

DE: Sr. ISAIAS SALGUERO M.
GERENTE NEOTRANSP S.A.
PARA: ACCIONISTAS SOCIOS
ASUNTO: INFORME DE GERENCIA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

Santo Domingo, a 18 de febrero del 2012.

Señores Accionistas:

Al finalizar el ejercicio 2011, de acuerdo al nombramiento recaído en mi persona, para cumplir las funciones de Gerente, cúmpleme informar a ustedes señores accionistas, respecto a la situación económica financiera de la Compañía de Transporte Pesado NEOTRANSP S.A., por el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2011.

Durante el período terminado la entidad ha venido experimentado un sin número de cambios favorables en pro de engrandecer los servicios que esta presta, se puede definir como uno de estos, el incremento en el mercado de clientes, lo que ha permitido que las unidades de trabajo destinen tiempo completo a cubrir con las expectativas logradas.

1. NOTAS EXPLICATIVAS DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES.

Para el proceso de identificación, registro y preparación de los estados financieros, la entidad viene aplicando el marco conceptual de la contabilidad general, principios de contabilidad generalmente aceptados y las políticas contables aplicables a la actividad de la entidad.

VALUACION DEL COSTO.

Los hechos económicos y financieros que se cuantifican, se registran al costo, conformado por la cantidad de dinero convenido en la adquisición y los demás costos y gastos necesarios para poner los bienes en condiciones de utilización.

UNIDAD DE MEDIDA.

Para valorar y registrar las operaciones económicas financieras y patrimoniales del club, se utiliza el dólar de los Estados Unidos de América, moneda de uso oficial en el Ecuador desde abril del 2000.

ACTIVOS FIJOS.

Los activos fijos están registrados al costo histórico.

La depreciación se realiza por el método de línea recta, según los siguientes porcentajes fijados en la ley de régimen tributario interno:

Los equipos de computación se deprecian a 3 años.

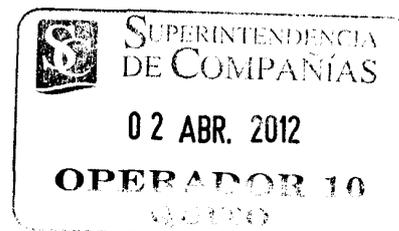
Los bienes muebles y equipos de oficina se deprecian a 10 años.

Los activos intangibles se amortizan a 10 años.

ESTADO FINANCIEROS 2011

ESTADO DE RESULTADOS.

Refleja los movimientos económicos, tanto de ingreso como de egreso de la entidad durante el período terminado del año 2011.



INGRESOS.

INGRESOS CORRIENTES.

Corresponden a los ingresos provenientes de las actividades que la entidad realiza, esto es por el transporte, principal actividad, durante el año 2011 a comparación del año 2010, se aprecia un incremento del 22%, esto debido al incremento en el margen de clientes que utilizan nuestros servicios.

INGRESOS 2010	INGRESOS 2011	VARIACIÓN
\$ 272.219,69	\$ 315.745,19	16%

La principal actividad de Neotransp S.A., está constituida por los servicios de transporte, razón por la que no se reflejan ingresos por otros conceptos.

EGRESOS.

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE PERSONAL

El volumen de operaciones y actividades administrativas que presenta Neotransp S.A., no se ha estudiado la necesidad de contratar nuevo personal para las áreas administrativas, se mantiene la cantidad de empleados en nómina, en relación con el año 2010 el rubro para el período 2011 es casi similar, presenta un leve incremento anual a la remuneración básica unificada.

GASTOS DE PERSONAL 2010	GASTOS DE PERSONAL 2011
\$ 11.795,75	\$ 12.549,31

Las condiciones y actividades que en lo posterior demande la entidad, influirá para incrementar o mantener el personal operativo.

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS.

Corresponden a aquellos desembolsos efectuados por la naturaleza de las actividades de la entidad, así como por el uso de los bienes destinados para cumplirlos. Se mantienen en un rango de gasto adecuado debido a la operacionabilidad de la entidad.

