

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBANOS  
ALONSO DE ILLESCAS S.A.**  
Dir. Av. Kennedy 10-05 entre Hilda Padilla y Nelson Ortiz  
Telf. 062-721133 062725646  
E-Mail - cialonsodeillesca@andinanet.net

Esmeraldas, 25 de Abril de 2007  
CIA. AI - Oficio N. 023

Sr.  
**DELEGADO DE LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE  
COMPAÑÍAS - ESMERALDAS**  
Ciudad.-

De mis consideraciones;

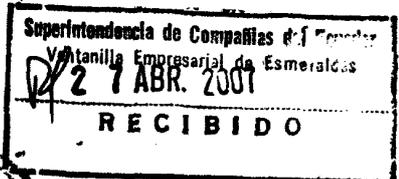
Por medio de la presente le doy a conocer los documentos adjuntos de la  
Compañía de Transportes Urbanos "Alonso de Illescas" S.A.:

- Informe de gerente (1 ejemplar)
- Informe de comisario (1 ejemplar)
- Balance de Situación Financiera y Estado de Resultados (1 ejemplar)
- Declaración Impuesto a la Renta Sociedades 101 DIMM (4 ejemplares)
- Declaración Impuesto a la Renta Sociedades Cancelado (4 ejemplares)
- Comprobante electrónico de pago (Impuesto Renta) (4 ejemplares)
- Nomina de Accionistas.
- CD grabado con la declaración del formulario 101- DIMM

Por la atención que le dé a la presente le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Sr. Carlos Acevedo  
**GERENTE GENERAL**





*baja 109*

*90773,*

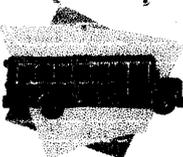
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBANOS  
ALONSO DE ILLESCAS S.A.  
Dir. Av. Kennedy 10-05 entre Hilda Padilla y Nelson Ortiz  
Telf. 062-721133 062725646  
E-Mail – cialonsodeillesca@andinanet.net

---

*conservar elon*

# **INFORME DE GERENCIA**

## **PERIODO - 2006**



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBANOS  
ALONSO DE ILLESCAS S.A.**  
Dir. Av. Kennedy 10-05 entre Hilda Padilla y Nelson Ortiz  
Telf. 062-721133 062725646  
E-Mail – cialonsodeillesca@andinanet.net

---

**INFORME DE GERENCIA 2006**

**INTRODUCCIÓN:**

La administración que me ha tocado dirigir a partir del 24 de marzo del 2006, cuyos resultados se ven reflejados en la estabilidad que presenta la compañía, en donde se establecieron políticas, normas y acciones que permitieron seguir adelante.

Quiero resaltar la entereza del grupo directivo con el que he trabajado durante este período el cual contribuyo y lo sigue haciendo de una manera correcta para establecer una solidez empresarial el cual me brindó todo el apoyo necesario y tomo las decisiones oportunas para poder conseguir objetivos claros.

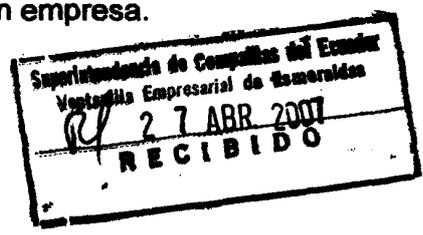
**DE LA ADMINISTRACIÓN:**

Hablar de todos y cada uno de los procesos y procedimientos hechos para lograr resultados que hoy presentamos sería un poco largo pero si es importante manifestar la enorme responsabilidad que significa como administrador y representante legal de la compañía.

El resultado del diagnostico situacional de la compañía invita a los actores del proceso a continuar enfrentando los retos reales existentes con el fin de superar todas las limitaciones internas y externas.

En el 2006 la compañía mantiene latente su MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS; lo cual le permite mantener y fortalecer su imagen ante la ciudadanía.

Para bien de los Accionistas los administradores de la compañía partiendo del directorio han desempeñado un papel muy importante en el desarrollo de nuestra institución, la capacidad de análisis en la interpretación y la búsqueda de la solución de cada uno de los problemas presentados han permitido que este cuerpo colegiado legisle correctamente y con una actitud firme la cual le da la seguridad y estabilidad a nuestra joven empresa.





