



## **INFORME DE LAS OPERACIONES DEL PERIODO 1ro DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.**

### **1. DE LA PARTE ADMINISTRATIVA**

**Cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico:**  
Los objetivos planteados para el 2012 se han cumplido en su totalidad

**Cumplimiento de las disposiciones de Junta General y el Directorio:**  
Todas las disposiciones de Junta y Directorio se cumplieron en su totalidad

**Informe sobre hechos extraordinarios en el ámbito Administrativo, Laboral, Legal y Operativo:**

- En cuanto a la oficina de Guayaquil se procedió al cierre ya que inicialmente se pensó obtener la carga y no se cumplió y la carga administrativa es muy grande.
- Se informa también en cuanto al cliente Panalpina, se renovó el contrato para dos años hasta marzo del 2014 y estamos en negociaciones con la ruta al nuevo aeropuerto en Tababela.
- Se realizó la adquisición de un vehículo tipo camión para Panalpina, con una entrada de 12,000USD y el resto se financió con el banco del pichincha a un plazo de 4 años y la contratación del personal (chofer y ayudante)
- Se robaron el contenedor de samsung y existe una pérdida de 7.613,60 USD y el cliente se opone al pago, al igual el de megamicro.
- Se concluyó con el trámite de reglamento interno de seguridad y salud del trabajo ante el Ministerio de Relaciones Laborales.
- Entre los nuevos clientes estamos con la cuenta de TUGAL con 3 vehículos fijos.
- En cuanto a los activos del año 2011 se adquirió una computadora, una impresora y una cámara para los movimientos que necesitan ser fotografiados para reportes a los clientes.
- Se ha cumplido con todas las obligaciones ante el SRI, IESS, Superintendencia de Compañías y Agencia Nacional de Tránsito y demás entes de control y reguladores de transporte de carga pesada.
- Todos los dineros se están manejando solo con egresos mediante cheque y caja chica por un valor de USD. 100.00
- Se ha incrementado las ventas a la alza proporcionalmente en los valores de USD. 87.490 en el 2009, USD. 196.019 en el 2010, **se incremento en un 124%**, USD. 361,065 en el 2011, **se incremento en un 184%**, USD. 502.333,73 en el 2013, **se incremento en un 139%**.
- Se realizaron gestiones para la calificación de proveedor con otros clientes y espero que en el futuro se concrete el servicio.

### **2. DE LA PARTE FINANCIERA DEL PERIODO 1ro ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

**De la cuenta de Activos:**

**Activo Disponible**, todo el dinero se encuentra en el Banco USD. 7.049,96

**Cuentas y Doc. x Cobrar Clientes**, tiene un valor de USD. 62.757,27 por cobrar a PANALPINA, CONELSA, SAMSUNG Y MUNDY HOME y Accionistas.  
**Anticipos**, con un valor de USD. 430,00

**De la cuenta de Pasivo y Patrimonio:**

**Cuentas x Pagar proveedores**, tiene un valor de USD. 18.779,15 en su mayoría por la facturación del mes de diciembre y valor adeudado a los accionistas.

**Documentos x Pagar**, tiene un valor de USD. 31.666,73, préstamo al banco por la compra del camión.

**Otras Ctas y Doc. x Pagar**, tiene un valor de USD. 1.510,55, provisiones por retenciones IVA, Fuente.

**Capital**, se mantiene en USD. 800,00

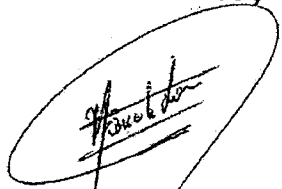
**Aporte a Futura Capitalización**, con un valor de USD. 21,250.00

**Utilidad del ejercicio**, es de USD. 2.040,81 gracias a las retenciones de la facturación y la buena gestión.

**Ingresos**, Existe un valor de USD. 502.333,73 por concepto de facturación del año y aporte de accionistas

**Egresos**, Existe un valor de USD. 500.292,92 por concepto de honorarios, gastos administrativos, operativos y financieros.

Atentamente,



Ing. Manolo Lara G.  
Gerente General  
TRANSLARA S.A.