

Sangolquí, 17 de abril del 2012

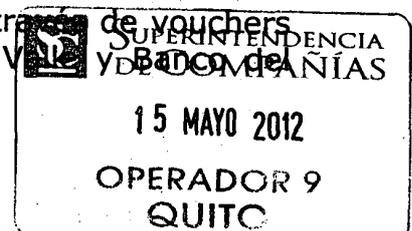
INFORME DE GERENCIA 2011

Señor Presidente Dr César Cárdenas, señores Vocales miembros del Directorio de la compañía, señores Accionistas.

Dando cumplimiento a lo determinado en la Ley de Compañías, cumpro con el deber de informar la gestión administrativa y financiera del ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2011, desglosado en los siguientes términos:

GESTION ADMINISTRATIVA

- Se pone en conocimiento, que todos los pagos están al día, considerando dentro de éstos: el pago del servicio telefónico, empresa eléctrica, Agua, sueldos, planillas IEES Aportes y Fondos de Reserva, impuestos al S.R.I., honorarios profesionales (contador), patente 2011, ocupación de la vía, impuesto predial de la oficina y del local en el Centro Comercial River Mall, Carvatel, Senatel, Condominio de la Oficina.
- Se realizó el Agasajo Navideño con una Cena Bailable para todos los señores Accionistas, Personal Administrativo-Operativo y señores Colaboradores, y la entrega de una Canastilla la misma que fue aprobada por todo el Directorio.
- Debo informar que está instalada la Página Web con el siguiente nombre www.taxirivermall.com
- Se elaboró el Presupuesto para el año 2012, el mismo que debe ser aprobado en esta Junta General.
- La fuente de poder de la central se reparó dos veces en el año
- Se unifico los uniformes de la compañía con los de la Asociación, con el único fin de no hacer doble gasto.
- Conjuntamente con el señor presidente hemos asistido a reuniones de trabajo con el señor Marco Mendoza Administrador del Centro Comercial River Mall en donde se llegó a un acuerdo de pago por los parqueaderos los mismos que para el año 2012 se deberá cancelar una cuota extra y los posteriores años.
- La compañía participó en el campeonato de Fútbol organizado por la Asociación, en el cual hubo la participación de casi todos los señores accionistas.
- Sigue como arrendataria la señora Clemencia Saltos, de nuestro local PA-23 que tenemos en el Centro Comercial River Mall.
- Seguimos dando el servicio de transporte a través de vouchers a la Coop de Ahorro y Crédito Alianza del Valle



- Pacifico, los mismos que son cancelados a cada una de las unidades, una vez que son pagados por la Coop y el Banco.
- Se recibió a través de la Asociación la capacitación sobre la nueva Ley de Tránsito, a todos los señores Accionistas y Colaboradores de la Compañía.
 - Se adquirió a la Coop. Alianza del Valle 8 sillas y un sillón ejecutivo usados, a un precio conveniente.
 - Debo informar que de acuerdo a la activación de las tablas sectoriales según la actividad por el Ministerio de Relaciones Laborales, a partir del mes de mayo del 2011 se modificaron, del cual se estableció que existe una diferencia que se canceló a todo el personal administrativo que labora en la Compañía, ya que las aportaciones al IESS han sido canceladas de acuerdo a lo que establece la tabla sectorial, por el valor de U.S.\$523,76 el mismo que no estaba presupuestado.
 - Se adquirió en el mes de diciembre del 2011, para los señores Accionistas y clientes frecuentes, 100 bolsos de color azul marino con filos verdes, con el logotipo de la Compañía, además 1050 esferos con el logotipo de la Compañía.
 - En el mes de diciembre del 2011 se procedió a elaborar los contratos de trabajo y la afiliación a la Srta. Teresa Martínez y a la Srta. Andrea Pozo, colaboradoras de la Compañía.
 - Conjuntamente con la Asociación se puso a disposición de todos los señores Accionistas, la venta de llantas para las unidades.
 -

ANÁLISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

En el ejercicio económico 2011, el activo de la Compañía asciende a \$75.006,65 que se compone de: Activo disponible \$6.108,68; Activo exigible \$7.428,00; Activo corriente \$2.594,09; Activos fijos \$58.875,88.

Activo disponible 6.108,68

Este rubro está conformado por la cuenta Bancos \$6.108,68 del Banco del Pacífico.

Activo exigible 7.428,00

Uno de los grupos del activo de mayor relevancia son los que se encuentran en el activo exigible, Cuentas por Cobrar a los señores



Accionistas 7.428,00, valores que se van devengando en el siguiente año.

Activo Corriente \$2.594,09

Es por concepto de valores por liquidar por compromisos de la Compañía en lo que tiene que ver con los Impuestos 2.594,09

Activos Fijos \$58.875,88

Este rubro está compuesto por el valor real del local y la oficina una vez depreciado \$56.680,99; Sistema Repetidor \$995,73.; Equipo de computación y Sistema Contable Ciad \$37,89; Equipo de oficina \$504,69; y Muebles y enseres \$ 656,58.