**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBANOS  
ALONSO DE ILLESCAS S.A.**

Dir. Av. Kennedy 10-05 entre Hilda Padilla y Nelson Ortiz  
Telf. 062-721133 062725646  
E-Mail – cialonsodeillesca@andinanet.net

---

El equipo administrativo con la presidencia a la cabeza sigue manteniendo el orden y la coordinación establecida por la gerencia en el manejo y control de los asuntos contables y financieros.

Los aspectos Societarios como son: Actas, Expedientes, Libros de Acciones y Accionistas, Correspondencia, etc. Están completamente al día.

También hay que reconocer que en el ejercicio económico del 2006 se preciso incurrir en gastos no previstos debido a la renovación de nuestro Permiso de Operación el cual resulto en un Recurso de Amparo Constitucional.

Se hizo la adquisición de varios muebles y el bien que es la casa donde nos encontramos en la actualidad.

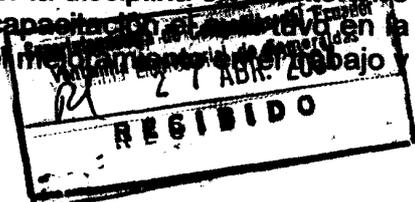
Quiero manifestar he informar a la Junta General que en la actualidad contamos con un recurso humano calificado basado en principios básicos de selección y formación en cuanto a los objetivos de la Empresa, como es una Dra. Contadora encargada de registrar, controlar y valorar toda la información de la compañía, una secretaria recaudadora que ejecuta la recaudación diaria y también maneja el sistema de secretaria para el archivo general de la empresa y un señor conserje mensajero que realiza también las labores de servicios requeridos en las oficinas.

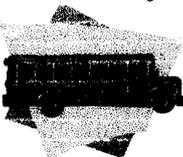
#### **DEL ENTORNO**

No es por demás puntualizar que en los últimos años, la mayoría de los accionistas tienen el deseo de laborar en paz y que se destierren las pasiones en donde los intereses y cálculos personales estén por debajo de los intereses colectivos, que la unidad y el respeto mutuo sean la única garantía para sacar adelante a esta gran empresa.

#### **DE LA OPERACIÓN**

Mantener las disposiciones y controlar que todas nuestras unidades cumplan con su recorrido normal fue, es y será una tarea que necesita de acción y disposición para hacerlo, el trabajo que realizo la gerencia y el plan operativo de control en cada uno de los relojes al principio y al final de la misma así como el control de los sorteos semanales y el manejo con seriedad las sanciones tanto de chóferes y cobradores se puede mantener la disciplina en el exterior e interior de la empresa. Se organizo un curso de capacitación al personal en la gran mayoría un efecto positivo, por que se noto el mejoramiento del trabajo y





COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBANOS  
ALONSO DE ILLESCAS S.A.  
Dir. Av. Kennedy 10-05 entre Hilda Padilla y Nelson Ortiz  
Telf. 062-721133 062725646  
E-Mail – cialonsodeillesca@andinanet.net

también en el rendimiento de las unidades el mismo que redundo en el buen trato de los usuarios.

A pesar de que siempre se esta buscando imponer correctivos en la negativa actitud de ciertos chóferes y cobradores les sugiero que sepan escogerlos para

poder garantizar la calidad del servicio y por ende la mejor rentabilidad en las unidades.

El trabajo operativo a mas de controlar el normal desenvolvimiento de las unidades trae consigo factores externos, como es el caso del Consejo Provincial de Transito, en esta institución de actuó apegado a la Ley en todo lo que concierne a matriculación, recorridos, verificación de unidades, cambios de Accionistas y unidades hasta que tuvimos vigente nuestro permiso de operaciones. Vale señalar que en la parte operacional de nuestro permiso para su renovación se presento de manera oportuna y se cumplió con todos los requisitos que exige la Ley para su respectiva renovación el Consejo Provincial de Transito argumento como siempre poniendo obstáculos los mismos que fueron rebatidos con Recurso de Amparo Constitucional.

