

Sangolquí, 15 de Abril del 2014

INFORME DE GERENCIA 2013

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, cumpla 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 2013, desglosado en los siguientes términos:

GESTION ADMINISTRATIVA

- Se pone en conocimiento, que todos los pagos hasta el 31 de diciembre del 2013 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, Carvatel, Senatel, Condominio de la Oficina, la patente y ocupación de la vía.
- Se entregó a todos los señores Accionistas y personal administrativo una Canastilla Navideña, la misma que fue aprobada por todo el Directorio, ya que tuvimos ingresos de entradas y salidas de algunos compañeros.
- Se cambio la publicidad de la ventana grande de la oficina.
- Se elaboró el Presupuesto para el año 2014, el mismo que debe ser aprobado en esta Junta General.
- Se adquirió y se entregó una radio portátil a las señoritas Operadoras de la Central, necesaria cuando se va la energía eléctrica.
- Se ha dado mantenimiento a la computadora, así como el cambio de la fuente de poder que se quemó.
- Debo informar a los señores accionistas que nuestra compañía tiene un acuerdo de pago por los parqueaderos del CC River Mall, y los valores correspondientes al año 2013, todavía no han sido cancelados.
- Hasta diciembre del 2013 sigue como arrendataria la señora Clemencia Saltos, de nuestro local PA-23 que tenemos en el Centro Comercial River Mall.

- Hemos tenido un incremento de empresas en el servicio de transporte a través de Boucher, las empresas con las que estamos trabajando son: Coop de Ahorro y Crédito Alianza del Valle, Banco del Pacifico, Global Parts, Quito Motors, Rhelec, Nova clínica del Valle, Juguetón San Luis y Reyleche, empresa con la cual se ha fortalecido las veladas de las unidades.
- Se recibió la capacitación sobre la nueva Ley de Tránsito, 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 año 2013 se procedió a elaborar el contrato de trabajo y la afiliación a las señoritas Daniela Estévez y Nancy Logacho, colaboradoras de la Compañía.
- Se adquirió una batería para la radio de la O.P.A.
- Conjuntamente con el señor presidente acudimos a la demanda laboral por parte de la ex trabajadora Teresa Martinez, luego se procedió a la firma del acta de finiquito.
- Les informo que la compañía tenía la radio frecuencia conectada directamente con la Policía de Tránsito, pero lamentablemente no tuvo la acogida que esperábamos.
- Se colocaron las cámaras de seguridad en 54 unidades y las 6 restantes se lo harán en estos días cuando exista stop de cámaras. Así como también los sellos de transporte seguro en las unidades que tienen las cámaras.
- Se instalaron los taxímetros en casi todas las unidades, además se debe cancelar para proceder a instalar las impresoras de los taxímetros para no tener problemas en los operativos.
- Se dio una colaboración para la carrera atlética organizada por el CC River Mall, a Cambio de publicidad, autorizada por el Directorio.
- Debo indicar que por el mes de agosto se debe iniciar con los trámites de la renovación del permiso de operación, en donde todos los señores Accionistas deben estar al día con sus obligaciones económicas y con los documentos necesarios.

ANÁLISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

En el ejercicio económico 2013, el activo de la Compañía asciende a \$81.222,89 que se compone de: Activo disponible \$6.667,28; Activo exigible \$20.984,03; otros Activos corrientes \$4.181,68; Activos fijos \$49.389,90.

Activo disponible 6.667,28

Este rubro está conformado por la cuenta Bancos \$6.667,28 del Banco del Pacífico.

Activo exigible 20.984,03

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 20.984,03, valores que se van devengando en el siguiente año. Considerando que dentro de este valor está la cantidad de \$8.522,00 que corresponde a Boucher que no han sido descargados de la cuenta de cada Socio, por cuanto al 31 de diciembre del 2013 no presentaron las facturas correspondientes. El valor real que está por cobrar a los señores Accionistas es \$12.462,03.

Activo Corriente \$4.181,68

Es por concepto de valores por anticipo impuesto a la renta, 3.909,34 y por Impuestos retenidos en la fuente en 272,34

Activos Fijos \$49.389,90

Este rubro está compuesto por el valor real del local y la oficina una vez depreciado \$48.553,65; Sistema Repetidor \$0,00; Equipo de computación y Sistema Contable Ciad \$0,00; Equipo de oficina \$378,51; y Muebles y enseres \$ 457,74.

PASIVOS

Con respecto a las cuentas del pasivo, suma el valor de \$8.357,76 compuesto por: Iess por pagar \$257,75; Impuestos por pagar \$2.524,79; Cuentas por pagar \$4.900,00, depósitos por confirmar y garantía de local \$ 675,22.

PATRIMONIO

La Compañía registra un patrimonio neto de \$72.865,13.

ANALISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS

El estado de resultados al 31 de diciembre del 2013, refleja un ingreso efectivo de \$51.120,00; por concepto de Cuotas administrativas, \$1.800,00 arriendo del local de la empresa en el cc River Mall, Multas \$557.40, ingreso servicio de transporte dado al Banco del Pacifico, Coop. Alianza del Valle, Global Parts, Quito Motors, Rhelec, Juguetón, Nova clínica del Valle, Rey leche \$18.488,25, por las entradas y salidas la cantidad de \$1.850,00, lo que da un gran total de ingresos por el valor de \$ 73.815,65

Analizado el **Gasto de efectivo** frente al **Presupuesto del 2013** aprobado en una junta General de Accionistas se puede notar que se ha obtenido una variación absoluta y positiva de \$ 86,00.

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 \$ 36.006,08

Compuesto por Sueldos, beneficios sociales, y reemplazos

Gastos movilización honorarios \$ 16.913,25

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

Gastos suministros- materiales \$ 492,57

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

Gastos Servicios Básicos \$ 3.598,96

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 \$12.063,38

Haciendo un análisis comparativo de los ingresos y egresos del presupuesto y el gasto efectivo queda una utilidad de \$86,00.

EGRESOS CONTABLES .

Se encuentran en este balance ingresados los valores que corresponden a las Depreciaciones de los Activos fijos por un valor de \$ 4.655,41

En el resumen se realiza una ***Demostración clara y precisa del estado de resultados del ejercicio económico 2013***, 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 2013 el mismo que puse en consideración de los señores Cristhian Oviedo y Shorceen Martínez 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 2013.

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