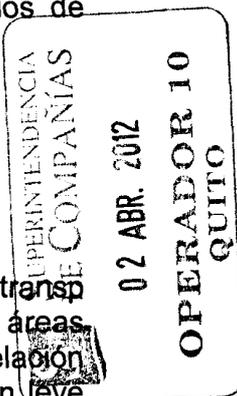
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 2010	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 2011
\$ 837,40	\$ 550,00

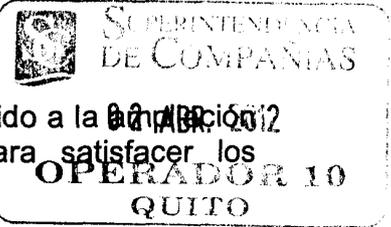
GASTOS OPERATIVOS.

Se relacionan directamente con las operaciones que la empresa realiza, y se destinan para el correcto funcionamiento y cumplimiento de las actividades de la misma.

Constituyen rubros tales como: Combustibles, Servicios de Transporte, arriendo y otros, mismos que se respaldan con los debidos documentos de soporte.

GASTOS OPERATIVOS 2010	GASTOS OPERATIVOS 2011
\$ 245.302,11	\$ 277.549,22





Presenta un incremento del 13% con relación al año 2011 debido a la adquisición y utilización del parque automotor propio y particular para satisfacer los requerimientos que el mercado actual ofrece.

SERVICIOS BÁSICOS.

En este grupo no se define ningún rubro, debido a que no se cuenta con la prestación de servicios básicos a nombre de la compañía.

OTROS GASTOS OPERATIVOS.

Comprenden aquellos que de manera indirecta intervienen en el desarrollo de las actividades propias de la entidad.

En el rubro de misceláneos se registran los valores por concepto de pago por agasajos realizados durante el mes de febrero, mes de aniversario de la compañía y en el mes de diciembre por motivo de las festividades navideñas.

RESULTADO DE PERÍODO.

Resultado de la diferencia entre los ingresos generados y los egresos ocasionados durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011, cuyo margen generó utilidad gravable de USD. 20.006,66 para el período incurrido, la misma que será distribuida de acuerdo a lo establecido por los organismos de control.

BALANCE GENERAL

Presenta la posición financiera de la empresa por el período terminado del año 2011.

ACTIVOS.

Su estructura comprende el movimiento relacionado a las cuentas corrientes de la compañía, además de identificar que por mantener una estructura pequeña no refleja movimientos permanentes en cuentas contables adicionales.

Así también se definen aquellos mobiliarios que a nombre de la entidad se destinan para la gestión operativa y administrativa.

No se mantienen estructurados parámetros de inversión privada, lo que invita a que la participación accionaria visiona a futura inversión a fin de capitalizar e incrementar el patrimonio institucional.

PASIVOS.

La entidad por el período 2011 no presenta obligaciones corrientes, ni a largo plazo, presentando en su estructura solo el pago por concepto de impuesto a la renta, y por participación de utilidades que por ley corresponde a los empleados de la entidad, rubros que deberán ser solventados en meses posteriores sin descuidar el tiempo establecido por ley.

Cabe señalar que de acuerdo a la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008 y No. SC-ICI-CPAIFRS.G.11.010 del 11 de octubre del 2011, emitidas por la Superintendencia de Compañías, enuncian la obligatoriedad de realizar la conversión de los Estados Financieros de las entidades bajo las NEC a las NIIF, dichos procedimientos se los adoptará a partir del 1 de enero del

presente año (2012) en los que se incluirá el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio; así también el período 2011 se considerará de transición y se establecerán los cambios respectivos a fin de cumplir con las disposiciones emanadas por los organismos de control.

Aprovecho la oportunidad para agradecer la colaboración y confianza emanada a mi persona, y extendiendo mis augurios de éxito y progreso en las acciones que se lleven a cabo en períodos posteriores, el esfuerzo se demuestra en los hechos y labores realizadas en beneficio de la entidad a la que con transparencia representamos.

El presente elevo a su conocimiento para los fines pertinentes, sin otro particular quedo de ustedes.

Atentamente,



SR. ISAÍAS SALGUERO M.
GERENTE NEOTRANSP S.A.

