

---

ESCUELA TECNICA DE CONDUCCION BALSECA AGUAS DEL ECUADOR CIA. LTDA.

---

# **INFORME DE ADMINISTRADOR**

**PERIODO  
2011**



EXPEDIENTE S.C. : 155629

## INFORME DE ADMINISTRADOR

### PERIODO TERMINADO 2011

#### 1. ANTECEDENTES

La Superintendencia de Compañías establece que los Administradores deben presentar un Informe Anual a la Junta General de Socios, documento que debe contener los siguientes requisitos básicos: a) Cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico del informe; b) Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Socios; c) Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio; d) Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales; e) Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico; y f) Recomendaciones a la Junta General respecto de políticas y estrategias para el próximo ejercicio económico.

La **Compañía Escuela Técnica de Conducción Balseca Aguas del Ecuador**, se constituyó el 23 de enero del 2006 en la Notaría Décimo Sexta del Cantón Quito, otorgada por el Dr. Gonzalo Román Chacón, inscrita en el Registro Mercantil el 07 de marzo del 2006 con el número 520. Tiene como objeto social la capacitación de choferes no profesionales.

Para el cumplimiento de su objeto la empresa podrá realizar todo tipo de actos y contratos civiles y mercantiles permitidos por la ley y que se relacionen con su objeto.

#### 2. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

De acuerdo con el Artículo Trece del Estatuto, el gobierno de la compañía se ejerce a través de la Junta General de Socios y la administración por medio del Presidente y Gerente General.

#### 3. ESTRUCTURA PATRIMONIAL

El capital suscrito al 31 de diciembre del 2011 es de \$ 400,00 cuyas participaciones pagadas se presentan en el cuadro de integración del capital siguiente:

DESCRIPCION	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Balseca Arias Jose Augusto	\$ 240,00	\$ 180,00
Balseca Aguas Jorge Eduardo	\$ 80,00	\$ 60,00
Balseca Aguas José Rolando	\$ 60,00	\$ 60,00
<b>TOTALES:</b>	<b>\$ 400,00</b>	<b>\$ 300,00</b>

Al 31 de diciembre del 2011 los socios han cancelado el 75% del capital suscrito.

#### **4. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PLANEADOS**

##### **Objetivo General:**

Se ha brindado un servicio eficiente y eficaz a los estudiantes que han optado por ESCUT para su capacitación de conductor no profesional, haciendo uso para ello, procesos de enseñanza aprendizaje innovadores en los que los conocimientos, destrezas y habilidades adquiridos les ha permitido insertarse de forma segura a las vías del país.

##### **Objetivos Específicos**

Se ha implementado el programa computacional académico propio de la institución, alcanzando a realizar las primeras pruebas, mismas que han demostrado la eficiencia del sistema en cuanto a un efectivo control académico, administrativo y financiero.

Se ha invertido en el mejoramiento de la infraestructura de la institución así como recursos didácticos de la institución con la finalidad de brindar un servicio de calidad a los señores estudiantes que permita nuestra permanencia en el mercado.

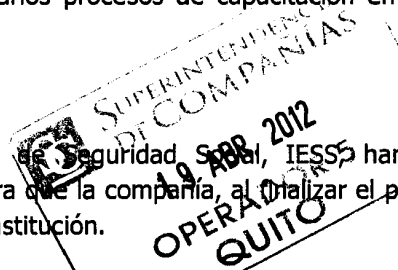
#### **ASPECTOS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA COMPAÑÍA**

##### **Temas Laborales**

- Se ha dado cumplimiento a las obligaciones patronales para con sus empleados y trabajadores, cancelando las obligaciones de sueldos, salarios, comisiones y demás beneficios sociales puntual y oportunamente.
- Bajo la premisa de proporcionar al personal de esta institución las herramientas que permitan alcanzar un servicio de calidad, se han realizado varios procesos de capacitación en áreas técnicas y humanas.

##### **Temas de Seguridad Social**

- Las obligaciones patronales para con el Instituto de Seguridad Social, IESS han sido cumplidas cabalmente por la compañía, de tal manera que la compañía, al finalizar el periodo no registra ninguna obligación pendiente con dicha institución.



#### **CUMPLIMIENTO DE LA ADMINISTRACION A LAS NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS**

La Gerencia General en coordinación con la Presidencia Ejecutiva de la compañía ha dado cumplimiento inexcusable a las normas legales, reglamentarias y ordenanzas municipales que el Estado Ecuatoriano dispone para con sus obligados y administradores. Por lo tanto, la administración observa y cumple con las disposiciones del Código de Trabajo, Ley de Seguridad Social, Ley de Régimen Tributario Interno, Código de Comercio, Ordenanzas Municipales, etc.

En cuanto a los temas de propiedad intelectual, la compañía observa y respeta los derechos adquiridos de terceros sobre cualquiera de dichos temas. De igual manera, la administración cumple estrictamente con las disposiciones y resoluciones de la Junta General de Socios, órgano supremo de la compañía.

## METAS Y OBJETIVOS PARA EL 2012.

Para el período 2012, esta administración ha planeado varias metas y objetivos a alcanzar y que se describen brevemente a continuación:

- Avanzar con el posicionamiento comercial de la empresa, a través de la optimización de recursos y fortalecimiento del talento humano.
- Promocionar la imagen corporativa de la empresa a través de campañas intensivas de mercadeo y atracción al cliente.
- Conformación de la estructura organizacional bajo implementación de procesos de cada una de las actividades que integran la compañía.
- Diversificación de servicios que presta la institución, ofertando nuevos servicios de interés a la comunidad.

