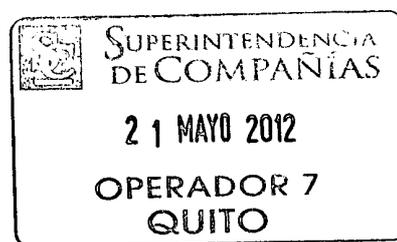


INFORME DE GERENCIA

A LA JUNTA DE SOCIOS

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA
PESADA FELPONSER CIA. LTDA.**

AÑO 2011



Patricia Lopez

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

21 MAYO 2012

Constitución de la empresa.-

Felponser CIA. LTDA., se constituye el 10 de noviembre de 2006, bajo escritura pública cuyo domicilio es la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha.

OPERADOR
QUITOObjeto Social.-

La compañía tiene como objeto principal la prestación de servicios de transporte de carga pesada dentro y fuera de la ciudad, a través de personas naturales o empresas públicas o privadas.

Conformación del Capital.-

El Capital Social de la compañía es autorizado por \$400,00 dividido en 400 participaciones de un dólar cada una, que se conforman así:

SOCIO	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	%
FELIX PONCE JORGE ALFREDO	ECUATORIANA	332	332	332	83
FELIX PONCE MARCO HERNAN	ECUATORIANA	60	60	60	15
CAIZA HEREDIA JOSE IVAN	ECUATORIANA	1	1	1	0.003
LANDAZURI PONCE LUIS RAMIRO	ECUATORIANA	1	1	1	0.003
PASPUEL PERALTA JORGE ERNESTO	ECUATORIANA	5	5	5	0.015
ROSALES PEÑAFIEL WILLIAN VINICIO	ECUATORIANA	1	1	1	0.003
TOTAL	USDS	400.00	200.00	400	100%

Filosofía Empresarial.-Misión

Felponser CIA. LTDA. tiene como misión, ofrecer a nuestros clientes servicios con valor agregado poniendo a su alcance herramientas innovadoras del servicio al cliente, logrando que este se sienta totalmente satisfecho del servicio contratado.

Visión

Deseamos alcanzar niveles altos de satisfacción de los clientes en todos nuestros servicios y productos y para lograrlo nos comprometemos a promover nuevas ideas y herramientas que hagan que nuestro trabajo sea un compromiso de servicio con amplitud de miras.

Valores

Estamos convencidos de que el éxito de nuestra compañía descansa sobre la combinación del talento y la dedicación de las personas que en ella trabajan. Por esta razón queremos, que todos los miembros de la

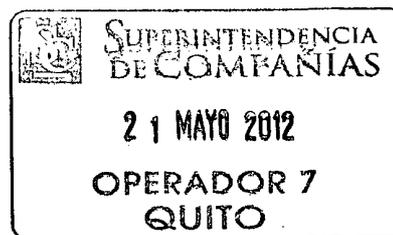
organización respeten los derechos y la dignidad de los demás, ayudando a nuestros empleados para que desarrollen sus aptitudes y aprovechen al máximo sus capacidades y su potencial.

Además de reconocer también, su dedicación sobre la base del trabajo y la contribución al éxito de Felponser CIA. LTDA.

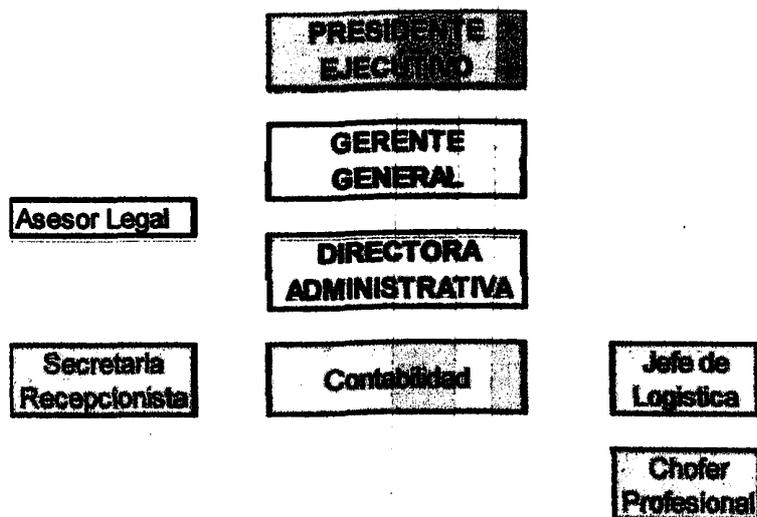
Matriz FODA

La Matriz FODA, que se muestra a continuación detalla las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que tiene Felponser CIA. LTDA. y en base a ésta la directiva pueda tomar decisiones.

