

Quito, 11 de Septiembre de 2015.

INFORME DE GERENCIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PLANETA "TRANSPLANETA S.A."

Señores: Presidente, Miembros del Directorio, Señores Comisarios, accionistas. En primer lugar me es grato extenderles un cordial saludo y agradecerles su presencia que es de vital importancia para el progreso de la Institución.

Paso a informarles que durante el año Económico 2014, se han obtenido los siguientes resultados:

INGRESOS.-

- En lo referente a la recaudación de tickets de 89 accionistas ha ingresado un valor de \$ 310,881.45 DOLARES; que corresponde a 15544 tickets, con el valor de \$20,00 C/U.
- En lo que respecta a la recaudación de los puestos prestados 44 arrendatarios, se ha obtenido el valor de: \$144325.30 durante este periodo 2014
- En lo relacionado a la distribución de neumáticos y repuestos.- se obtuvieron ventas por \$39238.94
- Los intereses generados por las cuentas de ahorro durante el 2014 representa: \$1731.41
- Arriendos locales sede Guamani.- se recaudó un valor de \$5237.78 durante el año 2014

UNIDADES COMPAÑÍA (12 UNIDADES)

En lo que respecta a la recaudación de las unidades de la Compañía.

PRODUCCION UNIDADES	890021,03 ✓
MULTAS CIA CSO	4704,66 ✓
RECUPERACION MULTAS CSO(PERSONAL)	<u>4704,66 ✓</u>
MULTAS CIA CSO	0,00
PRODUCCION NETA UNIDADES	890021,03
COMBUSTIBLE	126574,62 ✓
MANTENIMIENTO	58021,49 ✓
PERSONAL	366048,00 ✓
PRESTAMO 1	114097,30 ✓
PRESTAMO 2	126774,9 ✓
MANTENIMIENTO LLANTAS	46530,00 ✓
ASESORIA LOCAL	11808,00 ✓
P.OPERACION /14	324,00 ✓
TOTAL GASTOS	850178,31
SUPERAVIT / DEFICIT	39842,72 ✓

Valor concerniente al flujo de caja de las unidades si tomar en cuenta
la depreciación de cada unidad

Producción unidades de la compañía

Las 12 unidades de la compañía reportan un flujo de ingresos de \$ 89,0021.03 ✓

FINANCIERO

En lo relativo a los préstamos adquiridos por la compañía los cuales a la fecha aún se encuentran vigentes de cancelación se determinan de la siguiente manera:

Nº DE CREDITO	FECHA	DETALLE	VALOR
Credito 1160114597	2014/12/20	Valor del Crédito 500000.00 (cuota 33 de 60)	126774,84
Credito 1160117698	2014/12/15	Valor del Crédito 450000.00 (cuota 31 de 60)	114097,32
Valor cancelado hasta el 31 de diciembre del 2014			\$240872.16

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS PERSONAL

GASTO SUELDO	96.969,49
FONDOS DE RESERVA	6.580,67
TRABAJOS ADICIONALES	7.947,19
IESS APORTE PATRONAL	11.781,79
DECIMO TERCERO	5.650,55
DECIMO CUARTO	4.124,38
VACACIONES	1.544,50
TOTAL.....	\$ 134,598.57

GASTOS DE OPERACIÓN UNIDADES

GASTO SUELDO UNIDADES	250.311,52
BONO	14.826,27
MOVILIZACION	19.778,00
FONDOS DE RESERVA	9.965,25
REEMPLAZO PERSONAL	41.201,10
IESS APORTE PATRONAL	30.412,85
DECIMO TERCERO	8.916,04
DECIMO CUARTO	13.771,88
VACACIONES	4.224,18

LISTADO DIRECTORIO

En lo relacionado al pago de los miembros del directorio, diferentes comisiones y presidente de la compañía el valor asciende a \$46,392.21 durante el año 2014.

GASTOS GENERALES

Servicios Básicos

Agua Potable Sede Martha Bucaram	\$ 2872.39
Luz Eléctrica Sede Martha Bucaram	\$1723.50
Teléfono Convencional e Internet Sede Martha Bucaram	\$1297.09
Teléfono Celular Sede Martha Bucaram	\$5007.36
	\$10900.34

Caja chica

Durante el 2014 se efectuó el desembolso de 29 cajas chicas a razón de \$300.00 C/U. por un valor de \$6,850.00 durante el año 2014 ✓

Refrigerio y gastos de representación.-

En lo concerniente a refrigerios.- el valor durante el año 2014 representa \$5185.98 ✓

En lo concerniente a gastos de representación.- el valor durante el año 2014 representa \$3492.29 ✓

Arriendo Relojes.

Se encuentran ubicados actualmente 10 Relojes en diferentes puntos de la ciudad por lo que se cancelado \$4250.00 durante el año 2014 ✓

Útiles de Oficina

Compra de Útiles de Oficina y Limpieza para uso del área Administrativa y las unidades de la compañía durante el año 2014 el valor que asciende a \$5381.67 ✓

Suministros de limpieza.- durante el periodo 2014 los gastos por concepto de suministros de limpieza representan un valor de \$1926.49, suministros que son utilizados tanto en la compañías así como para uso de las unidades ✓

Donaciones y Contribuciones

FECHA	NOMBRE	BENEFICIARIO	DETALLE	SALDO	CUENTA
19/02/2014	172	GUANINA GUANINA MARIA OLGA	DONACION BARRIO SAN JOSE GUANINA GUANINA MARIA OLGA	P 100.00	VARIOS FONDOS ACUMULADOS
19/02/2014	173	TOAPANTA COLA SONIA JANETH	DONACION BARRIO LOS ROSALES TOAPANTA COLA SONIA JANETH	P 100.00	VARIOS FONDOS ACUMULADOS
21/03/2014	169	MAIGUA SUNTAXI PATRICIA MARCELA	PAGO DONACION BARRIO SAN JOSE DE CUTULAGUA MAIGUA SUNTAXI PATRICIA MARCELA	P 100.00	VARIOS FONDOS ACUMULADOS
27/05/2014	539	JAIME MARCALLA	DONACION PARROQUIA BUEN PASTOR JAIME MARCALLA	P 100.00	VARIOS FONDOS ACUMULADOS
					400.00 VARIOS FONDOS ACUMULADOS

Ayudas

Durante el año 2014 se han proporcionado las ayudas correspondientes a los diferentes accionistas de la compañía dicho valor asciende a \$20,339.48 ✓

Honorarios Profesionales.

Dentro de los rubros por honorarios profesionales se contempla el pago asesoramiento Jurídico Dr. Recalde en el ámbito en materia laboral, los honorarios por servicios contables, los honorarios de auditoria, honorarios de servicio de fiscalización, valores que representan durante el año 2014 \$29317.90 ✓

Suscripciones.

Pagos que corresponden a la suscripción a la cámara de comercio y su correspondiente Cuota Social Bimestral, el pago a la superintendencia de compañías, aportes a la cámara de transporte valores que representan \$7730,98 ✓

Mantenimiento de Equipos de Computación.- Durante el año 2014 se han realizado los gastos correspondientes a \$1031.24 para la adquisición y arreglos de los quipos de computo de utilización de la compañía.

Mantenimiento de Inmueble.- En el periodo 2014 se realizó la inversión de \$674.08 para pequeñas adecuaciones dentro de la sede de la compañía.

Mantenimiento de relojes.- Un valor concerniente a \$1407.27 el cual se destinó para arreglos de los relojes que se encuentran instalados en los diferentes despachos.

Mantenimiento Frecuencia. Mantenimiento del sistema repetición y arrendamiento infraestructura caseta, torre y energía eléctrica y otros gastos que son necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos durante el año 2014 asciende a un valor de \$3483.72 ✓

Gastos bancarios.- gastos que se encuentran relacionados directamente con el mantenimiento de cuenta, adquisición de chequeras y otros rubros, valor de \$1421.11 durante el año 2014 ✓

Intereses Bancarios.- valores que se encuentra contemplado los intereses bancarios de los préstamos que se encuentran aún vigentes a nombre de la compañía valor que suma \$58572.63. ✓

Gastos Aniversario.- Durante el año 2014 se realizo el gasto de \$6758.26 por concepto de aniversario de la compañía.

Gasto Navidad.- Se procede a realizar el gasto de \$29655.97 correspondiente al fondo determinado para uso de las navidades distribuidas a los accionistas y personal administrativo en general.

POLIZAS UNIDADES CIA.

Pago Concerniente a pólizas contratadas con Q.B.E seguros colonial asciende a \$30209.40

CONSTRUCCION.

DETALLE	
Pago de Trabajadores.-	\$ 85031.00
Pago Compra de Materiales Proveedores	\$ 259777.24
Pago gastos menores construcción	\$ 7482.24
Pago Asesorías Profesionales Externas.-	\$ 18318.00
	\$370,608.48

Sin más que decir dejo constancia de agradecimiento.

Atentamente,


GERENTE
CIA. TRANSPLANETA S. A.