## 5. CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES DE JUNTA DE SOCIOS

Durante el 2011 se celebró la Junta General de Socios para conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2010 con los respectivos informes que establece la Ley de Compañías.

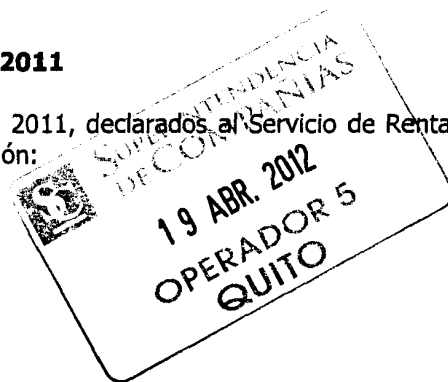
## 6. POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

La emisión de los estados financieros al 31 de diciembre del 2011, declarados al Servicio de Rentas Internas a través del Formulario 101, se presenta a continuación:

<b>ACTIVO</b>		
ACTIVO CORRIENTE	\$	46.847,36
ACTIVO FIJO TANJIBLE	\$	361.870,33
ACTIVOS DIFERIDOS	\$	2.782,81
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$</b>	<b>411.500,50</b>

<b>PASIVO</b>		
PASIVO CORRIENTE	\$	393.665,60
PASIVO A LARGO PLAZO	\$	0,00
PASIVO DIFERIDO	\$	5.236,29
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$</b>	<b>399.348,01</b>

<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL SOCIAL	\$	300,00
APORTES	\$	8.000,00
RESERVAS	\$	5.150,13
<b>RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE</b>	<b>\$</b>	<b>(1.297,64)</b>



TOTAL PATRIMONIO \$ 12.152,49

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 411.500,50

## 7. ESTADO DE RESULTADOS ENERO 01 A DICIEMBRE DEL 2011

A continuación se detallan las cuentas del estado de resultados por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011:

### INGRESOS \$ 699.632,03

#### INGRESOS OPERACIONALES

Ventas Matriz	\$ 467.477,48
Ventas Santo Domingo	\$ 117.770,67
Ventas Chillogallo	\$ 63.395,83
Ventas Villa Flora	\$ 36.953,23
Ventas 5 Esquinas	\$ 1.507,73
<b>SUMAN INGRESOS</b>	<b>\$ 687.104,94</b>

DEVOLUCION VENTAS \$ (4.748,14)

#### INGRESOS NO OPERACIONALES

Liquidación Nómina Empleados	\$ 6.931,21
Liquidación Siniestros Vehículos	\$ 2.313,94
Rendimientos Financieros	\$ 0,49
Ingresos Extraordinarios	\$ 8.020,67
Ajustes Facturación	\$ 8,92
<b>SUMAN INGRESOS NO OPERAC</b>	<b>\$ 17.275,23</b>

### GASTOS

#### GASTOS DE ADMINISTRACION

Servicios de Personal	\$ 317.339,37
Materiales y Suministros	\$ 105.622,98
Servicios Básicos Gestión	\$ 104.812,15
Servicios Logísticos	\$ 16.413,52
Servicios Gestión Administrativa	\$ 31.327,59
Servicios Financieros	\$ 108.837,05
Servicios Diversos	\$ 4.544,82
Gastos No Deducibles	\$ 4.973,99

### UTILIDAD CONTABLE:

\$ 5.760,62

La utilidad contable del período es de \$ 5.760,62, base para aplicar la conciliación tributaria para el cálculo del impuesto a la renta causado.

## 8. DESCOMPOSICION DE LAS UTILIDADES A LOS SOCIOS

#### PUNTOS DE INFORMACIÓN:

- \* Chillogallo, Av. Mariscal Sucre S27-46 y Hernando de Talavera (frente a la Escuela Marquesa De Solanda).
- \* 5 Esquinas, Av. Bartolomé Alves 739 y Rodrigo de Ocampo (frente a lavandería 5 Esquinas)

Producto de la utilidad contable del 2011, a continuación se detalla la descomposición de la utilidad a los socios:

UTILIDAD CONTABLE	\$	5.760,62
( - ) PARTICIPACION TRABAJADORES	\$	864,09
UTILIDAD LIQUIDA	\$	4.896,53
( - ) IMPUESTO A LA RENTA	\$	6.194,17
UTILIDAD ANTES RESERVAS	\$	(1.297,64)
( - ) RESERVA LEGAL	\$	0,00
UTILIDAD PARA ACCIONISTAS	\$	(1.297,64)

La Junta General de Socios deberá conocer y resolver sobre el tratamiento del resultado negativo a los socios, producto de la forma de liquidación del impuesto a la renta 2011 según lo que establece la Ley de Régimen Tributario Interno, tomando en consideración la figura del cálculo del anticipo determinado.

## 9. RECOMENDACIONES

### A la Junta General de Socios:

En calidad de Representante Legal de la Compañía Escuela Técnica de Conducción Balseca Aguas del Ecuador Cía. Ltda., pongo a consideración de la Junta de Socios el presente Informe para que sea conocido y resuelto conforme las disposiciones estatutarias y legales.

  
Ing. Mónica Patricia Balseca Aguas  
C.C. 1713547287  
**GERENTE GENERAL**

