16379

INFORME DE GERENCIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES LIBERTADORES DEL VALLE DE CONOCOTO S.A. DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009, A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En cumplimiento al Artículo 289 de la Ley de Compañías, así como a la Resolución del Superintendente de Compañías No. 90-1-5-3-006 del 28 de mayo de 1990, mediante el que se expide el Reglamento para la presentación de los Informes anuales de los Administradores a las Juntas Generales, pongo a consideración el presente Informe del Ejercicio Económico 2009.

1.1 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2009:

Las metas y objetivos propuestos al comienzo del ejercicio económico han sido satisfechas en su integridad, siendo la principal de estas. El proceso de construcción de nuestra sede social.

1.2 CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE JUNTA GENERAL Y DEL DIRECTORIO:

Las resoluciones tomadas por Junta General y Directorio han sido satisfechas, las mismas que guardan relación con el establecimiento de normas de trabajo, sanciones a despachos, Colaboradores y Ayudantes de la Compañía.

Se realizaron 3 Juntas Generales y 8 sesiones de directorio. En la junta general de del 19 de septiembre del 2009, se aprobaron los Estados Financieros del Período 2008 y en junta general del 16 de junio del 2009, se aprobó la proforma para el Ejercicio económico 2009.

1.3 HECHOS EXTRADORDINARIOS PRODUCIDOS DURANTE EL PERIODO 2009 EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
18 AGO. 2010
OPERADOR 1
QUITO

En el ámbito laboral, informo a ustedes que existe normalidad en relación a las situaciones de orden contractual que mantenemos con nuestros trabajadores.

En el aspecto Legal, los casos contractuales presentados por la Compañía en contra de los señores Celio Moposita y José Imbaquingo se encuentran en su tramite legal.

1.4 SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL CIERRE DEL EJERCICIO Y DE LOS RESULTADOS ANUALES, COMPARADOS CON LOS DEL EJERCICIO ANTERIOR.

DE LOS COMPROBANTES Y LIBROS DE CONTABILIDAD:

a. La Compañía para elaborar la contabilidad del período económico 2009, mantiene sus registros bajo el sistema integrado de contabilidad propio, denominado Sistema Integral de Contabilidad SYCO.

b. Los ingresos y gastos son autorizados a través del sistema de comprobantes, los mismos que son numerados y se los contabiliza controlando su secuencia de acuerdo a la elaboración del cheque y sustentados por lo correspondiente documentos de soporte.

c. Los registros contables de los realiza utilizando los libros de Diario General, Mayor General, Libros Auxiliares y Balances de Comprobación mensuales; que permitieron la elaboración de los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultados.

d. En los referente a la conservación de los documentos, libros de contabilidad, se constata que los comprobantes de ingresos, egresos, documentos de soporte, cheques, conciliaciones bancarias entre otros se mantienen adecuadamente archivados y con las debidas seguridades.

ANALISIS COMPRATIVO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS DE LOS DOS ULTIMOS EJERCICIOS ECONOMICOS:

ACTIVOS	AÑO 2008	%	AÑO 2009	%
Disponible:				
Caja Bancos- Inversiones	23.759,09	27.56	2.971,08	2.02
Exigible:				
Cuentas por Cobrar	18.559,76	21.53	40.646,86	27.58
Documentos por Cobrar	8.225,12	9.55	9.484,02	6.43
Otros Activos Corrientes:				
Otros Activos Corrientes				
Activo Fijo:				
Fijo Depreciable Neto	8.147.73	9.45	66.782,07	45.31
Fijo no depreciable	27.500,00	31.91	27.500,00	18.66
Activo Diferido:	0,00	0.00	0,00	0.00
TOTALES:	**86.191,70**	**100.00**	**147.384,03**	**100.00**
PORCENTAJES:	**100%**		**100.00%**	

PASIVOS	AÑO 2008	%	AÑO 2009	%
Corrientes:				
Cuentas por Pagar	35.038,55	40.65	107.871,81	73.19
Instituciones Crédito Publico	1.062,94	1.23	565,55	0.38
Provisiones por Pagar	5.054,40	5.86	4.621,46	3.14
Otras Cuentas por Pagar	2.914,39	3.38	3.300,39	2.24
Pasivo Diferido				
Banco Pichincha Préstamo	18.800,00	21.81	7.674,64	5.21
PATRIMONIO				
Capital Social	800,00	0.93	800,00	0.54
Reservas	3.177,65	3.69	3.177,65	2.16
Aportes Futura Capitalización	17.591,10	20.41	17.591,10	11.93
Superávit – Pérdida Ej.Anteriores	1.697,30	1.97	1.752,67	1.19
Utilidad del Ejercicio	55,37	0.07	28.76	0.02
TOTALES:	**86.191,70**	**100.00**	**147.384,03**	**100.00**
PORCENTAJES:	**100%**		**100.00%**	

De la comparación de los activos, pasivos y patrimonio de los años 2008 y 2009, se verifica un incremento del 70.99%.

