

INFORME DE GERENCIA

PERIODO 2015

DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015

QUITO 19 Marzo 2016

Señoras y Señores accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL “ RUPITO CA”**, presento a ustedes informe de actividades realizadas como **GERENTE GENERAL** en el periodo que termina.

Como siempre en mis Informes y en todas mis actividades siempre doy Gracias al **TODOPODEROSO** quien es el que guía todos mis pasos a mi familia que son los que me apoyan en todo momento, de la misma manera a todos ustedes quienes siempre han confiado en mi persona como Accionista y como un Profesional a carta cabal, poniendo en practica planes que beneficien a las personas que necesitan y desean trabajar sin mirar la distancia, la hora en que deben realizar sus actividades

De la misma manera siempre diré la inmensa satisfacción que llevo de haber logrado Renacer de las cenizas a la **COMPAÑÍA “RUPITO**

Recuerdo tan claramente en el 2002 que era una compañía sin rumbo, sin recursos económicos, con dos vehículos circulando al momento tiene nombre y respeto a nivel de la transportación de Quito, ya que existen ochenta unidades.

Como un soñador quise seguir soñando ; para que todos estos ideales de trabajo se lleguen hacer realidad pero en este año 2015 la SERCOP nos puso BARRERAS para poder Licitarse: como tener un Patrimonio mínimo del 25% de la OFERTA presentada por las empresas mismo que no lo teníamos para que este sueño se haga realidad, quien sueña positivamente transmite felicidad interior que irradia a los demás para cumplir con este sueño solicité a ustedes señores Accionistas el Incremento del Capital; el mismo que fue aceptado. A pesar de las Resoluciones tomadas en muchas Juntas no hubo la comprensión de la mayor parte de Accionistas, pero gracias a un grupo de veinte compañeros se pudo llevar a cabo tal deseado Incremento que nos ha permitido seguir participando en algunas Licitaciones, como en CELEC para Servicio de Transporte para el área Administrativa y para el área Operativa, los resultados no fueron tan halagadores EMASEO, PETROAMAZONAS; la Crisis del país se acentuaba más, la desesperación de algunas Operadoras de captar trabajo para sus Accionistas ocasionó la baja en los precios.

Comprendiendo este mal tuve que hacer un Replanteamiento de valores en los precios para poder competir con las demás Operadoras. Mi preocupación como REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, ha sido, es y será buscar nuevas plazas de trabajo y mantener las existentes.

Con respeto a la Participación en Licitaciones quien se encarga sin mirar tiempo, día ni hora es Patricio ya que para cada Licitación se debe preparar un Promedio de quinientas hojas, de la misma manera es quien Coordina el Transporte en el Colegio "JIM IRWIN". Además él es mi Asesor directo en toda la Actividad que a la Gerencia me corresponde.

En la parte Contable el Lcdo. Fernando Arteaga, con un trabajo conjunto con mi esposa la misma que le proporciona los documentos con sus respectivos respaldos, para todos ellos mi más profundo agradecimiento.

Pero he tenido un problema con ustedes compañeros ya que al solicitar las Carpetas con todos los documentos requeridos por las empresas no han sido entregadas oportunamente. En estos últimos días nos hemos presentado en cuatro licitaciones, de las cuales dos están por firmarse los Contratos y las dos restantes en Proceso, esperando que con este trabajo incorporemos a más Accionistas al Servicio de Transporte Institucional.

DEFENSA DE CLASE

Al tener conocimiento sobre la obligación de poner el DISCO PARE en nuestros vehículos me ví en la obligación moral de buscar consensos con las demás Operadoras del Cantón Quito , para dar a conocer a las Autoridades Municipales como también a la Agencia Nacional nuestra oposición a esta intención : logro ponerme en contacto con la Asociación de Transportistas Escolares de Quito con el respaldo de un Concejal conseguimos suspender la colocación del disco pare por este semestre, nuestro objetivo es derogar el artículo 26 del Reglamento Específico, hemos Contratado un Técnico para que realice un análisis de la situación geográfica de nuestra ciudad, desde nuestro punto de vista como Transportistas esto no traería SEGURIDAD para nuestros usuario lo que ocasionaría mayor congestionamiento vehicular en nuestras calles.

PROCESO DE REGULARIZACION

En este Proceso se recibieron diecisiete carpetas de las cuales NUEVE compañeros tienen vehículos aptos para el Transporte Escolar el resto se encuentra en Proceso de Subsanción, el plazo máximo es hasta el 25 de Marzo del presente año; esperando que todos logren el Ingreso al PERMISO DE OPERACIÓN .

