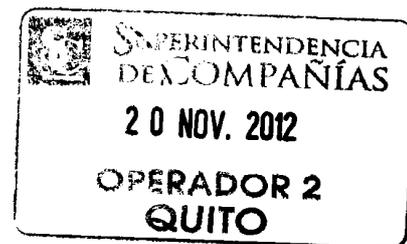


INFORME DE GERENCIA

A LA JUNTA DE SOCIOS

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA
LIVIANA TRANSMUELLE S.A.**

AÑO 2011





1. ASPECTOS GENERALES

Constitución de la empresa.-

Transmuelle S.A., se constituye el 05 de agosto del 2011, bajo escritura pública cuyo domicilio es en la Provincia de Pichincha, Cantón Rumifahui, Ciudad de Sangolquí, Parroquia San Pedro de Taboada, Barrio Fajardo Av. El Inca y Mariana de Jesus.

Objeto Social.-

La compañía tiene como objeto principal la prestación de servicios de transporte de carga liviana dentro y fuera de la ciudad, a través de personas naturales o empresas públicas o privadas.

Conformación del Capital.-

El Capital Social de la compañía es autorizado por \$1,150.00 dividido en mil ciento cincuenta acciones de un dólar cada una, que se conforman así:

SOCIO	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	Nº ACCIONES	%
JOSÉ MANUEL GUALOTUNA CAIZA	ECUATORIANA	100.00	100.00	100	8.70
JOSÉ ENRIQUE PAUCAR CHANO	ECUATORIANA	100.00	100.00	100	8.70
FAUSTO JOSÉ PACHACAMA SUNTAXI	ECUATORIANA	100.00	100.00	100	8.70
LUIS ARCENIO COLUMBA MOROCHO	ECUATORIANA	100.00	100.00	100	8.70
JUAN CESARIO CAIZA TUCTUNGUILLA	ECUATORIANA	50.00	50.00	50	4.35
LUIS GONZALO SUNTAXI ÑACATO	ECUATORIANA	50.00	50.00	50	4.35
JOSÉ ALFREDO ANALUISA SUNTAXI	ECUATORIANA	50.00	50.00	50	4.35
RICARDO SUNTAXI ÑACATO	ECUATORIANA	50.00	50.00	50	4.35
GUIDO WILFRIDO VILAÑA ÑACATA	ECUATORIANA	50.00	50.00	50	4.35
MARÍA HERMELINDA GUALOTUÑA LLUMIQUINGA	ECUATORIANA	100.00	100.00	100	8.70
JOSÉ ENRIQUE NIATO SUNTAXI	ECUATORIANA	100.00	100.00	100	8.70
LUIS HERNÁN SUNTAXI SUQUILLO	ECUATORIANA	100.00	100.00	100	8.70
PEDRO PACHECO TIPAN	ECUATORIANA	100.00	100.00	100	8.70
SEGUNDO DAVID LLUMIQUINGA PILLAJO	ECUATORIANA	50.00	50.00	50	4.35
LUIS ANTONIO SANGUANO CAIZA	ECUATORIANA	50.00	50.00	50	4.35
TOTAL	USD\$	1,150.00	1,150.00	1,150.00	100%





Filosofía Empresarial.-

Misión

Transmuelle S.A. tiene como misión, ofrecer a nuestros clientes servicios con valor agregado poniendo a su alcance herramientas innovadoras del servicio al cliente, logrando que este se sienta totalmente satisfecho del servicio contratado.

Visión

Deseamos alcanzar niveles altos de satisfacción de los clientes en todos nuestros servicios y para lograrlo nos comprometemos a promover nuevas ideas y herramientas que hagan que nuestro trabajo sea un compromiso de servicio con amplitud de miras.

Valores

Estamos convencidos de que el éxito de nuestra compañía descansa sobre la combinación del talento y la dedicación de las personas que en ella trabajan. Por esta razón queremos, que todos los miembros de la organización respeten los derechos y la dignidad de los demás, ayudando a nuestros empleados para que desarrollen sus aptitudes y aprovechen al máximo sus capacidades y su potencial.

Además de reconocer también, su dedicación sobre la base del trabajo y la contribución al éxito de Transmuelle S.A.

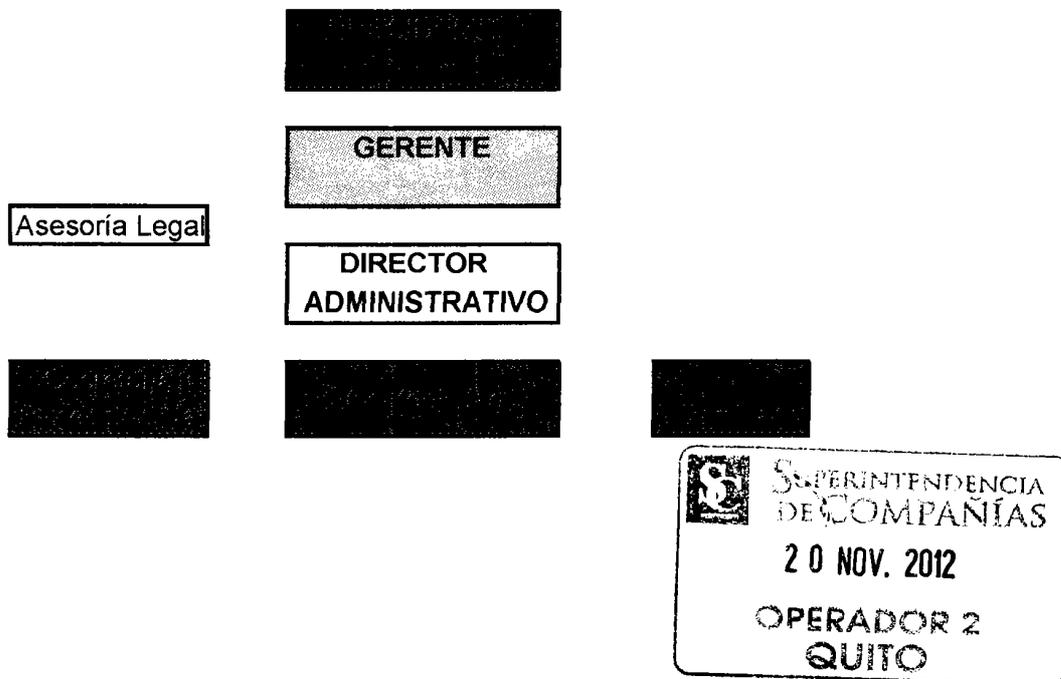
Matriz FODA

La Matriz FODA, que se muestra a continuación detalla las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que tiene Transmuelle S.A. y en base a ésta la directiva pueda tomar decisiones.

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
El apoyo de un equipo de trabajo capacitado en prestar servicios y atracción de clientes.	El crecimiento productivo del sector, que por ende necesitan el servicio de transporte para realizar sus actividades.
La vinculación de unidades nuevas que mejoren la imagen de la institución	Mantener buenas relaciones de negocios que le permitan construir nuevas ideas.
DEBILIDADES	AMENAZAS
Cartera vencida. Rotación a más de 60 días.	La competitividad de la calidad y costos de los servicios.
	Competencia con empresas similares con nivel tecnológico ofreciendo a un costo menor el servicio al cliente.

Organización.-

Actualmente Transmuelle S.A. conforma su equipo de trabajo, como se muestra en el siguiente organigrama:



Transmuelle S.A., tiene menos de un año de existencia a la presentación de este informe. A continuación se indican los respectivos informes financieros

2. ASPECTOS CONTABLES

Elaboración de los Estados Financieros.-

Los Estados Financieros de Transmuelle S.A. fueron elaborados considerando los Principios Básicos Generalmente Aceptados (PCGA), Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y demás principios que norman la presentación de los estados financieros, se toma en cuenta que en el año 2012 es el año de transición para poner en práctica las Normas Internacionales de Información Financiera.

Internamente, hasta el cierre del periodo financiero que se presenta, se han programado actividades para la implementación de las NIIF, en base a cursos y capacitaciones al personal.

