

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
"RUPITO" C.A.
Resolución 2394 del 23 de Septiembre 1.999
Telf.: 2672-942 2672-207 085349506



INFORME ECONOMICO A LOS ACCIONISTAS COMPAÑÍA TRANSPORTE "RUPITO" C.A

EJERCICIO ECONOMICO DESDE EL 01 ENERO 2011 AL 31 DICIEMBRE 2011

Por intermedio del presente Informe Económico como Gerente y Representante Legal de la Compañía de Transporte "Rupito" C.A. a partir del 11 de Abril del 2011 con nombramiento por votación unánime según consta en el Registro Mercantil: pongo en conocimiento de ustedes señores Accionistas el Informe Contable correspondiente al año 2011 y las Actividades realizadas por mi persona.

ACTIVIDADES

- 1.- Durante el presente año he llevado con total honradez y cabalidad toda la Administración de la Compañía.
- 2.- Realicé todos los trámites legales y económicos.
- 3.- De la misma manera he seguido insistiendo en que todos los Accionistas tengan toda la documentación al día y todo legal porque nos estamos presentando a Licitaciones a través de la INCOP.

En lo relacionado con la Administración sigue Contratado como Contador el Licenciado Fernando Arteaga quien es la persona que se ha encargado de llevar la Contabilidad del año 2011, realizando Balances Mensuales.

ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros los ha realizado en base a toda la documentación como : Comprobantes de Ingreso ,Egresos ,Facturas, Recibos, Estados de Cuenta Depósitos y anexos Complementarios. documentación que se encuentra en la Oficina de la Compañía.

Los Estados se los ha realizado de acuerdo a los PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERAL, LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO como determina las NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD.

Los Estados Financieros y sus respectivos respaldos fueron entregados con su debida anticipación a los señores Comisarios Sr. WILSON SANAFRIA y Sr. ALFONSO NOROÑA para que realicen la revisión y presenten el Informe correspondiente,



Paso a explicar los rubros más importantes del **BALANCE GENERAL** al 31 de diciembre del 2011.

En el Banco Pichincha existe la cuenta corriente No. 32195675-04 con un saldo de \$ 884,51 hay una inversión de \$8 .000,00 en el Banco Promérica, además la Cuenta de Ahorros No. 6134872014 con un saldo de \$1.725,67. La Cuenta Corriente y la Cuenta de Ahorros se encuentran conciliadas al 31 de diciembre del 2011.

Como hecho subsecuente se debe indicar que la Inversión que se mantiene en el Banco Promérica es renovada Capital más Intereses en Enero del 2012.

Cuentas por Cobrar en esta cuenta se encuentra la deuda que tienen los Accionistas con la Compañía como Aportes Mensuales para Gastos Administrativos, Multas, y otros valores que deben por faltas a disposiciones Estatutarias y Reglamentarias, como también hay Accionistas que deben para el pago del Permiso Operacional 2011 quedando un saldo de \$ 2.118,00 solo de los Accionistas Activos Tenemos entregado \$ 100,00 como Garantía del Arriendo.

Dentro de las Cuotas por Cobrar tenemos los siguientes valores como sobresalientes. Sr. Germán Carrasco \$356,00; José Collaguazo \$100,00; Luis Larrea \$199,00; Luis Logacho \$ 299,00; Segundo Loza \$199,00; Carlos Morales \$154,00.

Se debe indicar que la mayoría de Accionistas se encuentra adeudando a la Compañía en menos cantidad que los antes mencionados.

Propiedad Equipo de Oficina y de Computación tenemos los Activos Fijos Depreciables de la Compañía que menos las Depreciaciones respectivas realizados como determina la Ley de Régimen Tributario nos da un valor de \$ 299,64 este Equipo queda depreciada hasta el mes de diciembre del 2011.

Cuentas por pagar dentro de esta cuenta tenemos las cuentas por liquidar son Lcdo. Fernando Arteaga pago Impuestos Noviembre 11/. \$45,03 Retenciones del IVA. 100% , \$9,33 Impuesto a la Renta \$158,33 Aportes Personales y Patronales al IESS, mes diciembre 11/. \$ 56,76 diferencia de sueldos Fondos de Reserva del Econ. Bonifaz de enero 10/. A diciembre 11/. \$ 2969,20 ; estas Cuentas de Retención de Impuestos se liquidan en el mes de Enero 2012 con el pago de los mismos.

También tenemos unos Ingresos Diferidos que son Aportes cancelados por anticipado del Sr. Jorge Astudillo \$240,00 Cuotas de Enero a Diciembre 12/. Sr. Victor Bonifaz \$20,00 cuota Enero 12/. Sr. Luis Ortiz \$ 24,00 cuotas ENER, Febrero 12/. Sra. Maria Ruiz \$15,00 cuota Enero 12/.