ADMINISTRACION DE LA EMPRESA

En la parte administrativa cumpliendo fielmente a los estatutos y reglamento que norma la actividad de la COMPAÑÍA he cumplido con todos los pagos de impuestos, patentes, obligaciones municipales, obligaciones patronales, egresos administrativos, mi principal preocupación ha sido que todos los **gastos** tengan sus respectivos respaldos; como también los **ingresos** de la misma manera Informo que la Compañía cumple con las Leyes del Gobierno, llevando la Contabilidad Internacional NIFF. Un Resumen de los Ingresos es:

1.- Por aportes ordinarios de los accionistas son depositados en la cuenta de la compañía de forma inmediata, existiendo una Morosidad de los Accionistas de más de SOCHO MIL DOLARES 2.- Aportes extraordinarios de igual forma cumplan con su objetivo y no haya desvío de fondos.

3.- Ingresos por retenciones de los contratos (2%) para gastos administrativos de la compañía, agasajo navideño que se lo realizó sin pedir ninguna Cuota extra a ustedes señores Accionistas .Entregando como un PREMIO a los que se encontraban al día con sus obligaciones hasta el mes de diciembre del 2015

4.- Ingresos por retenciones a la fuente por los mismos contratos (1%) que son depositados en forma mensual en el SRI cumpliendo con las disposiciones tributarias.

5.- De la misma manera los Ingresos que se ha realizado como el Incremento del Capital, se encuentran depositados en la Libreta de Ahorros del PRODUBANCO.

Debo recalcar que el pago del Permiso de Operación a Movilidad se lo realizo con dinero de la Compañía, existe Accionistas que deben de años anteriores, los pagos municipales han sido cancelados en su totalidad.

Esto ha permitido que la compañía siempre haya permanecido habilitada para cualquier transacción comercial y participación en las diferentes licitaciones

PARTICIPACION EN CONTRATACION PUBLICA

Con el afán de dar trabajo a los accionistas de la compañía seguimos participando en Compras Públicas pero es muy lamentable que existen muchas Compañías que al momento de la PUJA se bajan totalmente los precios , de la misma manera en las Licitaciones de los Colegios gana el mejor

Postor no existe una lucha de clase LEAL. Es así que al momento tenemos pocas Compañías a quienes estamos dando servicio.

- EP PETROECUADOR GLP OYAMBARO
- EPMMOP
- ARCONEL
- INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI.
- COLEGIO "JIM IRWIN"

Todos estos contratos suman la cantidad de \$500.000 permitiendo que 40 accionistas se hayan beneficiado de esta labor de Contratación Pública.

Así mismo estos contratos han permitido que existan ingresos por concepto de retención para gastos operativos alrededor de 1000 dólares mensuales, pero lamentablemente ha habido algunos Contratos que ya han cumplido su plazo y lo hemos Perdido por el PATRIMONIO.

La administración y control del cumplimiento de estos contratos se encuentran bajo la supervisión del Gerente General con el apoyo de los coordinadores del transporte en cada una de estas Instituciones que viene prestando el servicio la compañía.

Debo manifestar también que para la firma de estos contratos debe darse garantías de fiel cumplimiento.

Para el control del cumplimiento de estos contratos una vez más tengo que agradecer a mi hijo Patricio quien siempre me acompaña ya que este trabajo lo realizamos solo los dos, muchas veces dividiéndonos el trabajo para poder cumplir con todas estas obligaciones, con la Licitación que se ganó en el Colegio "JIM IRWIN" él es el que COORDINA el Transporte en esta Institución esta semana volvió a ganar una Licitación GRACIAS PATRICIO. Para el pago oportuno a los accionistas que prestan este servicio también agradezco a mi esposa que sin importar la hora realiza todo el trámite de pagos.

INGRESO DE NUEVOS ACCIONISTAS

Siempre ha sido un sueño personal de que esta compañía que la vi nacer sea grande y competitiva así es que en una Junta de Accionista se decidió abrir las puertas de la Compañía para aquellos compañeros que venían trabajado en la informalidad en la actualidad ya somos 95 accionistas de los cuales el 80% disponen de unidades que en su mayoría son nuevas y permitirán participar en más licitaciones compitiendo con las grandes empresas de transporte. Debo manifestar que para conseguir que los compañeros nuevos

Ingresen en el Permiso Operacional de la Compañía tiene que realizar muchas gestiones y trámites que implican tiempo y dinero aunque muchos de ellos no comprenden, pero me siento satisfecho que volveremos a lograr el objetivo propuesto.

