

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
"RUPITO" C.A.
Resolución 2394 del 23 de Septiembre 1.999
Telf.: 2672-942 2686-235 0986317346

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

EJERCICIO ECONOMICO DESDE EL 01 ENERO 2017 31 DICIEMBRE 2017

Por intermedio del presente **Informe Económico** como Gerente y Representante Legal de la Compañía de Transporte "Rupito" C.A. a partir del 10 de Abril del 2017 con nombramiento por votación mayoritaria según consta en el Registro Mercantil: pongo en conocimiento de ustedes señores Accionistas el Informe Contable correspondiente al año 2017 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 , económicos, administrativos.
- 3.- De la misma manera he tenido informado a los Accionistas de todo los pedidos y trámites que se está realizando a través de FENATEI y la UNION DE COMPAÑIAS Y COOPERATIVAS DEL CANTON QUITO, en beneficio del transportista.
- 4.- De la misma manera he seguido insistiendo en que todos los Accionistas tengan la documentación al día y todo legal pero han hecho caso omiso a estas peticiones. Debo manifestar con mucha pena que cuando decidimos CATALOGARNOS, únicamente se recibió cuarenta carpetas completas y actualizadas, algunos accionistas enviaron documentos caducados, como la licencia, la matrícula no habían pasado la revisión vehicular, esto hizo que los documentos presentados se archiven por dos ocasiones a la tercera vez nos CATALOGARON y en el momento ya se encuentran trabajando tres vehículos con este proceso.
- 5.- Al inicio de este periodo escolar nos presentamos a licitar en varios colegios y escuelas públicas y privadas pero lamentablemente existe mucha irregularidad en este proceso y la deslealtad de los compañeros transportista.
- 6.- De acuerdo a las Leyes Tributaria se creó un nuevo sistema de facturación, puntos de emisión, al comienzo la Junta de Accionistas no aceptó esta modalidad, sino la facturación de Operadora a Operadora, pero algunos Accionistas haciendo caso omiso a esta Resolución , sacaron estos documentos sin Autorización de la Compañía en Imprentas que lo hicieron de esta manera, en

el SRI existe cuarenta y seis puntos de emisión, la Compañía solo autorizó a veinte y seis Accionistas del resto no sabemos quienes sacaron pero el SRI ya está tomando medidas va a suspender esos Puntos de Emisión y sancionar a las Imprentas que hicieron; de la misma manera Los Accionistas no están presentando las declaraciones mensuales de estos Puntos de Emisión a través de la Compañía.

En lo relacionado con la Administración tengo Contratado al Contador el Licenciado Fernando Arteaga quien es la persona que se ha encargado de llevar la Contabilidad en forma mensual, realizar declaraciones al SRI. El Sr. Patricio Bonifaz quien es mi mano derecha en todos los trámites que debo realizar, además es la persona que se encarga de coordinar el Transporte en el Colegio JIM IRWIN en PETROECUADOR, Trámites en SERCOP en el SRI, para lo cual se ha capacitado siguiendo Cursos en estas Instituciones, elabora más de cuatrocientas facturas a los padres de familia del Colegio JIM IRWIN. LA Sra. Inés Soria es la encargada de atender a los Accionistas en la Oficina, realiza toda la documentación para el pago a los Señores transportistas, realiza cobro de aportes ,depositando y emitiendo comprobantes de Ingreso y facturas, entrega al Contador todos los documentos listos para que realice los Balances mensuales estas personas trabajan sin limite de horario

ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros los ha realizado en base a toda la documentación como: Comprobantes de Ingreso, Egresos Retenciones, 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, NIFF 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 Comisarios Sra. SILVIA GUASCOTA Sr. JOHN VITERI 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 2017 es una Póliza por VEINTE Y UN MIL DOLARES del BANCO PICHINCHA , otra POLIZA por TREINTA Y CINCO MIL DOLARES en PRODUBANCO.

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 todavía deben del Permiso de Operación de cuando se les cobraba ahora todo eso paga la Compañía. Existe una morosidad bastante alta alrededor de dieciocho mil

dólares por cobrar como aportes mensuales, a pesar de esta situación se ha salido adelante en todo lo concerniente a impuestos cuotas, Sociales a Organismos de Control varios Accionistas deben cantidades que pasa de Mil dólares cada uno, el resto menos pero deben **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 , tenemos el local de la oficina que es propio.

