



INFORME ECONOMICO GERENTE GENERAL

El presente informe económico tiene como objetivo poner a conocimiento de todos los accionistas de la Compañía de Taxis "ENRIQUE GERARDO BARRIGA LAVAYEN S.A." la situación económica y financiera de la compañía debidamente sustentadas desde el 01 de enero 2019 hasta el 31 de diciembre del 2019.

DETALLE DEL INFORME

I.- CUENTAS X COBRAR DEL AÑO 2018: Estas cuentas comprenden a valores que los accionistas adeudan a la compañía al término del ejercicio económico del año 2018, de acuerdo al Balance General presentado por el Ing. Darlyn Espinoza, Contador de la compañía y aprobado en Junta General de Accionistas y que se detalla a continuación:

Nº	ACCIONISTA	SALDO DIC. 2018
1	ARIAS HERRERA DALILA	640.46
2	BUSTAMANTE MURILLO MIGUEL	96.00
3	CAPELO CONTRERAS MARIA	70.00
4	CHUCHUCA ULLAGUARY LUIS	75.00
5	CHUCHUCA VALDEZ OTTO	85.00
6	CORDERO ESPINOZA RICHARD	83.00
7	ENCALADA FLORES JOHNSON	75.00
8	FLORES CARCHI EDUARDO	70.00
9	GONZALEZ MALLA KLINTON	270.00
10	GRANDA CASTRO JOSE	118.00
11	GUERRERO PRIETO LUIS	460.00
12	LASSO GARCIA LUIS	75.00
13	MARTINEZ DIAZ MOLKER	248.00
14	MOCHA PALADINES DARWIN	78.00
15	NOBLECILLA AZANZA AURORA	335.00
16	PEREIRA PATIÑO JAVIER	80.00
17	PIEDRA SOXO MARLON	145.00
18	QUIZHPE MOROCHO WILLIAM	367.00
19	RIOFRIO AGUILAR JORGE	191.00
20	RIVADENEIRA ARIAS CARLOS	145.00
21	SERRANO GUERRERO TEOFILO	70.00
22	SOLANO CAIBINAGUA CARLOS	90.00
TOTAL		3,866.46

2.- VALORES GENERADOS 2019: Comprenden a cuentas generales por cancelar y que se han generado a partir del 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019 por aportes mensuales, multas, comisiones etc. Incluyendo el saldo pendiente del año 2018.



Nº	ACCIONISTA	SALDO DIC. 2018	APORTE ANUAL	PATENTE VIA PUBL.	MULTA SOCIOS	MULTA CHOFERES	DIARIO CHOFERES	DEPORTE	REINGR.	DEVOL.	TOTAL A CANCELAR
1	ARIAS DALILA	640.46	840.00	50.00	15.00	40.00	3.00			3.20	1,591.66
2	BUSTAMANTE MIGUEL	96.00	840.00	50.00	25.00						1,022.50
3	CAPELO MARIA	70.00									70.00
4	CHUCHUCA LUIS	75.00	840.00	50.00	5.00	10.00					980.00
5	CHUCHUCA OTTO	85.00	840.00	50.00	35.00						1,010.00
6	CORDERO RICHAR	83.00	840.00	50.00	28.00	1.50	8.50				1,011.00
7	ENCALADA JOHNSON	75.00	840.00	50.00	16.50		0.50				982.00
8	FLORES EDUARDO	70.00	840.00	50.00		9.00	14.50				983.50
9	GONZALEZ KLINTON	270.00	840.00	50.00	26.00					195.09	1,381.09
10	GRANDA JOSE	118.00	840.00	50.00	9.50					33.19	1,050.69
11	GUERRERO LUIS	460.00	840.00	50.00	38.00		6.50				1,394.50
12	LASO LUIS	75.00	840.00	50.00	11.00						976.00
13	MARTINEZ MOLKER	248.00	840.00	50.00	81.00						1,219.00
14	MOCHA DARWIN	78.00	840.00	50.00		3.00					971.00
15	NOBLECILLA AURORA	335.00	840.00	50.00	45.00		1.00				1,271.00
16	PEREIRA JAVIER	80.00	840.00	50.00	19.00						989.00
17	PIEDRA MARLON	145.00	840.00	50.00	24.50	1.50	6.00				1,067.00
18	QUIZHPE WILLIAM	367.00	840.00	50.00	83.00						1,340.00
19	RIOFRIO JORGE	191.00	840.00	50.00	32.50						1,113.50
20	RIVADENEIRA CARLOS	145.00	840.00	50.00	15.00						1,050.00
21	SERRANO TEOFILO	70.00	840.00	50.00							960.00
22	SOLANO CARLOS	90.00	840.00	50.00	30.00	3.00	8.50				1,021.50
23	ZHIMINAY VICTOR	.00	840.00	50.00		11.50			1,500.00		2,401.50
24	HAROLD MENDOZA								1,500.00		1,500.00
25	PAGO EN OFICINA					314.00	1,052.00				1,366.00
26	COMISIONES							158.50			158.50
TOTAL		3,866.46	18,480.00	1,100.00	539.00	393.50	1,100.50	158.50	3,000.00	231.48	28,869.44

