

**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 2006, 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 2006.

**1.1 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL
EJERCICIO ECONOMICO DEL 2006:**

Debo manifestar que en el presente ejercicio económico, actuó como Gerente el Señor José Imbaquingo, hasta fecha 11 de octubre del 2006 y desde esa fecha en adelante por encargo del Directorio de la Empresa actúo en calidad de administrador.

Primordialmente las acciones desplegadas guardan relación con la intervención de que somos objeto por parte de la Superintendencia de Compañías y es mi empeño en recuperar la administración para la Empresa.

Las metas y objetivos propuestos al comienzo del ejercicio económico han sido satisfechas en su mayor parte.

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

Se han efectivizado todas y cada una de las resoluciones tomadas por las Juntas General, referentes a las regulaciones contables, las mismas que constan en la contabilidad de este ejercicio económico.



Igualmente las resoluciones tomadas por el 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.

1.3 HECHOS EXTRADORDINARIOS PRODUCIDOS DURANTE EL PERIODO 2006 EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL.

Debo informar a Ustedes, que la contabilidad de este ejercicio, inicialmente estuvo a cargo del Licenciado Miguel Sánchez, más, por su falta de colaboración nos vimos avocados a solicitarle todos los documentos y registros contables, fundamentalmente por cumplir con las disposiciones emanadas por la Superintendencia de Compañías, que requería una serie de informaciones y fundamentalmente los Estados Financieros.

Ante esta situación se solicito al Licenciado Luis Morillo, elaborar la contabilidad, la misma que fue efectuada y al momento ponemos a su conocimiento y aprobación, destacando igualmente que todas las regulaciones solicitadas por la Superintendencia y las Resoluciones tomadas en Junta General se encuentran contabilizadas.

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, el juicio que mantiene la Compañía con el Señor Celio Moposita se encuentra en su fase final.

Igualmente, a esta fecha conviene mencionar que se han recuperado el valor de las dos letras firmadas en garantía por un valor de Quince mil 00/100 dólares, de parte del Señor José Imbaquingo, dinero que lo mantenemos depositado en la cuenta corriente de la Compañía.

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

DE LOS COMPROBANTES Y LIBROS DE CONTABILIDAD:

a. La Compañía para elaborar la contabilidad del período económico 2006, implantó un 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 y Libros Auxiliares; 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 2005	%	AÑO 2006	%
Disponible:				
Caja Bancos- Inversiones	293,28	0.34	5.245,31	8.74
Exigible:				
Cuentas por Cobrar	59.988,19	70.37	21.269,92	35.43
Documentos por Cobrar	14.925,77	17.50	24.122,00	40.18
Otros Activos Corrientes:				
Otros Activos Corrientes	374,63	0.44		
Activo Fijo:				
Depreciable Neto	8.364,29	9.81	9.112,22	15.18
Activo Diferido:	1.306,03	1.54	288,00	0.47
TOTALES:	85.252,19	100.00	60.037,45	100.00
PORCENTAJES:	100%		100.00%	

PASIVOS	AÑO 2005	%	AÑO 2006	%
Corrientes:				
Cuentas por Pagar	29.541,80	34.65	18.650,23	31.06
Impuestos por Pagar	4.688,80	5.50	5.693,02	9.48
Impuesto Renta x Pagar/05	1.654,15	1.94	1.654,15	2.76
I.E.S.S. por Pagar	3.826,61	4.49	2.920,68	4.86
Provisiones Empleados	5.040,02	5.91	7.281,50	12.13
15% Trabajadores/2005	1.121,52	1.32		
PATRIMONIO				
Capital Social	800,00	0.94	800,00	1.33
Reservas	3.177,64	3.72	3.177,65	5.29
Aportes Futura Capitalización	27.226,28	31.94	17.591,10	29.30
Superávit – Pérdida Ej. Anteriores	4.135,89	4.85	1.003,56	1.67
Utilidad del Ejercicio	4.039,48	4.74	1.265,56	2.12
TOTALES:	85.252,19	100.00	60.037,45	100.00
PORCENTAJES:	100%		100.00%	

De la comparación de los activos y pasivos de los años 2005 y 2006, se verifica un decremento del 41.99%.

ANALISIS COMPARATIVO DE CUENTAS:

DE LAS CUENTAS CAJA – BANCOS E INVERSIONES:

a. Caja – Bancos presenta un saldo de 5.245,31 dólares y se integra de los valores de Caja Chica por 420,36 dólares; Caja Recaudaciones (79,05) dólares; la cuenta Bancos contempla los depósitos en los Bancos del Pichincha por 4.684,57 dólares e Inversión acciones por 140,38 dólares y representan el 8.74% del total de los Activos.

DE LAS CUENTAS POR COBRAR:

a. Las cuentas por cobrar ascienden a 21.269,92 dólares que representan el 35.43% de los activos. Se encuentra integrado por las siguientes Subcuentas: Multas por Cobrar 32,00 dólares; Cuotas de Administración por 12.436,00 dólares; Cuentas por Cobrar Empleados por 910,58 dólares y Cuentas por Cobrar varias por 7.891,34 dólares.