Cuentas por pagar dentro de esta cuenta tenemos las cuentas por liquidar son depósitos no identificados que son los que realizan los Accionistas y no comunican a la Compañía y padres de familia del Colegio JIM IRWIN Retenciones del IVA , Retenciones Impuesto a la Rente , Aportes Personales y Patronales sueldos por pagar, Estas estas Cuentas de Retención de Impuestos se liquidan en el mes de Enero 2018 con el pago de los mismos.

Patrimonio dentro de las Cuentas Patrimoniales tenemos el Capital suscrito y pagado por \$ 224,00 más el Primer i Incremento de CAPITAL de \$ 10.006,00 con lo que tenemos el Capital nuevo de \$ 10.230,00. Más un segundo Incremento de \$56.000,00 dando un Capital actual de \$66.230,00 Dentro de los Aportes Futuras Capitalizaciones tenemos el saldo de los Aportes realizados en los años anteriores.

Debo informar que tanto el valor de \$224,00 que correspondía al capital inicial de la Compañía así como los valores que se mantenían en la Cuenta aportes para Futuras Capitalizaciones por \$1.739,32 no fueron recibidos por la actual Administración por cuanto estos valores ya fueron utilizados en periodos anteriores.

Situación Económica de la Compañía, es una Utilidad de \$ 578,25

Haciendo un resumen de Ingresos tenemos las Cuotas que los Accionistas dan de Enero a Diciembre del 2017 por 28.405,00 transporte Institucional 328.009,34, servicio escolar por 124.458,00, transporte a otras Instituciones por 45.064,45 dando un total de , estos Ingresos son los más significativos.

En los Egresos tenemos todo los tipos de gastos como. SERVICIOS BÁSICOS, PATENTES, IMPUESTOS, APORTES AL IESS, TRAMITES LEGALES, PUBLICACIONES, UTILES DE OFICINA, ATENCION A TERCEROS, HONORARIOS PROFESIONALES ARRIENDO LOCAL JUNTA ACCIONISTAS ETC Cabe recalcar que los Pagos a los Transportistas que trabajan en Instituciones y el Colegio es el mayor EGRESO , ya que como Ingresos de la misma manera Egresos, dando el 92,23 % de los Gastos Generales.

Sumando los INGRESOS menos los EGRESOS los nos da una UTILIDAD DEL AÑO CONTABLE 2017 de \$ 578,25.

Realizando la Conciliación Tributaria del año 2017 tenemos que el Impuesto a la Renta es de \$456,26 a este valor es compensado con el Saldo de Retenciones del 2016 y las Retenciones del 2017.

Gastos Operacionales son rubros como Cuotas y Contribuciones pagados a la FENATEI, UNION COMPAÑIAS Y COOPERATIVAS DEL CANTON QUITO. Existen también unos Gastos no Deducibles que la Compañía realiza sin que existan documentos autorizados por el SRI como facturas, notas de venta, recibos etc.

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.- También debo mencionar que desde diciembre 2017 y Enero 2018 se realiza el Agasajo Navideño a los Accionistas que se encontraban al día con sus obligaciones un quintal de arroz y un set de cocina., a pesar de no tener mayores Ingresos por no estar prestando servicio en varias Instituciones debido al nuevo Proceso de Catalogación a través de SERCOP.

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.

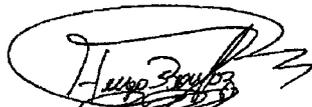
Con mucha pena debo manifestar que así como hubo , existe compañeros que reconocen el trabajo, de la misma manera hay quienes cuando tuvieron la oportunidad de trabajar y sacar adelante a la Compañía no lo hicieron se dedican a poner en duda los trámites realizados haciendo

daño con sus comentarios pero siempre existe un ser muy poderoso que todo lo mira, el rato menos pensado LOS JUZGARA, ya que todo lo que se hace en bien o mal aquí en la tierra se va pagando todo. QUE PENA.

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,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Victor Bonifaz G.", enclosed within a hand-drawn oval. The signature is stylized and includes a flourish on the right side.

Sr. Victor Bonifaz G.

GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL