

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 2015, se han obtenido los siguientes resultados:

INGRESOS.-

- En lo referente a la recaudación de tickets de 89 accionistas ha ingresado un valor de \$ 560020.00 DOLARES; que corresponde a 28001 tickets, con el valor de \$20,00 C/U.
- Los intereses generados por las cuentas de ahorro durante el 2015 representa: \$1098.38
- Arriendos locales sede Guamani.- se recaudó un valor de \$ 13667.15 durante el año 2015
- Compensación año 2015.- Los valores correspondientes a la compensación de las unidades de la compañía para el año 2015 corresponden a \$56000.00

UNIDADES COMPAÑÍA (12 UNIDADES)

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

PRODUCCION UNIDADES			836638.48			
MULTAS CIA CSO			6226.21			
RECUPERACION MULTAS CSO(PERSONAL)			6226.21			
MULTAS CIA CSO			0.00			
PRODUCCION NETA UNIDADES			836638.48			
COMBUSTIBLE			124721.51			
MANTENIMIENTO			76674.08			
PERSONAL			366428.63			
PRESTAMO 1			114097.30			
PRESTAMO 2			126774.9			
MANTENIMIENTO LLANTAS			31443.92			
TOTAL GASTOS			840140.34			
SUPERAVIT / DEFICIT			-3501.86			
Valor concerniente al flujo de caja de las unidades si tomar en cuenta						
la depreciacion de cada unidad						

Producción unidades de la compañía

Las 12 unidades de la compañía reportan un flujo de ingresos de \$ 836638.48

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	2015/12/15	Valor del Crédito 500000.00 (cuota 45 de 60)	\$106553.21
Credito 1160117698	2015/12/10	Valor del Crédito 450000.00 (cuota 43 de 60)	\$94356.58
Valor cancelado hasta el 31 de diciembre del 2015			\$200909.89

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS PERSONAL

GASTO SUELDO ADMINISTRATIVO	97,786.03
GASTO SUELDO OPERATIVO(CONDUCTORES/AYUDANTES)	204,088.86
FONDOS DE RESERVA	22,359.94
IESS APOORTE PATRONAL	36,680.97
DECIMO TERCERO	22,173.89
DECIMO CUARTO	18,493.84
VACACIONES	9,079.33
INDEMNIZACION TRABAJADORES	1,282.87
TOTAL.....	\$ 411945.73

LISTADO DIRECTORIO

En lo relacionado al pago de los miembros del directorio, diferentes comisiones y presidente de la compañía el valor asciende a \$ 56400.00 durante el año 2015.

GASTOS GENERALES

Servicios Básicos

Agua Potable Sede Martha Bucaram	1,561.48
Luz Eléctrica Sede Martha Bucaram	1,723.25
Teléfono Convencional e Internet Sede Martha Bucaram	1,211.61
Teléfono Celular Sede Martha Bucaram	3,230.85
Internet Sede Guamani (contrato)	261.20
TOTAL.	\$ 7,988.39

Caja chica

Durante el 2015 se efectuó el desembolso de 17 cajas chicas a razón de \$300.00 C/U. por un valor de \$ 5100.00 durante el año 2015

Caja Mantenimiento Unidades Compañía.

Durante el 2015 se efectuó el desembolso de 16 cajas chicas a razón de \$100.00 C/U. por un valor de \$ 1600.00 durante el año 2015

Refrigerio y gastos de representación.-

En lo concerniente a refrigerios.- el valor durante el año 2015 representa \$4244.79

Arriendo Relojes.

Se encontraban ubicados 10 Relojes en diferentes puntos de la ciudad por lo que se cancelado \$ 3650.00 durante el año 2015

Útiles de Oficina

Compra de Útiles de Oficina y Limpieza para uso del área Administrativa y las unidades de la compañía durante el año 2015 el valor que asciende a \$ 4543.44

Suministros de limpieza.- durante el periodo 2015 los gastos por concepto de suministros de limpieza representan un valor de \$1954.02 suministros que son utilizados tanto en la compañías así como para uso de las unidades

Ayudas

Durante el año 2015 se han proporcionado las ayudas correspondientes a los diferentes accionistas de la compañía dicho valor asciende a \$ 22,507.21

CODIGO	TD	NUMERO	DETALLE	MONTO	COMPROBA	FECHA
2.01.03.01.03.0001	CM	23905	PAGO ANTICIPO AYUDA ACCIDENTE RODRIGUEZ VELASCO FIDEL	1200.00	C16808	07/01/2015
2.01.03.01.03.0001	CM	24000	PAGO AYUDA ACCIDENTE MENDOZA HEREDIA WILLIAM KLEBER	1200.00	C16903	23/01/2015
2.01.03.01.03.0001	CM	24026	PAGO AYUDA ACCIDENTE UNIDAD 2122 MOLINA GORDILLO MARCO	1200.00	C16929	29/01/2015
2.01.03.01.03.0001	CM	24118	PAGO AYUDA INTERVENCION QUIRURGICA SRA ESPOSA AYALA ANIBAL	500.00	C17021	11/02/2015
2.01.03.01.03.0001	CM	24247	PAGO AYUDA ACCIDENTE PAREDES BONILLA MOISES	771.21	C17150	26/02/2015
2.01.03.01.03.0001	CM	24881	PAGO AYUDA ECONOMICA OPERACION YUGSI SALAZAR AIDA PIEDAD	500.00	C17784	20/05/2015
2.01.03.01.03.0001	CM	25054	PAGO AYUDA COMPANIA FALLECIMIENTO ACCIONISTA SR RIVERA LUIS	3000.00	C17957	11/06/2015
2.01.03.01.03.0001	CM	25129	PAGO AYUDA ACCIDENTE CAP 12 ART 57 GUEVARA SALDANA MIGUEL	1200.00	C18032	22/06/2015
2.01.03.01.03.0001	CM	25130	PAGO AYUDA INTERVENCION QUIRURGICA HIJA ORELLANA MARCELA	431.96	C18033	22/06/2015
2.01.03.01.03.0001	CM	25205	PAGO AYUDA FALLECIMIENTO SR VARGAS, CRUCE DEUDA TIKETS ESPIN	2000.00	C18108	02/07/2015
2.01.03.01.03.0001	CM	25206	PAGO AYUDA FALLECIMIENTO SR VARGAS, ESPIN CAMPANA MARIA	1000.00	C18109	02/07/2015
2.01.03.01.03.0001	CM	25355	PAGO AYUDA COMPANIA ACCIDENTE QUILLUPANGUI CAIZA LUIS	1200.00	C18258	20/07/2015
2.01.03.01.03.0001	CM	25356	PAGO AYUDA COMPANIA ACCIDENTE CAISAGUANO TIGASI CARLOS	1200.00	C18259	20/07/2015
2.01.03.01.03.0001	CM	25453	PAGO AYUDA COMPANIA ACCIDENTE CRUZ CHILUISA CARLOS ROBERTO	643.20	C18356	06/08/2015
2.01.03.01.03.0001	CM	25586	PAGO AYUDA ECONOMICA POR ENFERMEDAD ACCIONISTA ESPIN MARIA	1000.00	C18489	20/08/2015
2.01.03.01.03.0001	CM	25703	PAGO DIFERENCIA AYUDA SOLIDARIA TAPIA TRUJILLO SEGUNDO	1060.00	C18606	10/09/2015
2.01.03.01.03.0001	CM	25831	PAGO AYUDA INTERVENCION QUIRURGICA ESPOSA ACCIONISTA TAPIA	800.00	C18734	30/09/2015
2.01.03.01.03.0001	CM	25876	PAGO AYUDA ACCIDENTE (2073) PURUNCAJAS MENDOZA NELSON	600.00	C18779	01/10/2015
2.01.03.01.03.0001	CM	26033	PAGO AYUDA INTERVENCION QUIRURGICA MONTALUISA SIMBA JOSE	500.00	C18936	21/10/2015
2.01.03.01.03.0001	CM	26336	PAGO AYUDA POR INTERVENCION QUIRURGICA PUNINA SEGUNDO	959.50	C19239	30/11/2015
2.01.03.01.03.0001	CM	26410	PAGO AYUDA INTERVENCION QUIRURGICA ESPOSA AVILA GALLO LUIS	581.24	C19313	11/12/2015
2.01.03.01.03.0001	CM	26411	PAGO AYUDA ACCIONISTA ACCIDENTE (2104) SANTANA GARCIA	960.10	C19314	11/12/2015
			TOTAL.....	22507.21		

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 \$765.50

Mantenimiento de Equipos de Computación.- Durante el año 2015 se na realizado los gastos correspondientes a \$ 712.55 para la adquisición y arreglos de los quipos de computo de utilización de la compañía.

Mantenimiento de relojes.- Un valor concerniente a \$ 541.94 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 2015 asciende a un valor de \$2008.00

Gastos bancarios.- gastos que se encuentran relacionados directamente con el mantenimiento de cuenta, adquisición de chequeras y otros rubros, valor de \$ 801.54 durante el año 2015

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 \$39985.61

Gasto Navidad.- Se procede a realizar el gasto de \$19491.00 correspondiente al fondo determinado para uso de las navidades distribuidas a los accionistas y personal administrativo en general. (Devolución de 219 dólares por accionista)

POLIZAS UNIDADES CIA.

Pago Concerniente a pólizas contratadas con Q.B.E seguros colonial asciende a \$49029.39

CONSTRUCCION.

DETALLE	
Pago Compra de Materiales Proveedores Durante el año 2015 (construcción Guamani)	\$ 29012.10
Pago gastos menores construcción Durante el año 2015 (construcción Guamani)	\$ 41217.23
Pago implementación Taller. Durante el año 2015 (construcción Guamani)	\$ 22323.00
Pagos Implementación Bomba de Combustible	\$ 14000.00
	\$ 106552.33

Sin más que decir dejo constancia de agradecimiento.

Atentamente,


GERENTE
CÍA. TRANSPLANETA S. A.