PASIVOS

Con respecto a las cuentas del pasivo, suma el valor de \$1.969,77 compuesto por: Aportes local por capitalizar \$40.975,45; Iess por pagar \$343,16; Impuestos por pagar \$951,39; Cuentas por pagar \$675,22

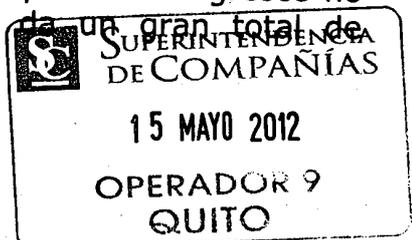
PATRIMONIO

La Compañía registro un patrimonio neto de \$71.453,56. Cabe indicar que con relación al año anterior que era de \$15.349,10, se subió considerablemente por cuanto se pasó las cuentas del pasivo al patrimonio, de acuerdo al siguiente detalle:

Aportes local por capitalizar	\$.34.440,00
Aportes puestos por capitalizar	\$. 3.267,73
Arq. Jorge Sosa (Oficina)	\$.30.450,00
TOTAL	\$.68.357,73

ANALISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS

El estado de resultados al 31 de diciembre del 2011, refleja un ingreso efectivo de \$43.738,00; por concepto de Cuotas administrativas, \$1.800,00 arriendo del local de la empresa en el cc River Mall, Multas \$ 597,00, ingreso servicio de transporte dado al Banco del Pacifico y Coop. Alianza del Valle \$2.213,75, por las entradas y salidas la cantidad de \$2.800,00, y por otros ingresos no operacionales el valor de \$3.267,73 lo que da un gran total de ingresos por el valor de \$54.416,57



Analizado el **Gasto de efectivo** frente al **Presupuesto del 2011** aprobado en una junta General de Accionistas se puede notar que se ha obtenido una variación absoluta y positiva de \$ 1.583,32.

EGRESOS

Los egresos se han distribuido en sueldos y beneficios sociales, movilizaciones, honorarios, suministros materiales, servicios básicos, Gastos administrativos y de Gestión, y por los egresos contables correspondientes a las depreciaciones de los activos fijos.

Gastos Sueldos-Beneficios sociales \$24.449,39

Compuesto por Sueldos, beneficios sociales y bonos.

Gastos movilización honorarios \$3.958,11

Desglosados en transporte, movilizaciones y honorarios

Gastos suministros- materiales \$403,59

En este grupo hemos contabilizado suministro de oficina y suministro de limpieza

Gastos Servicios Básicos \$ 3.113,21.

Que corresponden a botellones de agua para la oficina, energía eléctrica, teléfonos, gastos de condominio y recargas celulares Presidencia, Gerencia y Oficina.

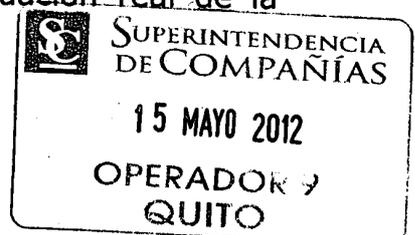
Gastos Administrativos y de Gestión \$15.245,41

Haciendo un análisis comparativo de los ingresos y egresos del presupuesto y el gasto efectivo queda una ganancia de \$1.583,32.

EGRESOS CONTABLES .

Se encuentran en este balance ingresados los valores que corresponden a las Depreciaciones de los Activos fijos por un valor de \$5.663,54

En el resumen se realiza una ***Demostración clara y precisa del estado de resultados del ejercicio económico 2011***, el mismo que se presenta de una manera concreta, la situación real de la Compañía.

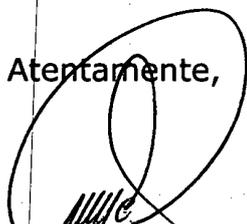


Por lo expuesto anteriormente presento conjuntamente con el señor contador los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2011 el mismo que puse en consideración de los señores Santiago Morales y Vicente Reyes comisarios de la compañía y de los señores accionistas, dichos balances se encuentran en la oficina de la empresa en donde se indica el Libro Diario, el Libro Mayor, Balance de Comprobación, Balance General y Balance de Resultados hasta el 31 de Diciembre del 2011.

En calidad de Gerente deseo expresar mi gratitud al señor Presidente, a los señores miembros del Directorio y señores Accionistas de la Compañía por la confianza entregada a mi persona, además al equipo de soporte que ha sabido colaborar para presentar los estados financieros de la Compañía de acuerdo a lo que dictan las normas de Contabilidad generalmente aceptadas, la ley de Régimen Tributario Interno y las disposiciones de los órganos inherentes a la actividad contable. Estoy muy consciente de que luego de estos años de experiencia, debemos seguir fortaleciendo nuestra Compañía.

Para finalizar señor presidente pongo en consideración de los señores Accionistas el informe administrativo-financiero.

Atentamente,



DARÍO CÁRDENAS
GERENTE

