

**INFORME DE ACTIVIDADES QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL DE
LA COMPAÑÍA TRACTOLITORAL C. Ltda. POR EL EJERCICIO 2009**

Señor Presidente

Señores Socios

De la Compañía Tractolitoral C. Ltda.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y en el Estatuto constitutivo de la Empresa, me permito elevar a su conocimiento una síntesis de las actividades que se han desarrollado durante el período del ejercicio económico comprendido de agosto a diciembre del 2009.

I.-CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:

Como es del conocimiento de ustedes, después de nuestros acuerdos comerciales, tengo a bien informarles que hemos culminado legalmente la constitución de la Empresa Tractolitoral C. Ltda., cumpliendo con todos los trámites el 10 de julio del 2009; legalizándose su personería jurídica mediante la resolución de la Superintendencia de Compañías; y, la Inscripción en el Registro Mercantil el 21 de julio del 2009.

Además, se gestionaron los permisos respectivos para su funcionamiento inmediato, ante las siguientes instituciones:

A).-Servicio de Rentas Internas, obteniéndose el Registro Unico de Contribuyentes;

B).-Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social –IESS.- con el Número Patronal, con el cual, se han dando los Avisos del Ingreso de los empleados al IESS;

C).-Inspectorías del Trabajo, tanto de Cuenca como de Guayaquil, se han formalizado los contratos de trabajo con los empleados que se encuentran laborando en la empresa;

D).-Cuerpo de Bomberos del cantón Guayaquil;

Como ustedes comprenderán, no tenemos impedimento de ninguna clase para el funcionamiento correcto de nuestra empresa.

II.-CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.

Todo lo que se ha resuelto en las Juntas Generales de Socios, en este período se ha cumplido fielmente, por lo que no existe novedad alguna o algo por ejecutar.

III.-HECHOS EXTRAORDINARIOS EN LO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL.

EN LO COMERCIAL: Las relaciones con nuestros clientes se han mantenido cordiales, teniendo algunas novedades verdaderamente pequeñas especialmente por los cheques que nos son devueltos por los bancos, pero que se han superado y recuperado los valores de inmediato;

EN LO LABORAL: Hemos cumplido con todas nuestras obligaciones con nuestros empleados, razón para que nuestras relaciones sean de las mas cordiales; hemos tenido que tomar medidas para corregir algunos inconvenientes, pero que no han sido por nuestra "falta", aspectos que no han ocasionado responsabilidad patronal alguna;

IV.-ACTIVIDADES EN EL PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE DEL 2009.

Inmediatamente de constituida la empresa, se ha procedido a instalar el almacén principal en esta ciudad de Guayaquil, contamos con el procedimiento administrativo y financiero en la ciudad de Cuenca, intercomunicados entre las dos ciudades mediante una base de datos contables por una red de Internet.

Para el inicio de nuestras operaciones, se ha contado con un stock debidamente surtido de mercadería acorde con nuestro objeto social, esto es, que corresponde a la venta de maquinaria pesada y sus respectivos repuestos.

Las ventas y las compras, se han mantenido dentro de la política planificada, estos rubros hago referencia con mayor detalle en el punto que tiene relación con el aspecto económico; y, que con más profundidad lo tratará nuestro Comité de Vigilancia en su informe que en el respectivo punto del orden día se tratará.

Hemos iniciado una campaña con nuestros clientes y estamos estableciendo contactos con clientes potenciales a nivel nacional, dado el incremento de obras públicas que se están ejecutando en todo el país por parte del Ministerio de Obras Públicas; a los que hemos hecho llegar nuestras nuevas listas de repuestos que estaremos incrementando mediante importación directa, esta gestión, como ustedes comprenderán, nos permitirá expandirnos en el futuro.

Se han colocado varias vallas publicitarias en algunos puntos básicos de las vías para dar a conocer, especialmente en la región costa, nuestras líneas de productos, cambio de razón social, dirección, etc.

Los Costos y Gastos operativos, tanto de los Departamentos de Ventas y de Administración dentro del período se han manejado con suma austeridad en este período.

Hemos adquirido una camioneta nueva para el Departamento de Ventas, con el objeto de agilizar especialmente ventas, entregas y recuperación de cartera.

Se han comprado algunos muebles y equipos de computación para dar prioridad a la atención a nuestros clientes y control de inventarios.

V.-ASPECTO ECONOMICO.

El Estado de PERDIDAS Y GANANCIAS de la Compañía, cortado al 31 de diciembre del 2009, arrojan los siguientes resultados:

<u>A.-INGRESOS:</u>		<u>\$ 235.414.98</u>
Por Ventas del período	\$	234.428,02
Por Otros Ingresos	\$	986.96
<u>B.-MENOS. COSTO DE VENTAS</u>		<u>\$ 168.126.38</u>
<u>C.-UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</u>		<u>\$ 67.288.60</u>
<u>D.-MENOS: COSTOS OPERACIONALES</u>		<u>\$ 62.146.58</u>

Gastos de Ventas	\$	45.904.90
Gastos de Administración	\$	15.281.45
Gastos Financieros	\$	960.23
E.-UTILIDAD OPERACIONAL ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS	\$	5.142.02
F.- MENOS: 15 % PARTICIPACION TRABAJADORES	\$	771.30
G.- UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION	\$	4.370.72
H.-MAS: GASTOS NO DEDUCIBLES	\$	211.57
I.-BASE IMPONIBLE PARA CALCULO IMPUESTO	\$	4.582.29
J.-MENOS: 25 % IMPUESTO A LA RENTA	\$	1.145.57
K.- MENOS: RETENCION EN LA FUENTE IMP.RENTA	\$	1.292.36
L.- SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA	\$	(-)146.79

ANALISIS:

De lo anterior se desprende que las ventas mensuales promedio han sido de \$ 234.428/ 6 = 39.100.00 (si se divide para 5 meses igual a \$ 46.885,6°); que creemos que para haber iniciado en medio año estamos dentro de lo normal.

Las utilidades que hemos tenido en el período de \$ 5.142,02, si bien son mínimas, para lo que teníamos previsto, que creíamos que nos daría pérdida por los costos de organización y puesta en marcha.

VI.-ASPECTO FINANCIERO:

El BALANCE GENERAL DE ESTADO, cortado al 31 de diciembre del 2009, expresa en cifras los siguientes saldos:

ACTIVO:	\$	320.439.19
DISPONIBLE CAJA	\$	26.266,05
EXIGIBLE CUENTAS POR COBRAR	\$	109.307.07
REALIZABLE-INVENTARIO MERCADERIA	\$	155.289.61
DIFERIDO	\$	3.745.97
FIJO DEPRECIABLE – NETO	\$	25.830.49
PASIVO Y PATRIMONIO	\$	320.439.19
EXIGIBLE	\$	314.897.17
CAPITAL SOCIAL	\$	400.00
RESULTADOS	\$	5.142.02

ANALISIS:

Como ustedes comprenderán nuestro Capital de Trabajo es negativo, sumamente bajo, razón para que tengamos que estar solicitando créditos en el sistema financiero nacional para cubrir nuestras obligaciones con los proveedores.

VII.- PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2009.

Sugiero a los Señores Socios, que las utilidades que tenemos en el Estado de Pérdidas y Ganancias del período 2009, después de deducir los siguientes rubros:

a).-15 % para participación de Empleados y Trabajadores;

b).-Impuesto a la Renta; y,

d).-5 % Reserva Legal; y su saldo, salvo su mejor criterio, se deje en la Cuenta: APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES.

V.- PERSPECTIVAS.

Como he manifestado anteriormente, nuestros contactos con exportadores internacionales especialmente de España, Italia, Alemania, han sido satisfactorias y prometedoras para el ejercicio 2010 y posteriores, por cuanto nos han dado la distribución exclusiva de sus productos en el país; para lo que tendremos que implementar de inmediato una red de distribuidores y subdistribuidores a nivel nacional para cumplir con las metas que nos hemos comprometido a cumplir; además por cuanto nos alivia la situación financiera ya que no tendremos que estar buscando o mendigando financiamiento en las instituciones bancarias por cuanto contaremos con todas las facilidades de adquisición y cancelación.

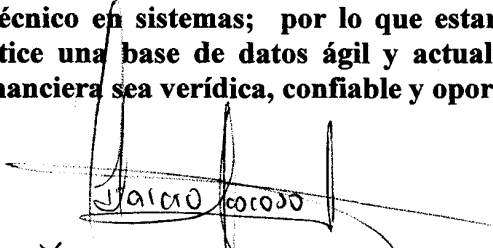
Además necesitamos implantar y contar con un cuerpo de vendedores de primer orden con capacidad para absorber a nuestro favor un gran porcentaje del mercado nacional y por ende un equipo caminero también importante

Por lo expuesto anteriormente, hemos iniciado una campaña con nuestros clientes y estamos estableciendo contactos con clientes potenciales a nivel nacional, dado el incremento de obras públicas que se están ejecutando en todo el país por parte del Ministerio de Obras Públicas; a los que hemos hecho llegar nuestras nuevas listas de repuestos que estaremos incrementando mediante importación directa, esta gestión, como ustedes comprenderán, nos permitirán expandirnos en el futuro.

Se ha contratado el diseño de una página WEB, inversión que en los actuales momentos es de suma utilidad, para informar mas detalladamente nuestras líneas de productos, especialmente en maquinaria y equipo pesado.

En vista de que el sistema contable actual, primero: que no es de nuestra propiedad; y, segundo: porque tenemos muchos problemas, la base de datos tiene un sinnúmero de limitaciones, continuamente presenta muchos obstáculos en la obtención de la información por los daños que se dan a diario, teniendo que depender totalmente del técnico en sistemas; por lo que estamos buscando una institución que nos garantice una base de datos ágil y actualizada para que la información económica, financiera sea verídica, confiable y oportuna.

Atentamente,


X Patricio Moscoso G.
GERENTE GENERAL
TRACTOLITORAL C. Ltda.