ANALISIS COMPARATIVO DE CUENTAS:

DE LAS CUENTAS CAJA – BANCOS E INVERSIONES:

a. Caja – Bancos - Inversiones presenta un saldo de 2830.70 dólares y se integra de los valores de Caja Chica por 700,12 dólares; Caja Recaudaciones 2.130,58 dólares; e Inversión acciones por 140,38 dólares y representan el 2.02% del total de los Activos.

DE LAS CUENTAS POR COBRAR:

a. Las cuentas por cobrar ascienden a 40.646,86 dólares que representan el 27.58% de los activos. Se encuentra integrado por las siguientes Subcuentas: Consolidación Socios por 789,36 dólares; Multas por Cobrar `por 3.781,94 dólares; Construcción sede Compañía por 14.997,17 dólares; Permisos de Operación por 186,35 dólares; Cuotas de Administración por 13.172,96 dólares; Mercaderías por cobrar por 883,00 dólares; Cuentas por Cobrar Empleados por 365,53 dólares y Cuentas por Cobrar varias por 8.153,55 dólares.

DE LOS DOCUMENTOS POR COBRAR:

Los documentos por Cobrar ascienden a 9.484,02 dólares y representan el 6.43% del total de los Activos. Se encuentra integrado por las siguientes subcuentas: Préstamos por cobrar por 1.000,00 dólares; Documentos por cobrar empleados por 8.260,00 dólares y SOAT socios Compañía por 224,02 dólares. Que serán cubiertas en el período económico del 2010.

DEL ACTIVO FIJO:

Del análisis de las cuentas de activo fijo en el año 2009 se verifica lo siguiente:

a. Los activos fijos depreciables en el período 2009, ascienden a 66.782,07

dólares y representan el 45.31% del total de los activos. Es importante destacar que la Construcción en Proceso de nuestra sede social que al final de ejercicio económico tiene un valor de 60.471,77 dólares, cuenta con la aprobación de la Junta General de Socios y el Directorio.

b. El activo fijo no depreciable adquirido en este período (Terreno) asciende a 27.500,00 dólares y representa el 18.66% de los activos.

DEL PASIVO:

El pasivo corriente del año 2009 por 124.033,85 dólares, se encuentra integrado por las siguientes subcuentas: Fondo Administración por 615,00 dólares, Fondo Multas socios por 10.143,83 dólares, Fondo Gastos Intervención por 3.654,00 dólares, Fondo Multas por 5200,72 dólares, Sobregiros Bancarios por 11.491,24 dólares, Otras cuentas por pagar por 3.300,39 dólares, Cuentas por Liquidar por 3.394,25 dólares, Instituciones de Crédito Público por 565,55 dólares, Provisiones por Pagar por 4.621,46 dólares, Aporte 2009 Ahorro Construcción por 12.901,00 dólares, Fondo construcción Socios por 60.471,77 dólares y Préstamos Bancarios por 7.674,64 dólares, que representan el 84.16% del monto del Pasivo y Patrimonio. Y, cuyos valores realmente representan las obligaciones que la Empresa tiene con los Accionistas, Bancos y Terceros.

DEL PATRIMONIO:

El patrimonio de la compañía en el período 2009, por 23.350,18 dólares, se encuentra integrado por las siguientes subcuentas: Capital Social por 800,00 dólares, Reservas por 3.177,65 dólares; Aportes Futura Capitalización por 17.591,10 dólares; Utilidades Ejercicios anteriores por 1.752,67 dólares: Y, Utilidad del ejercicio 2009 por 28,76 dólares y representan el 15.84% de total del Pasivo y

Patrimonio.

DEL ESTADO DE RESULTADOS:

De la comparación de los resultados de los años 2008 y 2009 se observa lo siguiente:

ESTADO DE RESULTADOS

	AÑO 2008	%	AÑO 2009	%
INGRESOS:				
Operacionales y No Operacionales	88.628,14		88.255,40	
EGRESOS:				
Administrativos:	88.572,77		88.226,64	
UTILIDAD EJERCICIO:	**55.37**	**100**	**28,76**	**100**

a. Los ingresos del año 2009 en relación al año 2008, tienen un decremento de 372.74 dólares, equivalentes al 0.42%.
b. Los egresos que constituyen gastos administrativos, han disminuido en 346,13 dólares, equivalentes al 0.39%.en relación al año 2008.
c. El Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2009, presenta una utilidad de 28,76 dólares, que ponemos a consideración de la Junta General, a fin de que tome una resolución al respecto,

OTROS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

En lo referente al trabajo en las rutas, a través del Directorio y de los señores Despachos, se ha procedido al control de tiempos de recorrido, y se ha sancionado de acuerdo a las infracciones cometidas por cada unidad.

En el aspecto Social, se mantiene las ayudas por Accidentes de doscientos dólares (USD. 200,00).

Igualmente, en navidad se hizo todo lo posible por satisfacer y agasajar a los Socios, Esposas y Colaboradores de la Compañía.

Atentamente,

Sr. Luis Vargas Toca
GERENTE GENERAL

COMPAÑIA DE TRANSPORTE
1984
PORTADORES DEL VALLE S.A.

Quito, 28 de marzo del 2010.