FINANCIAMIENTO DE LA COMPAÑÍA

Antes de estos nuevos incrementos la compañía tenía unos ingreso mensuales por concepto de aportes ordinarios de MIL CUATROCIENTOS DOLARES en la actualidad está proyectado tener un ingreso por este concepto de MIL OCHOCIENTOS DOLARES mensuales más MIL DOLARES dólares mensuales de las retenciones para gastos administrativos, lamentablemente estos Ingreso ha disminuido por la falta de pago de los señores Accionistas

Como ustedes podrán ver en la copia de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2015 entregados a ustedes para su revisión podrán observar que ACTIVO CORRIENTES (caja general y bancos) la Compañía tiene \$45.531,63 dólares, en ACTIVOS EXIGIBLES (cuentas por liquidar, anticipo impuesto a la renta y retenciones Impuestos por prestación de servicios en diferentes instituciones, clientes por cobrar IEPI,ARCONEL) \$60832,42

dólares .Debo aclarar que las cuentas por cobrar a clientes no es ventas a crédito sino por la situación del país deben por Servicio Transporte dos y tres meses. En **ACTIVOS FIJOS** por \$30.557,17 dólares donde se encuentra incluido la compra del local realizada el 12 septiembre del 2012, ya que en el mes de diciembre 2014 se realizó la **actualización** del valor del local.

En cuanto a los pasivos tenemos los **PASIVOS CORRIENTES** (aportes patronales, sueldos por pagar décimo tercer sueldo décimo cuarto sueldo, vacaciones , obligaciones tributarias como Impuesto a la Renta \$1.198,25 estas obligaciones se debe pagar en los primeros meses del 2016. Haciendo un resumen el total Ingresos que la Compañía obtuvo en el año 2015 como Aportes Accionistas de Enero a Diciembre 2015 es de \$23.720,92 dólares Servicio de Transporte Institucional \$370.510,85, Servicio Escolar \$112.481,45 otros ingresos por \$15095,05 dólares Dentro de los Egresos tenemos es de Gastos Administrativos es de \$23.720,92 dólares estos gastos son por Sueldos, Honorarios . **GASTOS GENERALES** Pagos por Servicio de Transporte en las Instituciones así como Ingresos se realiza el Egreso a los Señores transportistas esto representa el 90,35% de los mismos Publicaciones en la Prensa, impuestos Municipales, afiliaciones, útiles oficina: se incremento la elaboración de mayor documentación, compra de más carpetas, papel impresora etc.

Haciendo la diferencia entre el total de **INGRESOS Y EGRESOS** como podemos ver nos como resultado una utilidad bruta de

\$ 5.670,13 de esta utilidad nos da como pago de Impuesto a la Renta del año 2015 participación a los trabajadores ,crédito tributario, como anticipo impuesto a la Renta 2015, retenciones en la fuente menos todo esto el impuesto a la renta a pagar es de \$1.198,25 dólares..

Todos estos ingresos proyectados con el compromiso de todos nosotros como Accionistas de cumplir con nuestras obligaciones permitirán a nuestra querida compañía convertirse en una empresa sólida y libre de cuentas pendientes.

IMPLEMENTACION DE LAS NUEVAS NORMAS CONTABLES INTERNACIONALES NIFF

La Compañía sigue realizando su Contabilidad con la exigencia del Estado ecuatoriano con el sistema Niff

Hasta aquí mi informe de actividades como GERENTE GENERAL esperando que todo lo actuado sea analizado por ustedes Accionistas y estoy seguro de mi parte que lo hecho con suma claridad, honestidad y transparencia de lo cual la señora comisaria con la revisión de la documentación dará su versión sujetos a la verdad como también estoy seguro que en ella no habrá la intención de falsear la verdad.

Por ultimo reitero mi agradecimiento a todos aquellos compañeros que me han venido colaborando en forma desinteresada para cumplir con todos los objetivos que me he planteado.

Antes de despedirme y poner en consideración mi informe a la JUNTA me permito mencionar las siguientes reflexiones que llevo en mi alma y mi corazón que me ha PERMITIDO ser un hombre de bien:

Hay quienes HIEREN, OFENDEN, CALUMNIAN se preparan para ello pero hablan los sabios LA GENTE DE BIEN, Y QUE NO TIENEN NADA QUE OCULTAR y dan el ALIVIO, LA PAZ Y LA TRANQUILIDAD

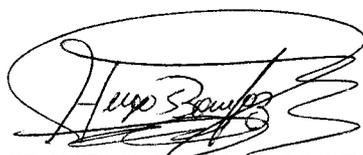
El que dice la verdad permanece para siempre EN LA MENTE Y EN LOS CORAZONES DE LAS PERSONAS HONESTAS el MENTIROSO, el MALVADO en cualquier momento cae y esa caída será dura

En los planes de los malvados hay mentira, en los consejos del hombre de paz alegría

EXISTEN HOMBRES QUE SUEÑAN EN FORMA PERMANENTE Y AVANZAN POR UN FUTURO MEJOR Y SON HOMBRES DE BIEN, HAY HOMBRES QUE NO SUEÑAN Y VIVEN EN LA OBSCURIDAD,

**LLENOS DE RESENTIMIENTOS Y ENVIDIAS SE
HACEN DAÑO PERSONALMENTE, A SUS FAMILIAS
Y A LA SOCIEDAD**

ATENTAMENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Victor Bonifaz', enclosed within a large, irregular oval shape.

**VICTOR BONIFAZ
GERENTE GENERAL
COMP A A RUPITO CA**