

TRANSPORTE ESCOLAR Y RECORRIDOS INSTITUCIONALES
T.E.Y.R.I. CIA. LTDA.
R.U.C. 1791706293001
Calle El Cóndor OE4-101 y Av. Brasil Telf.: 2450-404 / 09-9-8022028

Quito, 16 de abril del 2019

Señores
Socios(as)
Transporte Escolar y Recorridos Institucionales Cía. Ltda.
TEYRI CIA. LTDA.
Presente

Señores Socios:

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías, Estatutos de la Compañía y demás disposiciones legales pertinentes, pongo a consideración de los Señores Accionistas, para su conocimiento y aprobación, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018. Y, sobre la base de los mismos he realizado un análisis de la situación financiera de la compañía.

Es importante mencionar que, en el presente ejercicio económico, se ha administrado las siguientes Unidades Educativas:

Nuestra Madre de la Merced, administrada por quien suscribe (año lectivo 2017-2018); y, Borja 3-Cavanis; y, Academia Militar Borja 3 – Cavanis, administrada por el Lic. Germán Flores (año lectivo 2017-2018 y 2018-2019)

1. INFORME SOBRE EL ESTADO DE RESULTADOS

En el presente ejercicio económico, la compañía refleja en su Estado de Resultados un ingreso por venta de servicios por US \$ 437.070,71 correspondiente a la facturación emitida por los contratos de administración del servicio de transporte de la Unidad Educativa Nuestra Madre de la Merced suscrito en el mes de septiembre de 2017 para el período escolar 2017-2018; y, del contrato verbal de administración de las Unidades Educativas Borja 3 – Cavanis; y, Academia Militar Borja 3- Cavanis para los períodos escolares 2017-2018 y 2018-2019, valor que incluye los US \$21.932,25 correspondiente al sistema de prorrateo por el período de septiembre a diciembre de 2017, que fue deducido en los balances presentados al 31 de diciembre de 2017.

En este mismo sentido, debido al sistema de prorrateo adoptado por la administración de las Unidades Educativas Borja 3, en el presente ejercicio económico se realizó la provisión de US \$16.200,00.

El prorrateo consiste en que el padre de familia pague el valor por el servicio de transporte escolar por los 10 meses, prorrateado únicamente para 9 meses, esto es, el pago lo recibirá la compañía durante los meses de septiembre de 2018 a mayo de 2019.

El concepto de esta provisión es que en el mes de junio de 2019 que la compañía no recibe ingresos, el indicado valor deberá estar disponible para cumplir con el pago a los transportistas y demás gastos de administración que se incurran.

Como Gastos Operacionales se desembolsó la cantidad de US \$403.269,66 correspondiente al pago a los señores transportistas.

Como Gastos de Venta están los pagos realizados por servicios de telefonía celular asumidos por la compañía, pago de patente y contribuciones a la Superintendencia de Compañías y la compra de suministros y materiales de oficina, mismos que ascienden a un total de US \$495.21.

Los Gastos Administrativos totalizan un valor de US \$ 32.055,20, mismos que corresponde a pagos por la contratación del software MI BUSETA para la Unidades Educativa Borja 3, adquisición de los softwares contables, arrendamiento de oficina, etc.

También la compañía incurrió en gastos administrativos relacionados con la prestación de servicios para la administración de las unidades educativas, contratación de servicios contables y el pago de una persona que colabora en la gestión de la administración de las Unidades Educativas Borja 3.

Como Gastos Administrativos, también se suman los Impuestos, siendo el rubro más alto el Impuesto al Valor Agregado IVA que corresponde al IVA pagado por la compañía en las adquisiciones de bienes y servicios gravados con el IVA (12%)

Dentro de este rubro se encuentra el valor de US \$ 16.200 correspondiente a la provisión prorrateo de los meses de septiembre a diciembre de 2018.

En gastos de depreciación de activos (equipo de cómputo e impresoras) se registra un valor de US \$384,00.

Luego de todas las deducciones en gastos operacionales y administrativos, la utilidad neta del ejercicio 2018 asciende a US \$2.154,50

Como se puede apreciar, en el presente año, la compañía generó mayores ingresos, al mismo tiempo, éste incremento en los ingresos obligó a que la compañía incurra en gastos importantes como la impresión de formularios y comprobantes de venta; y, en la compra de un segundo software contable y pago a profesionales para el manejo contable y tributario de los mismos.

En este año no hubo ingresos por aportaciones de los socios.

2. INFORME SOBRE EL BALANCE GENERAL.

La compañía tiene aperturada la cuenta corriente No. 2100082571 en el Banco del Pichincha, la misma que al 31 de diciembre de 2018, determina un saldo de US \$ 25.799,87

La cuenta Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados es de US \$ 4.272,09 que corresponde al valor que la compañía tiene por cobrar por el servicio de transporte prestado a los padres de familia de las Unidades Educativas Borja 3-Cavanis; y, Academia Militar Borja 3 – Cavanis.

La Cuenta Documentos y Cuentas por Cobrar Socios, corresponde a los saldos de la cuenta por cobrar socios, de la cual, ya hubo la decisión de la Junta de Socios, de liquidar la misma, toda vez que fueron valores de las cuotas de los socios que no accedieron al cupo para operar con un vehículo. La baja contable de este saldo se la realizará en el ejercicio económico 2019.

Por concepto de anticipo del impuesto a la renta 2018, la compañía pagó el valor de US \$1.987,25.

La compañía cuenta con un Activo Fijo Depreciable por el valor de US \$ 1.462,63.

Los pasivos totales ascienden a un valor de US\$ 35.271,88 están constituidos por la Cuenta por Pagar a Proveedores, Anticipo de Clientes, Cuentas por Pagar Relacionados y Otras Cuentas por Pagar que corresponde a obligaciones pendientes de pago de la compañía.

Es todo cuanto puedo informar.

Atentamente,


Adm. Marcelo Gutiérrez Ch.
GERENTE GENERAL
TEYRI CIA. LTDA.