### ESTADOS FINANCIEROS

Los resultados que se presentan son producto del trabajo que básicamente he detallado en los párrafos anteriores como pueden observar en los documentos ya conocidos, nuestro activo corriente disminuyo en un 40.04% producto de de recuperación de la cartera y de la decisión de mantener una liquidez que permita cumplir con los objetivos planteados. Las cuentas por cobrar han disminuido en un 31.64%. Los pasivos se han racionalizados mostrándose exclusivamente las deudas con terceros que al 31 de diciembre del 2006 tenia la compañía el patrimonio ha crecido productos de las inversiones realizadas finalmente nuestros ingresos superaron los gastos para concluir con una utilidad razonable que muestra la eficiencia de la administración.

Sr. Carlos Acevedo Martínez  
GERENTE GENERAL





**COMPANÍA DE TRANSPORTES URBANOS ALONSO DE ILLESCAS S.A.**

**Dir. Av. Kennedy 10-05 entre Hilda Padilla y Nelson Ortiz**

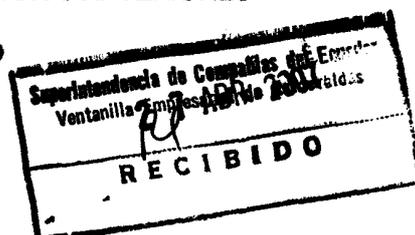
**Telf. 062-721133 / 062-725646**

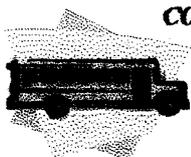
**ESMERALDAS - ECUADOR**

**Email - cialonsodeillesca@andinanet.net**

**BALANCE DE SITUACION FINANCIERA  
EN U.S.A. DÓLARES  
AI 31 DE DICIEMBRE DE 2006**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>151,391.42</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>60,614.82</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>6,915.27</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	<b>47,895.89</b>
<b>1.1.2.01.02</b>	<b>ANTICIPOS Y PRESTAMOS</b>	<b>47,591.89</b>
<b>1.1.2.01.01.01</b>	<b>CIA. TECHINT INTERNACIONAL</b>	<b>107.52</b>
<b>1.1.2.01.02.01</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	<b>750.00</b>
<b>1.1.2.01.02.02</b>	<b>ANTICIPO POR HONORARIOS PROFESIONLES</b>	<b>7,500.00</b>
<b>1.1.2.01.02.03</b>	<b>ANTICIPO A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS</b>	<b>1,687.89</b>
<b>1.1.2.01.02.04</b>	<b>PRESTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS</b>	<b>1,911.50</b>
<b>1.1.2.01.02.05</b>	<b>VALORES POR LIQUIDAR</b>	<b>6,756.00</b>
<b>1.1.2.01.02.07</b>	<b>CUOTAS INGRESO BUSES POR COBRAR</b>	<b>2,004.80</b>
<b>1.1.2.01.02.08</b>	<b>TARJETAS ATRASADAS</b>	<b>13,175.34</b>
<b>1.1.2.01.02.09</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>8,856.46</b>
<b>1.1.2.01.02.10</b>	<b>PRESTAMOS A ACCIONISTAS</b>	<b>4,971.40</b>
<b>1.1.2.01.02.99</b>	<b>PROVISION PARA INCOBRABLE (-)</b>	<b>- 129.02</b>
<b>1.1.2.01.03</b>	<b>GARANTIAS ENTREGADAS</b>	<b>304.00</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>42.88</b>
<b>1.1.4.01</b>	<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>5,760.78</b>
<b>1.1.4.01.01</b>	<b>IMPUESTO RENTA</b>	<b>376.38</b>
<b>1.1.4.01.02</b>	<b>IVA PAGADO COMPRAS</b>	<b>5,384.40</b>
<b>1.2</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>81,312.65</b>
<b>1.2.1</b>	<b>NO DEPRECIABLE</b>	<b>71,000.00</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>TERRENOS Y OBRAS EN PROCESO</b>	<b>71,000.00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>DEPRECIABLES</b>	<b>10,312.65</b>
<b>1.2.2.01.01</b>	<b>EDIFICIOS</b>	<b>5,000.00</b>
<b>1.2.2.01.01.99</b>	<b>DEPRECIAC. ACUMULAD. EDIFICIOS</b>	<b>- 1,666.67</b>
<b>1.2.2.05.01</b>	<b>EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>3,292.24</b>
<b>1.2.2.05.01.99</b>	<b>DEPRECIAC. ACUMULAD. EQUIPOS OFICINA</b>	<b>- 1,189.86</b>
<b>1.2.2.05.02</b>	<b>MUEBLES DE OFICINA</b>	<b>4,394.93</b>
<b>1.2.2.05.02.99</b>	<b>DEPRECIAC. ACUMULAD. EQUIPOS OFICINA</b>	<b>- 1,387.51</b>
<b>1.2.2.05.03</b>	<b>ENSERES DE OFICINA</b>	<b>395.00</b>
<b>1.2.2.05.03.99</b>	<b>DEPRECIAC. ACUMULAD.ENSERES OFIC.</b>	<b>- 39.38</b>
<b>1.2.1.06.01</b>	<b>EQUIPOS Y DE COMPUTACION</b>	<b>3,989.39</b>
<b>1.2.2.06.03.99</b>	<b>DEPRECIAC. ACUMULAD.EQUIPOS</b>	<b>- 2,475.49</b>
<b>1.4</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>9,463.95</b>
<b>1.4.1.01.01.02</b>	<b>CUENTAS PENDIENTES AÑOS ANTERIORES</b>	<b>11,829.87</b>
<b>1.4.1.01.01.99</b>	<b>AMORTIZACION AÑOS ANTERIORES</b>	<b>- 2,365.92</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>151,391.42</b>





