME DE GERENCIA 2014

Quito, 28 de Marzo del 2015

#### Presentación

Conforme a la práctica establecida, la Gerencia presenta el informe administrativo y financiero de labores durante el ejercicio económico del periodo 2014.

Durante este año hemos podido brindar más plazas de trabajo a los señores accionistas, esto gracias al trabajo en equipo con el personal administrativo de la compañía, haciendo que el esfuerzo de cada uno tenga como recompensa el desarrollo de la compañía y por ende el crecimiento económico de cada uno de los accionistas.

Los Estados Financieros se encuentran realizados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, por lo que los mismos muestran la realidad financiera y económica de la compañía.

La administración actual desde su nombramiento tuvo como objetivo comprar un terreno, meta que fue alcanzada el 08 de octubre de 2014, el costo de la adquisición fue de \$ 70.758,51. Actualmente al terreno se le ha realizado las primeras modificaciones entre estas la más relevante el alcantarillado, el objetivo para este año con el respaldo de ustedes es iniciar la construcción de nuestra sede.

Dentro de nuestros objetivos estuvo el seguir participando en procesos en el portal de compras públicas, este año hemos logrado incrementar a más de diez los contratos con Instituciones Públicas, esto nos ha permitido presentarnos en igualdad de condiciones frente a la competencia, ofrecer en mayor número trabajo a nuestros accionistas, además debo recalcar que los ingresos por contrataciones públicas es lo que nos ha permitido ahorrar y cubrir de buena manera los gastos presupuestado para el ejercicio y adicional al desembolso que significó la compra del terreno se les entregó a los señores accionistas un aguinaldo navideño mayor al presupuestado.

En cuanto al juicio, en el cual se encuentra demandada la compañía, actualmente seguimos esperando la sentencia, sin embargo en base a lo que dispone la Normativa Internacional Contable NIIF se mantiene la provisión de este gasto que ya se conoce por el valor de 900,00 USD, provisión que se mantendrá en espera de la sentencia del juez.

Es importante para nuestra administración recordar a todos los señores accionistas que no hemos recibido los libros sociales, como actas, expedientes, libro de acciones y accionistas, títulos, talonarios, por parte de ninguno de los administradores anteriores, y a la vez informales que estamos en el proceso inicial de la reconstrucción de los mismos.



# TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

## 8 DE OCTUBRE S.A.

El capital de trabajo en el año 2013 fue de \$ 72.862,85 valor que incluyó \$ 16.320,00 correspondiente a un registro anticipado por el aporte de la compra del terreno ejecutado en el ejercicio corriente, comparado con el ejercicio económico 2014 que es de \$ 80.334,40.

Tenemos valores por cobrar de \$ 15.022,12 de las diferentes instituciones a las que prestamos el servicio como ustedes pueden ver en el respectivo balance general.

En cuanto a impuestos y retenciones en el año 2013 teníamos un saldo a favor de \$ 7.672,98 valor del que se presentó reclamos por pago en exceso al Servicio de Rentas Internas, mismos que nos fueron devueltos por el valor de \$ 2.027,39 correspondientes a los años 2010 y 2011, los períodos fiscales 2012 y 2013 fueron presentados y estamos a la espera de las resoluciones de la Administración Tributaria.

Nos encontramos al día con todas las obligaciones, como son: SRI, IESS, Superintendencia de Compañías; MRL, Municipio de Quito, empleados y los señores que prestan el servicio de transporte.

En cuanto al balance de resultados, el incremento de las ventas brutas en comparación al año 2013 es de \$100.735,95 que representan un incremento del 24%, es importante notar que en facturación hemos llegado a superar el medio millón de dólares.

Los valores que nosotros hemos facturado durante el año 2014 nos ha permitido cubrir con casi la totalidad de los gastos presupuestados y ejecutados.

Los gastos en cuanto a sueldos, horas extras y beneficios sociales están dentro de los márgenes de la proforma presupuestaria para el 2014.

Todos los demás gastos se encuentran dentro de los parámetros normales como ustedes lo pueden observar.

En cuanto a la utilidad distributable de este ejercicio económico asciende a la cantidad de \$3.456,83 me permito sugerir capitalizar la utilidad y no distribuirla y que las mismas sean destinadas para el proceso de construcción de nuestra sede.

### RECOMENDACIONES

1. Se recuerda a los señores accionistas que tengan disponibilidad de tiempo informen a la administración para ser tomados en cuenta en los procesos de contratación pública, para lo cual todos los accionistas comprometerse a presentar sus carpetas con los siguientes documentos:
  - Póliza de seguros todo riesgo o responsabilidad civil.
  - Tres certificados de honorabilidad y experiencia de al menos cinco años.
  - Título de bachiller y conductor profesional.
  - Fotos internas y externas del vehículo.
  - Revisión vehicular.



# TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

## 8 DE OCTUBRE S.A.

- Certificados de capacitación.
  - Hoja de vida con foto.
  - Cédula y papeleta de votación.
  - Habilitación operacional.
  - Licencia de Conducir (al día en las obligaciones con la ANT)
  - RUC.
  - Matrícula del vehículo vigente.
2. Se recomienda de manera general a los señores accionistas que conduzcan con precaución respetando las normas y leyes de tránsito para evitar accidentes y conserven la totalidad de sus puntos en las licencias profesionales de conducir, mantenerse al día en las obligaciones con la Agencia Nacional de Tránsito.
  3. Se recomienda a los señores accionistas mantener capacitación constante, en la reforma de la ley de tránsito y transporte terrestre, manejo a la defensiva, educación vial, atención al cliente, relaciones humanas, primeros auxilios.
  4. Se recomienda de manera general pasar dentro del primer mes de cada semestre la revisión vehicular.
  5. Se informa a los señores accionistas que el Municipio de Quito, este año no cobró la tasa por permiso operacional por accionista, sino un solo pago total por toda la empresa y por tanto, me permito sugerir:
    - Mantener para el pago por permiso operacional 2015.
    - Reasignar como cuota para Navidad 2015.
    - Reasignar como aporte futuras capitalizaciones para la construcción de la sede.
  6. La compañía les solicita a los señores accionistas que se encuentran brindando el servicio de transporte en las diferentes instituciones públicas que tienen contratos con la Compañía provean un servicio de calidad y calidez a los usuarios.

Señores accionistas pongo a su consideración el presente informe para su aprobación.

  
 TRANSESCOLAR  
 8 DE OCTUBRE  
 S.A. PAULINA CASTRO

GERENTE TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.