

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE QUITAÑO LIBRE S.A.

INFORME DE GERENCIA

POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

BALANCE GENERAL

ACTIVO DE LA EMPRESA US 311.714,92

BANCOS Y EFECTIVO US 40.595.11

CUENTAS POR COBRAR US 22.306,06

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES US 2.002.21

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO US 26975.15

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

En este rubro se encuentra registrada la inversión en acciones efectuada por la Compañía en TRANASOC, que en su momento ascendió a USD 63,234.00. Al 31 de diciembre de 2014, se ha procedido a provisionar USD 4,138.57 de la referida inversión, debido a la incertidumbre de recuperar el valor invertido.

Además de la referida inversión, se encuentran registrados como otros activos corrientes, los valores que la Compañía ha entregado para financiar las operaciones TRANASOC, entre los años 2004 y 2010 y Fondos por Liquidar, los mismos que suman USD 152,463.82. Al igual que la inversión en acciones en TRANASOC, al 31 de diciembre de 2014 se procedió a provisionar el valor de USD 7,429.38, debido a la incertidumbre existente en su recuperación.

Por otro lado, está registrado el saldo de USD 730,840.76 que se le adeuda al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, según Convenio suscrito entre el referido ente y ésta Compañía.

PASIVO DE LA COMPAÑÍA US 260.712.17

**OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES – CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
US 133.52**

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES – CON EL IESS US 664.43

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES – POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS
US 529.11

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES

En este rubro están registrados los valores pendientes de pago al Arq. Dorian Ortiz por la elaboración del PH individual a nombre de cada uno de los socios del Conjunto Habitacional por el valor de USD 15,000.00 y por la utilización de maquinaria para asentamiento de tierras en el terreno por el valor de USD 6,500.00.

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES – FONDO DE CESANTÍA US 66.045.00

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES – CAPITAL DADO DE BAJA Y OTROS US
171.840.11

PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA US 51.002.75

UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Al cierre del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2014, la Compañía registra una utilidad o excedente de USD 83.71.

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS DE LA COMPAÑÍA US 66.979.59

GASTOS DE LA COMPAÑÍA US 66.895.88

RESULTADO DEL PERIODO

La diferencia entre los Ingreso y los Gastos del periodo 2013 nos da como Resultado una Utilidad de USD 83.71


SR. MIGUEL TAPIA SUBIA
GERENTE GENERAL
CIA QUITENÓ LIBRE S.A.