**COMPANÍA DE TRANSPORTES URBANOS ALONSO DE ILLESCAS S.A.**

**Dir. Av. Kennedy 10-05 entre Hilda Padilla y Nelson Ortiz**

**Telf. 062-721133 / 062-725646**

**ESMERALDAS - ECUADOR**

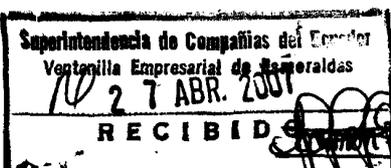
**Email - cialonsodeillesca@andinanet.net**

**BALANCE DE SITUACION FINANCIERA  
EN U.S.A. DOLARES**

**AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2006**

<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>19,189.10</b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8,898.99</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>6,986.24</b>
2.1.1.01.01	PROVEEDORES	6,559.71
2.1.1.01.05	APORTES Y BENEFICIOS IESS	426.53
<b>2.1.1.02</b>	<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR</b>	<b>1,607.23</b>
2.1.1.02.02	IMPUESTO RENTA: RETENCION FUENTE	551.46
2.1.1.02.03	IVA COBRADO EN VENTAS	7.80
2.1.1.02.04	IVA RETENIDO POR LA EMPRESA	1,047.97
<b>2.1.1.09</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>305.52</b>
<b>2.2.1</b>	<b>PASIVO EXIGIBLE A LARGO PLAZO</b>	<b>10,290.11</b>
2.2.1.01.01	OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO P.	10,290.11
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>19,189.10</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>128,997.28</b>
<b>3.1.1.01.01</b>	<b>ACCIONES PAGADAS</b>	<b>42,500.00</b>
3.1.1.01.01.01	ACCIONES SUSCRITAS	20,000.00
3.1.1.01.01.09	APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION	22,500.00
<b>3.1.1.02.01</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>604.67</b>
<b>3.1.2.01.01</b>	<b>INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS</b>	<b>86,435.11</b>
3.1.2.01.01.01	INVERSIONES REALIZADAS	69,583.74
3.1.2.01.01.02	INVERSIONES POR REALIZAR	16,851.37
<b>3.1.1.03</b>	<b>RESULTADO AÑOS ANTERIORES</b>	<b>- 542.50</b>
	<b>RESULTADO EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>3,205.04</b>
	<b>TOTAL GENERAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>151,391.42</b>

**SR: CARLOS ACEVEDO MARTÍNEZ**  
**GERENTE GENERAL**



**DRA. CARMEN CILLER ORDOÑEZ**  
**CONTADOR GENERAL**  
**Lic. Prof. No. 32416**





**COMPANÍA DE TRANSPORTES URBANOS ALONSO DE ILLESCAS S.A.**

**Dir. Av. Kennedy 10-05 entre Hilda Padilla y Nelson Ortiz**

**Tel. 062-721133 / 062-725646**

**ESMERALDAS - ECUADOR**

**Email - cialonsodeillesca@andinanet.net**

**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS  
EN U.S.A. DÓLARES  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006**