DE LOS DOCUMENTOS POR COBRAR:

Los documentos por Cobrar ascienden a 24.122,00 dólares y representan el 40.18% del total de los Activos. Se encuentra integrado por las siguientes subcuentas: Préstamos por Cobrar por 62,00 dólares, Documentos por Cobrar empleados por 23.200,00 dólares; Y, depósitos en garantía por 860,00 dólares, que serán cubiertas en el período económico del 2007.

DEL ACTIVO FIJO:

Del análisis de las cuentas de activo fijo en el año 2006 se verifica lo siguiente:

- a. Los activos fijos depreciables en el período 2006, ascienden a 9.112,22 dólares y representan el 15.18% del total de los activos.
- b. En el año 2006 se verifica la adquisición de los siguiente bienes muebles:

BIEN	VALOR
-1- Fax Marca Sharp	89,60
-1- Impresora Canon	45,00
-1- Equipo de Computación P4	696,50
-1- Impresora LexMark	100,50
-1- Estación Portátil UHF	352,80
-1- Reloj Timbrador	600,32
-1- Estación Portátil UHF	<u>352,80</u>
TOTAL BIENES ADQUIRIDOS:	2.237,52

Los activos fijos adquiridos han sido aprobados por el Directorio, considerando las necesidades de la Empresa.

DEL ACTIVO DIFERIDO: Por un valor de 288,00 dólares, que representan el 0.47% del total de los Activos.

DEL PASIVO CORRIENTE:

El pasivo corriente del año 2006 por 36.199,58 dólares, se encuentra integrado por las siguientes subcuentas: Fondo Ahorro socios por 210,00 dólares; Acreedores varios por 137,75 dólares; Fondo Gastos Intervención por 3.654,00 dólares; Fondo multas socios por 5.200,72 dólares; Fondo Agasajo Navideño por 299,41 dólares; Otras cuentas por pagar por 6.129,98 dólares; Cuentas por liquidar por 3.110,37 dólares; Instituciones de Crédito público por 10.267,85 dólares; Provisiones por Pagar por 7.281,50 dólares y Ahorro Voluntario Socios por (92,00) dólares y representan el 60.29% del total del Pasivo y Patrimonio, y, cuyos valores realmente representan las obligaciones que la Empresa tiene con los Accionistas y Terceros.

DEL PATRIMONIO:

El patrimonio de la compañía en el período 2006, por 23.837,87 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 1.003,56 dólares: Y, Utilidad del ejercicio 2006 por 1.265,56 dólares y representan el 39.71% de total del Pasivo y Patrimonio.

DEL CAPITAL DE TRABAJO:

LIQUIDEZ:

a. Los activos corrientes que representan los recursos económicos de la empresa para enfrentar las obligaciones o pasivos corrientes, efectuando una relación del año 2006 se observa:

Activo Corriente 50.637,23 / Pasivo Corriente 36.199,58 = **1.40**

La relación muestra una situación positiva para la empresa. La empresa dispone de un dólar cuarenta centavos (1.40) para cubrir cada dólar de sus deudas.

Situación que es ratificada si analizamos el Capital de Trabajo de la Empresa:

Activo Corriente	56.637,23
- Pasivo Corriente	<u>36.199,58</u>
Capital de Trabajo:	14.437,65

De la demostración que antecede se observa que la empresa si dispone de Capital de Trabajo, para llevar adelante sus operaciones.

DEL ESTADO DE RESULTADOS:

De la comparación de los resultados de los años 2005 y 2006 se observa lo siguiente:

ESTADO DE RESULTADOS

	AÑO 2005	%	AÑO 2006	%
INGRESOS:				
Operacionales	63.450,76		74.567,77	
EGRESOS:				
Administrativos:	<u>55.973,94</u>		<u>73.302,21</u>	
UTILIDAD EJERCICIO:	7.467,82	100	1.265,56	100.00

- a. Los ingresos del año 2006 en relación al año 2005, tienen un incremento de 11.117,01 dólares, equivalentes al 17.52%.
- b. Los egresos que constituyen gastos administrativos, se han incrementado en 17.328,27 dólares, equivalentes al 23.64%. en relación al año 2005.
- c. El Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2006, presenta una utilidad de 1.265,56 dólares, que ponemos a consideración de la Junta General, a fin de que tome una resolución al respecto,

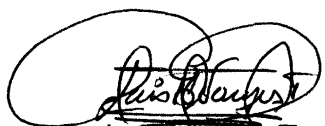
OTROS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

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, se han adquirido un nuevo reloj, para este efecto y se ha sancionado de acuerdo a las infracciones cometidas por cada unidad.

En el aspecto Social, se mantiene las ayudas por Accidentes de cien dólares (USD. 100,00) a cada unidad.

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

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Vargas Toca', enclosed within a large, loopy oval shape.

Sr. Luis Vargas Toca
GERENTE GENERAL

Quito, 22 de abril del 2007.