3.- INGRESOS GENERALES CANCELADOS: Los valores generales de ingresos que a continuación se detallan están contabilizados desde el 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019, de acuerdo al registro de las papeletas de depósitos facturadas y en concordancia al reflejo mensual de los estados de cuenta del Banco de Machala con Cta. Corriente # 1020527540 a nombre de la compañía,

Nº	ACCIONISTAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	ARIAS DALILA	630.46	70.00	75.00	70.00	.00	75.00	145.00	70.00	75.00	.00	145.00	70.00	1,425.46
2	BUSTAMANTE MIGUEL	70.00	140.00	70.00	70.00	.00	6.00	70.00	70.00	0.00	70.00	75.00	90.00	725.00
3	CAPELO MARIA	70.00												70.00
4	CHUCHUCA LUIS	70.00	80.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	80.00	70.00	70.00	70.00	860.00
5	CHUCHUCA OTTO	70.00	.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	80.00	5.00	70.00	645.00
6	CORDERO RICHARD	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	85.00	70.00	855.00
7	ENCALADA JOHNSON	70.00	70.00	75.00	70.00	.00	75.00	145.00	70.00	70.00	.00	145.00	70.00	860.00
8	FLORES EDUARDO	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00
9	GONZALEZ KLINTON	200.00	70.00	70.00	100.00	113.10	156.15	103.00	70.00	70.00	71.50	95.00	96.50	1,215.25
10	GRANDA JOSE	70.00	80.00	70.00	80.00	.00	70.00	70.00	70.00	70.00	76.00	76.00	85.00	817.00
11	GUERRERO LUIS	.00	70.00	.00	.00	.00	27.00	21.00	30.00	30.00	70.00	907.00	70.00	1,225.00



Nº	ACCIONISTAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
12	LASO LUIS	70.00	75.00	70.00	76.50	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	73.00	70.00	70.00	854.50
13	MARTINEZ MOLKER	.00	100.00	150.00	200.00	.00	100.00	100.00	.00	100.00	.00	.00	.00	750.00
14	MOCHA DARWIN	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	81.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	120.00	901.00
15	NOBLECILLA AURORA	70.00	70.00	70.00	70.00	130.00	241.00	104.00	70.00	70.00	85.00	.00	.00	980.00
16	PEREIRA JAVIER	70.00	70.00	70.00	70.00	80.00	71.50	70.00	79.00	70.00	80.00	70.00	70.00	870.50
17	PIEDRA MARLON	70.00	.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	75.00	70.00	70.00	70.00	775.00
18	QUIZHPE WILLIAM	70.00	70.00	70.00	210.00	.00	0.00	0.00	300.00	0.00	150.00	.00	150.00	1,020.00
19	RIOFRID JORGE	.00	.00	280.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	75.00	915.00
20	RIVADENEIRA CARLOS	70.00	75.00	75.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	850.00
21	SERRANO TEOFILO	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00
22	SOLANO CARLOS	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	.00	70.00	70.00	70.00	73.00	73.00	776.00
23	ZHIMINAY VICTOR		571.50	570.00	570.00	70.00	70.00	80.00	70.00	70.00	140.00	.00	120.00	2,331.50
24	PAGO EN OFICINA	.00	100.00	97.50	89.50	124.00	108.00	148.00	126.50	163.00	156.50	15.50	78.50	1,207.00
25	COMISION DEPORTE	.00	45.00	8.00	.00	.00	.00	14.00	16.50	19.50	19.50	14.00	12.00	148.50
27	MENDOZA HAROLD											500.00		500.00
TOTAL RECAUDADO		2,020.46	2,106.50	2,380.50	2,376.00	1,287.10	1,774.65	1,770.00	1,812.00	1,522.50	1,701.50	2,765.50	1,740.00	23,256.71

4.- COMPROBACION VALORES GENERADOS, VALORES CANCELADOS Y SALDO PENDIENTE: En la siguiente tabla se detalla los valores que los accionistas tienen por cancelar, los valores cancelados y el saldo pendiente al término del ejercicio económico del año 2019.

Nº	ACCIONISTAS	TOTAL X CANCELAR	VALOR CANCELADO	SALDO A DIC. 2019
1	ARIAS HERRERA DALILA	1,591.66	1,425.46	166.20
2	BUSTAMANTE MURILLO MIGUEL	1,022.50	725.00	286.00
3	CAPELO CONTRERAS MARIA	70.00	70.00	.00
4	CHUCHUCA ULLAGUARY LUIS	980.00	860.00	120.00
5	CHUCHUCA VALDEZ OTTO	1,010.00	645.00	365.00
6	CORDERO ESPINOZA RICHARD	1,011.00	855.00	156.00
7	ENCALADA FLORES JOHNSON	982.00	860.00	122.00
8	FLORES CARCHI EDUARDO	983.50	840.00	143.50
9	GONZALEZ MALLA KLINTON	1,381.09	1,215.25	165.84
10	GRANDA CASTRO JOSE	1,050.69	817.00	233.69
11	GUERRERO PRIETO LUIS	1,394.50	1,225.00	169.50
12	LASSO GARCIA LUIS	976.00	854.50	121.50
13	MARTINEZ DIAZ MOLKER	1,219.00	750.00	469.00
14	MOCHA PALADINES DARWIN	971.00	901.00	70.00
15	NOBLECILLA AZANZA AURORA	1,271.00	980.00	291.00
16	PEREIRA PATIÑO JAVIER	989.00	870.50	118.50
17	PIEDRA SOXO MARLON	1,067.00	775.00	292.00
18	QUIZHPE MOROCHO WILLIAM	1,340.00	1,020.00	320.00



19	RIOFRIO AGUILAR JORGE	1,113.50	915.00	198.50
20	RIVADENEIRA ARIAS CARLOS	1,050.00	850.00	200.00
21	SERRANO GUERRERO TEOFILO	960.00	840.00	120.00
22	SOLANO CAIBINAGUA CARLOS	1,021.50	776.00	245.50
23	ZHIMINAY MARCA VICTOR	2,401.50	2,331.50	70.00
24	HAROLD MENDOZA	1,500.00	500.00	1,000.00
25	RECAUDACION EN OFICINA	1,366.00	1,207.00	159.00
27	COMISIONE DEPORTE	158.50	148.50	10.00
TOTAL		28,869.44	23,256.71	5,612.73

NOTA: El directorio a fecha octubre del 2019 condonó al sr. Luis Guerrero Prieto deudas pendientes por concepto de multas que ascienden a un valor total de \$ 94.50, en tal razón tiene un saldo pendiente al termino del 2019 por un valor de \$ 75.00, entonces la compañía tiene una cuenta neta x cobrar por \$ 5,518.23.

5.- EGRESOS GENERADOS 2019: Los valores detallados en el siguiente cuadro comprenden a gastos que se han generado en el ejercicio económico comprendido a partir del 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019.

REGISTRO EGRESOS GENERADOS 2019

Nº	DESCRIPCION	SALDO 2018	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	VERON. VARGAS		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
2	MAYRA VARGAS		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
3	PRESTAMO		283.20	283.20	283.20	283.20	283.20	283.20	283.20	283.20	283.20	283.20	283.20	283.20	3,398.40
4	CONTADOR		80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
5	GERENTE		200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,300.00
6	APORE AL IESS		68.54	69.94	70.71	69.94	69.94	69.94	69.94	69.94	69.94	69.94	69.94	69.94	838.65
7	FRECUENCIA		60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
8	ARCOTEL		101.72	33.77	33.77	33.77	33.77	33.77	33.77	33.74	33.77	33.95	33.74	33.74	473.28
9	CNEL		6.30	6.50	6.18	5.98	7.29	7.95	8.43	8.29	7.75	7.75	7.13	8.02	87.57
10	CNT		73.26	77.15	41.00	43.88	38.50	39.35	38.00	23.35	21.85	20.95	17.95	18.14	453.38
11	INTERNET		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	125.00
12	GUARDIA BAN.		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	.00	.00	.00	.00	160.00
13	GASTOS VARIOS	77.98	147.87	144.75	231.15	194.18	43.85	528.53	178.81	1,213.49	74.10	1,294.01	530.24	1,738.69	6,397.65
14	DEBITOS BANC.		7.21	42.97	69.88	68.22	29.76	15.47	23.45	11.20	74.26	28.38	35.77	63.38	469.95
TOTAL GENERAL		77.98	1,648.10	1,518.28	1,595.89	1,559.17	1,366.31	1,838.21	1,495.60	2,528.21	1,429.87	2,603.18	1,842.97	3,080.11	22,583.88

6.- EGRESOS NETOS CANCELADOS 2019: Todos los valores de gastos detallados están contabilizados mediante facturas, recibos y notas de ventas en estricta concordancia con los valores mensuales detallados en los estados de cuenta del Banco de Machala con Cta. Corriente # 1020527540 a nombre de la compañía. Así mismo se detalla los pagos realizados por cheques y los débitos automáticos que se han realizado mensualmente a través de la cuenta de la compañía.



REGISTRO EGRESOS CANCELADOS 2019

Nº	DESCRIPCION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL PAGADO
1	VERON. VARGAS	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
2	MAYRA VARGAS	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
3	PRESTAMO	284.00	284.00	283.20	283.20	283.20	283.00	283.20	283.20	283.20	283.20	283.20	283.20	3,400.00
4	CONTADOR	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
5	GERENTE	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,300.00
6	APORE AL IESS	68.54	69.94	69.94	69.94	69.94	69.94	69.94	69.94	139.88	69.94	69.94	69.94	907.82
7	FRECUENCIA	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
8	ARCOTEL	101.72	33.77	33.77	33.77	33.77	33.77	33.77	33.74	33.77	33.95	33.74	33.74	473.28
9	CNEL	6.30	6.50	6.18	5.98	7.29	7.95	8.43	8.29	7.75	7.75	7.13	8.02	87.57
10	CNT	73.26	77.15	41.00	43.88	38.50	39.35	38.00	23.35	21.85	20.95	17.95	17.95	453.19
11	INTERNET	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	125.00
12	GUARDIA BAN.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	.00	.00	.00	.00	160.00
13	GASTOS VARIOS	158.57	81.87	252.33	347.03	100.00	467.20	170.00	1,100.14	283.49	1,256.34	253.57	1,706.08	6,176.62
	TOTAL CHEQUES	1,652.39	1,413.23	1,546.42	1,643.80	1,392.70	1,761.41	1,463.34	2,403.66	1,634.94	2,537.13	1,530.53	2,983.93	21,963.48
14	DEBITOS CTA. CTE.	7.21	42.97	69.88	68.22	29.76	15.47	23.45	11.20	74.26	28.38	35.77	63.38	469.95
	TOTAL GENERAL	1,659.60	1,456.20	1,616.30	1,712.02	1,422.46	1,776.88	1,486.79	2,414.86	1,709.20	2,565.51	1,566.30	3,047.31	22,433.43

COMPROBACION DE LOS EGRESOS GENERADOS, EGRESOS CANCELADOS Y SALDOS: En este cuadro se detalla los valores de gastos que ha generado la compañía como: gastos x cancelar, los gastos cancelados, los saldos por cobrar y saldos por pagar, al término del ejercicio económico del año 2019.

DETALLE GENERAL DE EGRESOS

Nº	DESCRIPCION	TOTAL A CANCELAR	TOTAL PAGADO	SALDO
1	RADIO OP. VERONICA VARGAS	3,600.00	3,600.00	.00
2	RADIO OP. MAYRA VARGAS	3,600.00	3,600.00	.00
3	PRESTAMO COOP. JARDIN AZUAYO	3,398.40	3,400.00	1.60
4	HONORARIOS CONTADOR	960.00	960.00	.00
5	HONORARIOS GERENTE	1,300.00	1,300.00	.00
6	APORE AL IESS	838.65	907.82	69.17
7	MANTENIMIENTO DE FRECUENCIA	720.00	720.00	.00
8	ARCOTEL	473.28	473.28	.00
9	CNEL	87.57	87.57	.00
10	CNT	453.38	453.19	0.19
11	INTERNET (PASAJE TV)	125.00	125.00	.00
12	GUARDIA BANASUR	160.00	160.00	.00
13	GASTOS VARIOS	6,397.65	6,176.62	221.03
14	DEBITOS AUTOMATICOS CTA. CTE.	469.95	469.95	.00
	TOTAL GENERAL	22,583.88	22,433.43	150.45

NOTA: La compañía como cuentas x cobrar tiene: Sra. Dalila Arias \$ 1.60, y Sr. Clinton González \$ 195.09, dando un total de Cuentas X Cobrar por \$ 196.69; y tiene como Cuentas X Pagar un valor de \$ 150.45....


Sr. Clinton V. González Malla
ACCIONISTA-GERENTE