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>120,980.49</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES VARIABLES</b>	<b>1,898.00</b>
4.1.1.01.02	VENTA DE BIENES	1,898.00
<b>4.2</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES FIJOS</b>	<b>119,082.49</b>
4.2.1.01.01.02	INTERES GANADOS EN CUENTAS	125.38
4.2.1.01.02.01	APORTACIONES SOCIOS ADMINISTRACION	112,572.00
4.2.1.01.02.03	INGRESOS POR CUPOS VENDIDOS	6,250.00
4.2.1.02.01.04	INGRESOS POR MULTAS APLICADAS	105.00
4.2.1.02.01.09	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	30.11
	<b>TOTAL INGRESOS:</b>	<b>120,980.49</b>
<b>5</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>117,775.45</b>
<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES VARIABLES</b>	<b>4,640.90</b>
5.1.1.01.02	COSTO DE VENTAS DE BIENES	1,793.12
5.1.2.02.01	SUMINISTROS Y MATERIALES	438.06
5.1.2.03.02	ARRIENDO DE LOCAL	2,409.72
<b>5.2.1</b>	<b>COSTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>104,235.22</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>MANO OBRA ADMINISTRATIVA</b>	<b>35,618.62</b>
5.2.1.01.01	REMUNERACIONES	25,655.28
5.2.1.01.02	APORTES Y BENEFICIOS AL IESS	2,963.34
5.2.1.01.03	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS	7,000.00
<b>5.2.1.02</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>22,441.17</b>
5.2.1.02.01	SERVICIOS BASICOS	8,842.60
5.2.1.02.02	ARRENDAMIENTO	1,998.59
5.2.1.02.03	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,586.71
5.2.1.02.04	GASTO MOVILIZACION Y HOSPEDAJE	2,318.25
5.2.1.02.05	SERVICIOS CONTRATADOS	6,695.02
<b>5.2.1.03</b>	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	<b>5,734.67</b>
5.2.1.03.01	SUMINISTROS Y MATERIALES	5,734.67

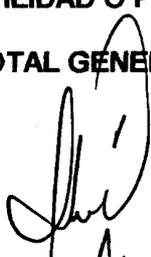




**COMPANÍA DE TRANSPORTES URBANOS ALONSO DE ILLESCAS S.A.**  
**Dir. Av. Kennedy 10-05 entre Hilda Padilla y Nelson Ortiz**  
**Telf. 062-721133 / 062-725646**  
**ESMERALDAS - ECUADOR**  
**Email - cialonsodeillesca@andinanet.net**

**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EN U.S.A. DÓLARES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006**

<b>5.2.1.04</b>	<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>9,026.24</b>
5.2.1.04.01	IMPUESTOS	1,479.37
5.2.1.04.02	CONTRIBUCIONES	7,546.87
<b>5.2.1.05</b>	<b>DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>8,520.97</b>
5.2.1.05.01	DEPRECIACIONES	3,474.85
5.2.1.05.02	AMORTIZACIONES	5,046.12
<b>5.2.1.06</b>	<b>OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>22,893.55</b>
5.2.1.06.01.01	MATERIALES DE OFICINA	30.00
5.2.1.06.01.01	GASTO REPRESENTACION	3,062.00
5.2.1.06.01.03	AGASAJOS Y RECONOCIMIENTOS	18,627.39
5.2.1.06.01.09	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,174.16
<b>5.3.1</b>	<b>GASTOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>8,899.33</b>
<b>5.3.1.01</b>	<b>INTERES Y COMISIONES</b>	<b>8,899.33</b>
5.3.1.01.01	INTERESES	976.51
5.3.1.01.02	COMISIONES E IMPUESTOS	7,922.82
<b>TOTAL DE EGRESOS:</b>		<b>117,775.45</b>
<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (UTILIDAD)</b>		<b>3,205.04</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>120,980.49</b>

  
**SR. CARLOS ACEVEDO MARTÍNEZ**  
**GERENTE GENERAL**

  
**DRA. CARMEN GILER ORDOÑEZ**  
**CONTADORA**  
**Lic. Prof. No. 32416**

