

Quito, 24 de abril del 2020

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 2019. 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, la compañía TEYRI Cia. Ltda. concluyó el período escolar 2018-2019 en la Unidad Educativa Borja 3-Cavanis; y, Academia Militar Borja 3 – Cavanis, administrada por el Lic. Germán Flores, Presidente de la compañía.

#### **I. 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 \$ 227.206,93 correspondiente a la facturación emitida por el contrato verbal de administración de las Unidades Educativas Borja 3 – Cavanis; y, Academia Militar Borja 3-Cavanis para el período escolar 2018-2019, valor que incluye los US \$16.200,00 correspondiente al sistema de prorrateo por el período de septiembre a diciembre de 2018, que fue deducido en los balances presentados al 31 de diciembre de 2018.

El prorrateo consistió 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 recibió la compañía durante los meses de septiembre de 2018 a mayo de 2019.

Como Gastos Operacionales se desembolsó la cantidad de US \$214.281,25 correspondiente al pago a los señores transportistas, servicio del software Mi Buseta y pago de patente y contribuciones a la Superintendencia de Compañías.

Los Gastos Administrativos totalizan un valor de US \$ 9.239,59, mismos que corresponde a pagos por servicio de arrendamiento de oficinas, servicios contables, internet 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 suma el Gasto por Impuestos por el valor de US \$ 1.999,91, el cual incluye la diferencia no devengada del Anticipo de Impuesto a la Renta pagado el año 2018 (US \$ 1.987,25). En comisiones bancarias se desembolsó el valor de US \$ 180,56

En gastos de depreciación de activos (equipo de cómputo e impresoras) se registra un valor de US \$54,85; y, por multas pagadas a la Congregación Misionera de las Escuelas se determina el valor de US \$ 449,95.

Luego de todas las deducciones en gastos operacionales y administrativos, la utilidad neta del ejercicio 2019 asciende a US \$ 998,97.

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 2019 refleja un saldo de US \$ 11.06

La cuenta Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados por US \$ 109,90 corresponde al saldo no justificado de la caja chica entregada al Sr. Germán Flores.

Por concepto de anticipo del impuesto a la renta 2019, la compañía pagó el valor de US \$2.771,80.

La compañía cuenta con un Activo Fijo Depreciable por el valor de US \$ 1.571,55.

Los pasivos totales ascienden a un valor de US\$ 3.095,89. 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**  
TEYRICIA LTDA.

Adj.- 1) Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019  
2) Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019