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
La existencia del portal de compras públicas que nos permite licitar nuestros servicios dando a conocer nuestro nombre en una lista de proveedores seleccionados.	Con base en la utilización de vehículos nuevos y asegurados que aumentan la potencialidad del servicio.
La creación de partidas presupuestarias para la contratación de servicio de transporte de carga en empresas públicas y privadas.	Mantener buenas relaciones de negocios que le permitan construir nuevas ideas.
El apoyo de un equipo de trabajo capacitado en ventas y atracción de clientes.	Uso de técnicas eficientes en relación al tiempo y facilidad de producción.
	Valor Agregado al servicio final.
DEBILIDADES	AMENAZAS
Cartera vencida. Rotación a más de 60 días.	La competitividad de la calidad y costos de los servicios.
	Competencia con empresas similares con nivel tecnológico y alta producción ofreciendo a un costo menor al cliente.
Proveedores y cuentas impagas por más de 30 días.	



Actualmente Felponser CIA. LTDA. conforma su equipo de trabajo, como se muestra en el siguiente organigrama:



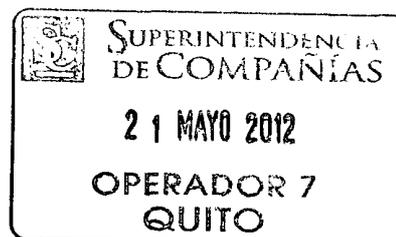
Felponser CIA. LTDA., tiene cinco años de existencia a la presentación de este informe, y cabe mencionar el crecimiento que ha logrado en todas sus áreas de producción, mejorando los procesos notablemente. A continuación se indican las funciones de cada área anteriormente especificada;

2. ASPECTOS CONTABLES

Elaboración de los Estados Financieros.-

Los Estados Financieros de Felponser CIA. LTDA. fueron elaborados considerando los Principios Básicos Generalmente Aceptados (PCGA), Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y demás principios que norman la presentación de los estados financieros, se toma en cuenta que el año 2012 es el año de transición para poner en práctica las Normas Internacionales de Información Financiera.

Internamente, hasta el cierre del periodo financiero que se presenta, se han programado actividades para la implementación de las NIIF, en base a cursos y capacitaciones al personal.



Presentación de Estados Financieros y Notas Explicativas.-

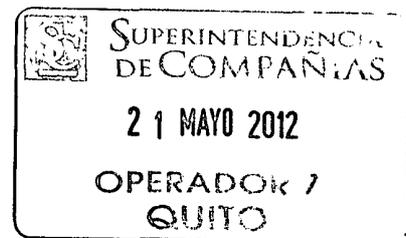
Balance General.-

**FELPONSER S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

ACTIVOS		2.273,74
ACTIVOS CORRIENTES		2.273,74
Caja-Bancos	2.083,04	
Credito tributario IVA	<u>190,70</u>	
PASIVOS		3.124,75
PASIVOS CORRIENTES		3.124,75
Cuentas por pagar proveedores	<u>3.124,75</u>	
PATRIMONIO		(851,01)
Capital Social	400,00	
Perdida acumulada ejercicios anteriores	(298,83)	
Perdida del ejercicio	<u>(952,18)</u>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.273,74

Notas explicativas.-

Bancos.- Esta cuenta se conforma específicamente por la cuenta corriente mantenida por la empresa en el Banco Pichincha en la cual se registran los depósitos por cobro de facturas de servicios y pagos a varios proveedores, así como gastos administrativos, financieros y operativos.



Estado de Pérdidas y Ganancias

FELPONSER S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

INGRESOS		28845,04
Servicios de transporte	<u>28845,04</u>	
GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES		29797,24
Sueldos	3600	
Aporte patronal	437,4	
Mantenimiento y Reparaciones	1432,34	
Combustibles	1320,62	
Promocion y Publicidad	118,8	
Suministros y Materiales	300,51	
Seguros	13	
Otros Gastos	104,48	
Iva cargado al gasto	173,21	
Amortizaciones	292,15	
Otros Servicios	<u>22004,73</u>	
PERDIDA DEL EJERCICIO		<u>-952,2</u>

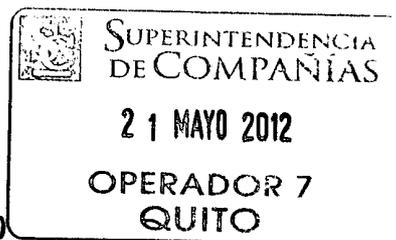
Notas explicativas.-

Servicio de transporte.- Corresponde a la facturación por la venta de servicios de transporte de carga pesada a empresas públicas como privadas.

Calculo de la Conciliación Tributaria

FELPONSER S.A.
CONCILIACION TRIBUTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

PERDIDA DEL EJERCICIO	952,18
menos: 15% participacion trabajadores	-
mas: Gastos no Deducibles locales	1.269,28
Utilidad Gravable	317,10
Impuesto Causado mayor al anticipo	76,10
menos: Retenciones en la fuente	(190,70)
Saldo a favor contribuyente	(114,60)
Anticipo determinado	184,06
Primera cuota	-
segunda cuota	-
saldo a liquidarse proximo año	



184,18 INFORME FINANCIERO
FELPONSER CIA. LTDA. INGENIEROS
AÑO 2010

6

Patricia Arévalo
Gerente General
Lopez Arévalo Elizabeth Patricia