

**INFORME DE LOS ADMINISTRADORES A LA JUNTA GENERAL  
DE ACCIONISTAS DE TRANSGAVIOCAM S.A.**

Quito, 30 de marzo del 2012

**SEÑORES ACCIONISTAS:**

Sometemos a consideración el informe sobre las operaciones de la Cía. de Transporte Liviano en Camionetas TRANSGAVIOCAM S.A. correspondiente al ejercicio económico 2011.

**INSTITUCIÓN:**

La Compañía de Transporte Liviano en Camionetas TRANSGAVIOCAM S.A., es una institución de transporte terrestre de carga liviana creada con el propósito de brindar el servicio de transporte público a la comunidad. La institución se ha mantenido a través de las aportaciones realizadas por sus socios para poder cubrir con sus gastos básicos ya que no cuenta con la generación de otro tipo de ingresos.

**SITUACIÓN FINANCIERA:**

En este aspecto podemos señalar que el total del activo de la Cía. asciende a \$2.160,78 dólares el cuál se descompone de la siguiente manera:

**BALANCE GENERAL**

Los Activos Corrientes son aquellos valores de fácil convertibilidad en dinero en efectivo es decir que son los valores que un ente económico puede disponer de manera inmediata. El valor total de los Activos Corrientes es \$ 2160,78 dólares representando el 100% del valor de los activos el mismo que se descompone de la siguiente manera:

- El saldo al 2011 del Activo Corriente Disponible es de \$ 1.546,77; en Bancos un valor de \$ 1.466,77 y en Caja Chica por \$ 80,00 representando el 71.58% del valor total del activo corriente.
- El saldo al 2011 del Activo Corriente Exigible es de \$ 614,01; como crédito tributario del IVA es de \$ 55,81, Anticipo a Proveedores por \$ 550,00 y \$ 8,20 como crédito tributario de renta representando el 28.42% del valor total del activo corriente.
- El total del pasivo y patrimonio asciende a \$ 2.160,78, se descompone de la siguiente manera:



- El pasivo corriente asciende a \$ 1.325,56, incluye proveedores varios por \$ 274,05, impuestos y retenciones por \$ 87,32 y provisiones por pagar por \$ 96,19.
- El Patrimonio neto asciende a \$ 835,22 incluye el capital social por \$ 840,00, y pérdida del ejercicio por \$ 4,78.

## **ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

En lo que se refiere al Estado de Resultados de nuestra Compañía se puede apreciar como ingresos registrados aquellos recibidos como aportaciones de nuestros socios los mismos que fueron realizados para cubrir sus gastos básicos.

- Los ingresos obtenidos ascienden a \$ 4.837,86 correspondientes a aportes diarios que realizan los socios.
- Los gastos operacionales, arrojan un saldo de \$ 3911,72 representan el 80,9% de los ingresos. A continuación revisaremos las desviaciones más importantes:
  - Suministros, asciende a \$ 121,33.
  - Otros Suministros, asciende a \$ 568,34 representa el 11,7% de los ingresos.
  - Formularios, arroja un saldo de US\$ 11,20.
  - Honorarios Contables, asciende a \$ 964,19; representa el 19,9% de los ingresos.
  - Gastos de Gestión, arroja un saldo de \$ 58,00.
  - Otros gastos operacionales, asciende a \$2.188,66; representa el 45,2% de los ingresos, incluye servicios generales y otros gastos.
  - Los gastos no operacionales, ascienden a \$ 930,92, representa el 19,2% de los ingresos, incluye interés pagado por \$ 0,06, Gastos no deducibles por \$ 879,00 y Otros egresos no operacionales por \$ 52,00.
- La pérdida neta asciende a \$ 4,78, representa el 0,10% de los ingresos.
- El impuesto a la Renta, debería ser US\$ 0, por el cambio de legislación se paga el anticipo mínimo como Impuesto a la Renta por \$ 4,78.

Los Socios Accionistas de la Compañía se reunieron regularmente y sus disposiciones han sido cumplidas a cabalidad.



## EN EL FUTURO

A futuro nuestros esfuerzos estarán orientados a la capitalización de la misma, a buscar convenios con Instituciones Públicas o Privadas que requieran de nuestro servicio, ofreciéndoles eficacia y sobretodo calidad humana de todos quienes hacemos la Compañía de Transporte Liviano en Camionetas TRANSGAVIOCAM S.A.

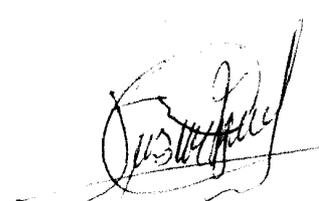
Expresamos nuestro agradecimiento a la comunidad que nos apoya, a ustedes señores accionistas y a todos quienes colaboran con nuestra institución, ya que sin vuestro apoyo nuestra institución no podría cumplir con uno de sus objetivos principales que es el ofrecer el servicio de transporte a nuestra comunidad.

