

Sangolquí, 12 de Marzo del 2013

INFORME DE GERENCIA 2012

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, cumplo 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 2012, 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.L., honorarios profesionales Contador, Carvatel, Senatel, Condominio de la Ofidna. La patente 2012 y ocupación de la vía no se ha podido cancelar debido que para pagar se debe cumplir con 10 requisitos, donde uno de los requisitos es que todas las unidades deben presentar la revisión de la Corpalre, por lo que es algo absurdo ya tributaríamos en Quito y a más de eso no trabajamos allá
- Se realizó el Agasajo Navideño con una Cena Bailable para todos los señores Accionistas, Personal Administrativo-Operativo y la entrega de un edredón y un pavo, la misma que fue aprobada por todo el Directorio. Ya tuvimos ingresos de entradas y salidas de algunos compañeros
- Se elaboró el Presupuesto para el año 2013, el mismo que debe ser aprobado en esta Junta General.
- Se adquirió y se entregó una radio portátil a Magda supermercados para que ellos soliciten directamente una unidad
- Se ha dado mantenimiento a las computadoras.
- Debo informar a los señores accionistas que nuestra compañía tiene un acuerdo de pago por los parqueaderos de CC River Mall

los mismos que para el año 2013 se deberá cancelar una cuota extra y los posteriores años.

- La compañía participó en el campeonato de Fútbol organizado por los señores accionistas.
- Sigue como arrendataria la señora Clemencia Saltos, de nuestro local PA-23 que tenemos en el Centro Comercial River Mall.
- Hemos aumentado el servicio de transporte a través de vouchers antes trabajábamos solo con la Coop de Ahorro y Crédito Alianza del Valle y Banco del Pacífico, al momento se suman Global Parts, Quito Motors y la empresa Rhelec.
- Se recibió la capacitación sobre la nueva Ley de Tránsito y la re categorización de licencias, por parte de todos los señores Accionistas y Colaboradores de la Compañía.
- Como representante de la compañía he asistido a los diferentes accidentes que han tenido algunos compañeros con el fin de darles solución que en la mayoría de los casos ha sido positivo.
- He dado asistencia a algunos compañeros que han tenido inconvenientes con los 10-200 de tránsito.
- En el mes de Noviembre del 2012 se procedió a elaborar el contrato de trabajo y la afiliación a la Srta María Hidalgo Castillo, colaboradora de la Compañía.
- Se realizó el festejo de los cumpleaños de accionistas, colaboradores y personal, esto cada fin de mes, pero lamentablemente, no asistieron algunos.
- Se adquirió una antena y manos libres para la radio de la opa
- Conjuntamente con el señor presidente acudimos a la demanda laboral por parte de la ex trabajadora Andrea Pozo, luego se procedió a la firma del acta de finiquito.
- Se cambió los equipos de la repetidora, al momento tenemos equipos digitales, además se procedió a entregar los equipos análogos. A futuro debemos adquirir radios digitales.

- Les informo que la compañía tiene la radio frecuencia conectada directamente con la Policía de Tránsito.
- Se dio una colaboración para la carrera atlética organizada por el CC River Mall, a Cambio de publicidad, autorizada por el Directorio.
- Se realizó un agasajo por el día de la madre, en donde se invitó a todas las madres de la compañía.
- La compañía aportó para la liquidación laboral del ex conserje de edificio Milenio Sr Carlos Noboa

ANÁLISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

En el ejercicio económico 2012, el activo de la Compañía asciende a \$77.753,64 que se compone de: Activo disponible \$8.588,73; Activo exigible \$11.877,75; otros Activos corrientes \$3.241,85; Activos fijos \$54.045,31.

Activo disponible 8.588,73

Este rubro está conformado por la cuenta Bancos \$8.588,73 del Banco del Pacífico.

Activo exigible 11.877,75

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 11.877,75, valores que se van devengando en el siguiente año.

Activo Corriente \$3.241,85

Es por concepto de valores por anticipo impuesto a la renta, 3.161,20 y por Impuestos retenidos en la fuente en 80,65

Activos Fijos \$54.045,31

Este rubro está compuesto por el valor real del local y la oficina una vez depreciado \$52.617,32; Sistema Repetidor \$429,23; Equipo de

computación y Sistema Contable Ciad \$0,0; Equipo de oficina \$441,60; y Muebles y enseres \$ 557,16.

PASIVOS

Con respecto a las cuentas del pasivo, suma el valor de \$4.974,51 compuesto por: less por pagar \$264,83; Impuestos por pagar \$1.837,89; Cuentas por pagar \$2.196,57 , depósitos por confirmar y garantía de local \$ 675,22.

PATRIMONIO

La Compañía registra un patrimonio neto de \$72.799,38.

ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS

El estado de resultados al 31 de diciembre del 2012, refleja un ingreso efectivo de \$49.914,00; por concepto de Cuotas administrativas, \$1.800,00 arriendo del local de la empresa en el cc River Mall, Multas \$ 1.074,72, ingreso servicio de transporte dado al Banco del Pacífico, Coop. Alianza del Valle, Global Parts, Quito Motors y Rhelec \$4.241,00, por las entradas y salidas la cantidad de \$5.000, lo que da un gran total de ingresos por el valor de \$ 62.029,72

Analizando el **Gasto de efectivo** frente al **Presupuesto del 2012** aprobado en una Junta General de Accionistas se puede notar que se ha obtenido una variación absoluta y negativa de \$ 20,25.

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 \$ 31.719,75

Compuesto por Sueldos, beneficios sociales, cumpleaños y reemplazos

Gastos movilización honorarios \$ 6.190,58

Desglosados en transporte (vauchers), movilizaciones- presidente y honorarios contador .

Gastos suministros- materiales \$ 562,71

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

Gastos Servicios Básicos \$ 3.435,63.

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 \$15.310,73

Haciendo un análisis comparativo de los ingresos y egresos del presupuesto y el gasto efectivo queda una pérdida de \$20,25.

EGRESOS CONTABLES .

Se encuentran en este balance ingresados los valores que corresponden a las Depreciaciones de los Activos fijos por un valor de \$ 4.830,57

En el resumen se realiza una ***Demostración clara y precisa del estado de resultados del ejercicio económico 2012***, 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 2012 el mismo que puse en consideración de los señores Pedro Chano y Bolívar Romero 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 2012.

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,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'DARÍO', enclosed within a large, loopy oval shape.

DARÍO CÁRDENAS
GERENTE