Patrimonio dentro de las Cuentas Patrimoniales tenemos el Capital suscrito y pagado por \$ 224,00 más el Incremento de CAPITAL de \$ 10.006,00 con lo que tenemos el Capital nuevo de \$ 10.230,00. Dentro de los Aportes Futuras Capitalizaciones tenemos el saldo de los Aportes realizados por los Accionistas en los años 2008 y 2009 para el INCREMENTO DE CAPITAL, planteados por la Compañía más los saldos anteriores por este mismo concepto. Reserva Legal Utilidad o Pérdida del Período Contable

Se debe indicar que tanto el valor de \$224,00 que correspondía al Capital de la Compañía así como los valores que se mantenían en la Cuenta de Aportes para Futuras Capitalizaciones por \$1.739,32 no fueron recibidos por la actual Administración por cuanto estos valores ya fueron utilizados en períodos anteriores solo figuraban contablemente.

Situación Económica de la Compañía, es una Pérdida de \$ 737,15 esta situación se da por que se tuvo que realizar muchos Gastos Extras como pago Patentes Municipales ,Permiso de Funcionamiento la Compañía tiene como Ingreso Fijo los Aportes Mensuales de los Accionistas y Multas, en la actualidad una Retención por Comisión a los Accionistas que se encuentran trabajando por medio de una Licitación ; no se dispone de ningún otro Ingreso para solventar todos estos gastos incluyendo Cuotas Sociales, Impuestos, Honorarios Profesionales.

Haciendo un resumen de Ingresos tenemos las Cuotas que los Accionistas dan de Enero a Diciembre del 2011 por \$ 7.380,00. De igual manera tenemos Otros Ingresos por \$ 38.260,05 . Conformado por las sanciones, atrasos ,faltas por \$920,00 la cuota de otros Ingresos \$50,04 Permiso Operacional 11/. \$810,00 Intereses cuenta Ahorros \$1,64 conformado Contratos #465,76 , el Servicio de Transportes por los Contratos con el Registro Civil, Petroecuador y el Ministerio del Ambiente por \$34.472,85 por los meses de Noviembre 10/. a Diciembre 11/. Fondo Emergencia \$1.200,00 y el valor adicional por la multa por el retraso para el pago del Permiso Operacional 11/. \$290,00.

En los Egresos tenemos todo los tipos de gastos como. SERVICIOS BÁSICOS, PATENTES, IMPUESTOS, APORTES AL IESS, PUBLICACIONES, UTILES DE OFICINA, AGASAJOS NAVIDEÑO A LOS SOCIOS, ATENCION A TERCEROS, HONORARIOS PROFESIONALES ETC. Gastos Generales \$41.636,57 Gastos Financieros \$ 137,46. La diferencia entre Ingresos y Egresos nos da como resultado una Pérdida de \$ 786,91.

Para efectos de Conciliación Tributaria se ha tomado en cuenta como Gastos no deducibles la provisión de décimo tercero y décimo cuarto sueldos del Economista Bonifaz, arriendo pagados durante el año 2011, producto de esta Conciliación tributaria se determina un valor de Impuesto a la Renta de \$352,86



que menos los anticipos pagados y las Retenciones realizadas a la Compañía en el año 2011 nos da un valor a favor de \$118,92.

La Compañía se encuentra analizando las Ofertas recibidas para la Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); una vez realizada la selección, se procederá a la Contratación del Profesional que se haga cargo de la mencionada Implementación a la brevedad del caso.

CONCLUSIONES

- 1.- La Compañía de Transportes "RUPITO" C.A. se maneja de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañías.
- 2.- Los Ingresos y los Egresos que existe en la Compañía son debidamente controlados por mi persona a pesar que confío en quien lleva toda la documentación.
- 3.- En los plazos establecidos por los Organismos pertinentes se ha realizado la presentación de los Estados Financieros.
- 4.- La Compañía se encuentra al día con todas las Obligaciones Tributarias.
- 5.- En la oficina de la Compañía se encuentran todos los Estados Financieros, anexos, los justificativos a disposición de los Accionistas, documentos que fueron revisados por los señores Comisarios.
- 6.- Para el año 2011 el CAPITAL de La Compañía se encuentra Incrementado de acuerdo a lo que dispusieron los Organismos de Control.

Como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, agradezco a todos y cada uno de ustedes en especial a los que depositaron su confianza en mi persona espero no haberlos defraudado, de la misma manera agradezco a mis colaboradores.

Mi trabajo se ha orientado a velar por el cumplimiento de las Obligaciones y Derechos que tenemos como asociados con todos los Organismos de Control, así como he sido el custodio de los Recursos que dispone la Compañía, por último debo manifestar que me encuentro tranquilo por haber logrado y tener una Compañía en marcha con todos sus problemas resueltos.

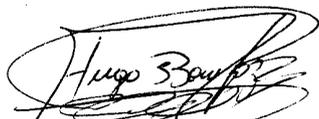
Con mucha pena debo manifestar que así como hubo y existe compañeros que reconocen el trabajo, de la misma manera hay quienes cuando tuvieron la oportunidad de trabajar y sacar adelante a la Compañía no lo hicieron se dedican a poner en duda los trámites realizados haciendo daño con sus comentarios.



Soy una persona que trabaja con honestidad y honradez con la única finalidad de servir a los compañeros Accionistas sin buscar un lucro personal

POR UN PRESENTE CON FUTURO

Atentamente,



Econ. Victor Bonifaz G.

GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL