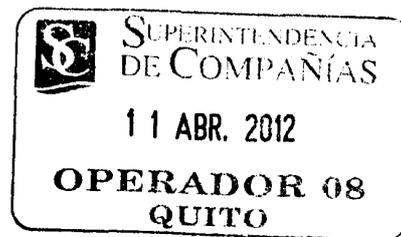
Atentamente,

Por TRANSGAVIOCAM S.A.

  
Sr. Luis Rodríguez  
PRESIDENTE



  
Ing. Miguel Guzmán M.  
GERENTE GENERAL



**TRANSGAVIOCAM S.A.**  
**BALANCE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

**INGRESOS**

**INGRESOS OPERACIONALES**

Servicios	-	
Otros Ingresos	4,837.86	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>4,837.86</b>

**COSTOS**

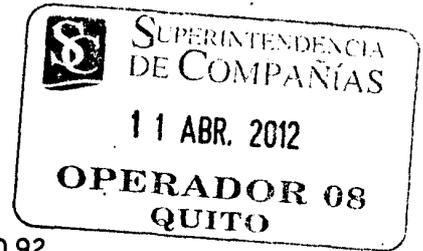
**GASTOS OPERACIONALES** 3,911.72

Suministros	121.33	
Otros Suministros	568.34	
Material de Oficina	-	
Formularios	11.20	
Honorarios Legales	-	
Honorarios Contables	964.19	
Herramientas y Materiales	-	
Seguros Pagados	-	
Publicidad y Mercadeo	-	
Gastos de Gestión	58.00	
Otros Gastos operacionales	2,188.66	
Depreciación	-	

**OTROS INGRESOS Y GASTOS** 930.92

Interes Ganado	(0.14)	
Otros Ingresos no Operacionales	-	
Interes Pagado	0.06	
Gastos no Deducibles	879.00	
Otros Egresos no Operacionales	52.00	

**TOTAL COSTOS** 4,842.64



**RESULTADO DEL PERIODO (4.78)**

15 %	(0.72)
BASE	(4.06)
24 %	(0.98)

*[Handwritten Signature]*

GERENTE GENERAL

**TRANSGAVIOCAM S.A.**



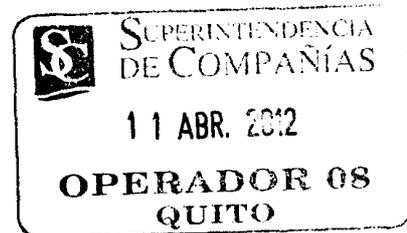
Fundada  
5 de Mayo  
del 2001

*[Handwritten Signature]*

CONTADOR

TRANSGAVIOCAM S.A.  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

ACTIVOS	PARCIAL	TOTAL
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		2,160.78
<b>DISPONIBLE</b>		1,546.77
Caja	80.00	
Bancos	1,466.77	
<b>EXIGIBLE</b>		614.01
Deudores Clientes	-	
(-) Provis. Ctas incobrables	-	
Anticipo Proveedores	550.00	
Crédito Tributario IVA	55.81	
Crédito tributario RENTA	8.20	
Préstamos Empleados	-	
<b>REALIZABLE</b>		
Inventarios	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>		
Muebles y Enseres	-	
(-) Deprec. Acum. Muebles y Ens.	-	
Maquinaria y Equipo	-	
(-) Deprec. Acum. Maquinaria y Equipo	-	
Equipo de Computo	-	
(-) Deprec. Acum. Eq. De computo	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
Gastos Pagados por Anticipado Garantia	-	
Anticipo Impuesto a la Renta	-	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<u>2,160.78</u>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		1,325.56
Proveed. Varios	274.05	
Honorarios Legales	-	
Oblig. Bancarias Sobregiro	-	
Otras Ctas x Pagar	-	
Dividendos x Pagar	-	
15% Particip. Trabajadores	-	
Impuestos y Retenciones	87.32	
Impuesto a la Renta x Pagar	-	
Provisiones x Pagar	964.19	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Proveedores	-	
Obligaciones Bancarias por Pagar L/P	-	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>1,325.56</u>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital	840.00	
Aporte Futura Capitaliz.	-	
Reserva Legal	-	
Reserva de Capital	-	
Utilidades años anteriores	-	
Pérdidas años anteriores	-	
Resultado del Periodo	(4.78)	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		835.22
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u>2,160.78</u>



  
 GERENTE GENERAL

  
 CONTADOR

**TRANSGAVIOCAM S.A.**



Fundada  
 5 de Mayo  
 del 2001