TRANSMUELLE S.A.
BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA
AL 31/12/2011

Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal USD	Total USD
11	ACTIVO CORRIENTE	0,00	1.635,94
1101	CAJA Y BANCOS	0,00	1.150,00
1101002	Banco del Pichincha	1.150,00	
1103	CUENTAS POR COBRAR	0,00	485,94
1103001	Clientes	485,94	
12	ACTIVOS FIJOS	0,00	269,10
1203	Equipos de Computación	276,79	
1206	Deprec. Acum. Equipos Computación y Soft	-7,69	
			=====
	TOTAL ACTIVOS		1.905,04
2	PASIVO	0,00	339,99
21	PASIVO CORRIENTE	0,00	339,99
2101	OBLIGACIONES LABORALES	0,00	96,91
2101004	Utilidades por Pagar	96,91	
2104	OBLIGACIONES CON EL SRI	0,00	243,08
210402	1% Retención en Compras	3,76	
210403	2% Retención en Servicios	4,12	
210405	10% Honorarios Profesionales	8,89	
210406	30% Retención IVA	13,55	
210407	70% Retención IVA	4,45	
210408	100% Retención IVA	74,20	
210409	Impuesto a la Renta por Pagar	134,11	
			=====
	TOTAL PASIVOS		339,99
3	PATRIMONIO	0,00	1.565,05
31	CAPITAL	0,00	1.150,00
3101	CAPITAL SOCIAL	0,00	1.150,00
32	UTILIDADES	0,00	373,54
3201	Utilidad/Perdida del ejercicio -- Utilidad	415,05	
3204	Pérdidas y Ganancias	-41,51	
33	RESERVAS	0,00	41,51
3301	Reserva Legal	41,51	
			=====
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.905,04



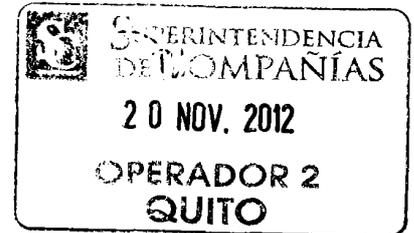
Estado de Pérdidas y Ganancias

TRANSMUELLE S.A.

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEL 05 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

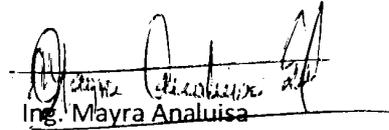
Descripción de cuenta	USD	Total USD
INGRESOS	0,00	3.020,00
INGRESOS OPERACIONALES	0,00	3.020,00
Ventas Tarifa 0%	3.020,00	
COSTOS Y GASTOS	0,00	2.373,93
GASTOS OPERACIONALES	0,00	2.373,93
GASTOS DE PERSONAL	0,00	183,00
Capacitaciones	183,00	
DE GESTION	0,00	2.183,24
Energía Eléctrica	94,73	
Movilizaciones	2,00	
Consumo Telefónico Local	33,28	
Consumo Telefónico Móvil	6,00	
Honorarios Contables	331,24	
Útiles de Oficina	107,83	
Mantenimiento Equipos de Computación	53,00	
Atenciones Sociales	404,12	
Publicidad y Propaganda	89,29	
Copias , anillados	6,14	
Otros Servicios	39,00	
Gastos de Gestión	675,86	
Gastos no deducibles	9,62	
Gasto IVA	235,31	
Suministros y Equipos	48,94	
Arrendos de Estación	32,61	
Menaje de Oficina	14,27	
GASTOS NO MONETARIOS	0,00	7,69
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0,00	7,69
Depreciación Equipos de Computa y Sof	7,69	
GANANCIA / PERDIDA		646,07
MENOS PARTICIPACION TRABAJADORES		96,91
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS Y RESERVAS		549,16
IMPUESTO RENTA		134,11
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS		415,05
RESERVA LEGAL		41,51
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		373,55



Para finalizar con la presentación de este informe, se responsabilizan de la información contenida en el mismo y firman como consecuencia.



Arq. Fausto Pachacama
Representante Legal
Ci: 1706548342



Ing. Mayra Analuisa
Contadora General
Ci: 1718045592

